

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Freitag, den 14. Februar 2020

Nr. 32

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	75	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	6
Festverzinsliche Wertpapiere	643	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	12	24
Zulassungen	1	25
Einführungen	5	26
Aussetzungen	6	27
Wiederaufnahmen	2	28

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	29
Genussscheine	2	30
Ausländische Aktien	2	31
Festverzinsliche Wertpapiere	165	32
Bekanntmachungen		37
Notierungseinstellungen	7	38
Aussetzungen	1	39

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.705	40
Notierungseinstellungen	6	339
Aussetzungen	9	340
Ausschüttungskalender Fonds	69	341

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	534	343
Genussscheine	13	354
Ausländische Aktien	2.592	355
Zertifikate / Optionsscheine	160	479
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	365	491
Festverzinsliche Wertpapiere	8.280	503
Notierungseinstellungen	110	751
Einbeziehungen	15	753
Aussetzungen	120	754
Wiederaufnahmen	4	757

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		758
Notierungseinstellungen	89	760
Einführungen	2	762
Einbeziehungen	64	763
Notierungsaufnahmen	43	765

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
ISIN-Wechsel	1	766
Aussetzungen	184	767
Wiederaufnahmen	4	771
Ausschüttungskalender Fonds	47	772

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 13.02.2020	Fortlaufende Notierung 14.02.2020	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	2,7	2,46
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	4,8	4,8B	4,94	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	59,5 G	59G-9G-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	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G	18,3	16,8
Euro	1						A254VC	DE000A254VC5	Allianz SE, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	218 G	220G	220	210
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	-, vinkulierte, (Glob.)	1	229,55	230,15-0,1G-29,9-30,85-0,6-1,65G-1G	231,65	215,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,027G-0,028G-0,028-0,027G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	818 G	822G-2G-2G-8G-40G	840	800
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	62,69 G	62,83G-2,98-2,96-2,93-2,92-3,02-3,15G-2,97-2,74-2,59G-2,66	68,3	60,61
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	77,09 G	77,21G-7,32-7,49-7,74-7,7-7,68G-7,35G-7,39	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	14,8G-4,8G	16	13,7
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,13G-5,13G-5,23G-5,24G	5,51	4,5
Euro 0,6	1	0	0				A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	4 G	4G	4	4
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,18 G	5,192G-5,234	5,65	4,59
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,82 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,84G-4,84G-4,86G	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	10,2	10,19G-0,31-0,24-0,224-0,306-0,31-0,294-0,288-0,25G-0,19-0,194-0,184-0,262-0,238-0,184G	10,31	6,9
Euro 53,387	10	1,5 *	1,45	20.02.20*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	41,85 G	41,2G	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	33,39 G	33,4G-3,33-3,35G-3,25G-3,28	34,73	31,33
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,55 G	15,568-5,548G-5,554-5,6-5,618-5,644-5,66G-5,66G-5,634-5,62-5,6G	15,66	14,47
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,07	5,0949999999999999	5,76	4,71
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	15,1 G	15G-5G-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	42,1G-2,1G-2,1G-2,4G-2,45G	42,8	41,95
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,18 -T	0,178-T	0,23	
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,85 G	57G-7G-7G-7,35G-6,35G	58	50,3
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,99	10,978G-0,996-1,03-1,05-1,032-1,026-1,062G-1,114G-1,086	11,11	9,35
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,08 G	2G-2G-2G-2G-2G	2,3	1,94
Euro 45,056	10	0,4 *	0,75	13.03.20*		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4G	16,5	13,5
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	75,2 G	72,85G-0,7-0,75	75,2	70,7
Euro 452,091	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,7 G	48,525G-8,76G-8,76G-8,61G	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	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-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	28,51 G	28,06G-8,05G	30,18	26,7
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.280 G	1280G-0G-0G-0G	1.340	1.020
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	12,3 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	5,55 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,85G-5,64G	5,89	4,96
Euro 79,718	1	0,47 *	0,46	06.05.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	10,28 G	10,392G-0,59	10,59	9,58
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	63,72 G	63,9G-3,7-4G-3,5G	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	83,15 G	83,05G-3,05G-2,9G-3,05G	87,6	82,5
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,06 G	93,08G-3,38G-3,38G-3,16G	96,2	90,6
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	112,2	111,3G-1,3G-1,3G-1,3G-2,2-3,1	120,8	103
Euro 57,631	1	2,5	2,5	10.06.19		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	46,8 G	47G-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	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,65	6,1
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	39,05 G	38,75G-9,2-9,15	41,1	36,55
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	9,03	8,956G-8,962G-8,962G-9,072	11,39	8,08
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,0175G	0,02	0,01
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	312 G	312G-2G-2G-0G	316	294
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	309 G	312G-2G-2G-3G-3G	315	287
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	41,64 G	41,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,56G	44,1	40,88

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 13.02.2020	Fortlaufende Notierung 14.02.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,1 G	41,2G-1,2G-1,2G-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	1,97G-1,97G-1,99G-1,98G	2,04	1,9
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,4G-2,4-2,4G	23	21,6
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G	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		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	100,1 G	98,3G-8,28G-8,5	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	32,98	32,94G-3,47-3,48-3,64-3,42G-3,32-3,35G	33,64	26,48
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 4	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,6	1,43
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0724G-0,0734G-0,0734G-0,0724-0,0724G-0,0724G	0,09	0,05
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,41 G	16,81G-6,86-6,65	16,86	14,58
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,31	11,425G-1,39G-1,27-1,415-1,385-1,385-1,375-1,42-1,2	12,39	10,63
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,7 G	3,06G-3,06G-3,06G	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-0,0005G		
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	172,4 G	172,85G-2,8G-4,4G-2,4G	183	164,4
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	172,3 G	172,42G-2,34-2,88-3,38-2,78-1,64-1,72G-1,38-0,3G	186,04	161,94
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,75 G	41,05G	42,1	35,45
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,5 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,5G-4,5G	4,9	4,2
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	26,2 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G	31,2	26,2
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,4 G	22,1G-2,1G-2,1G-2,1G	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-9,1G	9,1	8,8
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,13 B	0,12	0,15	0,12
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,5 B	8,5B	8,5	1,9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.02.2020		Fortlaufende Notierung 14.02.2020		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	246	G	250G-46G	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 13.02.2020	Fortlaufende Notierung 14.02.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs seit 02.01.2020
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	<b>2019</b> 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	5,52 G	5,52G-5,52G-5,6G-5,56G	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	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)		100,036G/-100,04G/-0,036G	100,038 G	-0,52	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,092G/-100,1G/-0,092G	100,095 G	-0,56	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,184G/-100,19G/-0,185G	100,187 G	-0,58	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,35G/-101,35G/-1,351G	101,361 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,557G/-101,56G/-1,562G	101,566 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,338G/-100,34G/-0,34G	100,341 G	-0,6	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,562G/-100,57G/-0,566G	100,566 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,498G/-100,5G/-0,504G	100,498 G	-0,62	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		102,804G/-102,81G/-2,809G	102,812 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,667G/-100,68G/-0,68G	100,673 G	-0,63	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,715G/-100,73G/-0,73G	100,72 G	-0,64	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,83G/-100,84G/-0,848G	100,833 G	-0,64	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,38G/-105,4G/-5,4G	105,395 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,49G/-104,51G/-4,51G	104,505 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,004G/-101,03G/-1,017G	101,014 G	-0,65	
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/-101,08G/-1,075G	101,055 G	-0,65	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,171G/-101,2G/-1,204G	101,178 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,065G/-105,09G/-5,09G	105,08 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,395G/-101,42G/-1,425G	101,4 G	-0,66	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	105,76G/-105,79G/-5,8G	105,775 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,565G/-105,6G/-5,605G	105,58 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,745G/-101,79G/-1,79G	101,755 G	-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	106,545G/-106,59G/-6,585G	106,55 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,085G/-102,13G/-2,135G	102,095 G	-0,67	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	107,1G/-107,14G/-7,13G	107,095 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,385G/-109,46G/-9,445G	109,41 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,425G/-102,46G/-2,455G	102,43 G	-0,66	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	127,09G/-127,13G/-7,14G	127,11 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		109,73G/-109,78G/-9,78G	109,73 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,67G/-102,73G/-2,74G	102,68 G	-0,65	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	109,215G/-109,29G/-9,29G	109,24 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,45G/-107,53G/-7,53G	107,47 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,961G/-103,02G/-3,037G	102,977 G	-0,64	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	105,695G/-105,77G/-5,78G	105,715 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)					

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 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	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	103,147G- <b>/103,22G/-</b> 3,235G	103,164 G	-0,62	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,975G- <b>/109,07G/-9,08G</b>	109,005 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,645G- <b>/106,74G/-6,75G</b>	106,67 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,75G- <b>/103,86G/-3,87G</b>	103,78 G	-0,58	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,7G- <b>/105,81G/-5,82G</b>	105,73 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		152,9G- <b>/153,06G/-3,07G</b>	152,97 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,85G- <b>/107,97G/-7,98G</b>	107,88 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,36G- <b>/149,53G/-9,53G</b>	149,41 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,2G- <b>/108,33G/-8,34G</b>	108,23 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	144,83G- <b>/145,02G/-5,04G</b>	144,91 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,35G- <b>/106,48G/-6,5G</b>	106,37 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,47G- <b>/106,6G/-6,62G</b>	106,49 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,058G- <b>/104,19G/-</b> 4,214G	104,075 G	-0,43	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,43G- <b>/167,63G/-7,67G</b>	167,49 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104- <b>/104,07G/-4,0097G</b>	103,948 G	-0,4	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		165,38G- <b>/165,6G/-5,62G</b>	165,42 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,47G- <b>/173,77G/-3,84G</b>	173,52 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,14G- <b>/171,49G/-1,59G</b>	171,21 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	185,16G- <b>/185,53G/-5,67G</b>	185,19 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		199,31G- <b>/199,73G/-9,88G</b>	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)		173,39G- <b>/173,77G/-3,93G</b>	173,43 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		160,02G- <b>/160,44G/-0,62G</b>	160,08 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		163,78G- <b>/164,24G/-4,42G</b>	163,81 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		132,14G- <b>/132,57G/-2,71G</b>	132,18 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		95,995G- <b>/96,38G/-6,552G</b>	96,047 G	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	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	153,32G	152,81 G	0,32	0,32
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	136,76G	136,76 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		100,56G	100,59 G	-0,03	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,72G	107,72 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	109,31G/-109,39G/-9,4G	109,32 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	121,1G	121,15 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	129,07G	129,17 G	0,19	0,19
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	131,66G	131,74 G		
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	148,3G	148,3 G	0,91	0,91
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	160,06G	160,32 G	0,55	0,55
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)		156,32G	156,58 G	0,55	0,55
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	103,4G	103,4 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	100,98G	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	106,19G/-106,91G/-6,38G	106,29 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,77G/-103,85G/-3,855G	103,825 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	112,78G/-113,2G/-3,25G	112,89 G	0,47	0,47
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	101,6G/-101,67G/-1,67G	101,65 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	114,87G/-115,49G/-5,52G	115,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	100,73G	100,73 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	105,19G-5,28G	105,22 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	129,35G/-129,78G/-30,01G	129,64 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	127,4G/-127,9G/-7,97G	127,55 G	0,49	0,49
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	136,91G/-137,81G/-7,79G	137,23 G	0,62	0,62
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	101,19G/-101,21G/-1,22G	101,19 G	-0,43	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	115,28G	115,28 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,25G	103,5 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	122,68G/-122,96G/-3,34G	122,72 G	0,32	0,32
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	101,94G/-102,63G/-2,65G	102,49 G	0,36	0,36
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	111,03G/-112,23G/-2,21G	111,39 G	1,17	1,17
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	139,67G/-140,41G/-0,33G	139,53 G	0,75	0,75
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	147,91G/-148,84G/-8,86G	147,95 G	0,88	0,88
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	109,29G/-109,4G/-9,4G	109,32 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	112,96G/-113,2G/-3,23G	113,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	103,31G/-103,4G/-3,41G	103,34 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	100,7G/-101,03G/-1,05G	100,97 G	-0,11	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	103,49G	103,49 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	103,94G/-103,92G/-3,92G	103,92 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	122,07G	122,07 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	126,51G	126,51 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	<b>14.08.20</b>	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	142,49G	142,49 G	0,21	0,21	
Euro	50.000	<b>29.07.20</b>	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053	102,09G-/102,01G/-2,01G	102,02 G			
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054	101,6G	101,6 G			
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	100,2G	100,2 G	-0,39		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	0,89139%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	108,99G	107,22 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	132,27G	132,35 G			
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	102,98G	102,86 G			
Euro	1.000	<b>28.02.20</b>	28.02.	NRW0BV	DE000NRW0BV0	1,0588500000000001%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	103,67G	103,63 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	3 1/2%, v. 28.02.11(20), Landessch.v.11(20) R.1101	R 1101	100G	100,119 G	3,44	3,38	
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	149,81G	149,83 G			
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	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	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	105,55G-/105,51G/-5,51G	105,51 G			
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	155,28G	155,55 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	112,87G	112,87 G			
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	140,02G	140,04 G			
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	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	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	152,95G	153,06 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	101,89G	101,89 G			
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	100,17G	100,17 G	-0,42		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E6	DE000NRW0E68	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	-0,34		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0E8	DE000NRW0E84	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	105,98G-/106G/-6,01G	105,99 G			
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0E9	DE000NRW0E93	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	107,63G	107,63 G			
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,68G	100,67 G	-0,33		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	146,6G	146,67 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	119,97G	119,97 G			
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	101,84G	101,73 G			
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	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	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	117,16G-/117,53G/-7,55G	117,46 G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	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	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	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	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,575G-/107,24G/-7,24G	106,575 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	107,45G	107,71 G			
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,65G	101,65 G			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	NRW0FH	DE000NRW0FH0	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120,14G	120,15 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,56G	100,56 G	-0,43		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	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	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,92G	101,92 G			
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	105,04G	105,04 G			
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	111G	110,95 G			
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	NRW0FR	DE000NRW0FR9	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	115,9G	115,9 G			
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	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	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	101,1G	101,09 G	-0,24		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	105,46G	105,75 G			
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,85G	101,85 G	-0,41		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	108,05G-/108,17G/-8,18G	108,13 G			
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	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	<b>07.07.20</b>	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	107,5G	106,87 G			
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	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	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1364	100,23G	100,23 G			
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	102,37G	102,36 G			
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	102,27G	102 G	-0,41		
Euro	1.000					1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	102,04G	102,03 G	0,92	0,92	
Euro	1.000					zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	101,27G	101,25 G	-0,18		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	101	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	0,11
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	-0,39
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	101,51G	101,5	G	-0,3
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	101,67	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	101,64G	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	101,55	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	101,77	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	101,91G/-101,97G-1,98G	101,95	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
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	107,57G	107,56	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	105,96G	105,96	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	108,68G	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
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	114,31G	114,41	G	0,12
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	106,71G	106,74	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	100,31	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	109,66G	109,66	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	119,3G	119,37	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	102,05G	102,07	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	101,37G/-101,38G-1,38G	101,36	G	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HE	DE000NRW0HE2	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.	NRW0HF	DE000NRW0HF0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,2G	101,21	G	
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HG	DE000NRW0HG8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	102,65G	102,06	G	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,34G	100,3	G	-0,49
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	104,53G	104,53	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	100,51G	100,37	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	101,27G	101,27	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	103,16G	103,15	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	104,56G	104,56	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	101,38G	101,38	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	103,04G	103,04	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,76G	100,76	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	102,5G	102,5	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	100,04	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	104,75G/-104,94G-4,95G	104,89	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	102,44G	102,44	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
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	119,4G	119,37	G	0,98
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	104,68G	104,68	G	0,2
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	122,28G	122,23	G	1,03
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1420	R 1420	119,8G	119,75	G	0,96
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	108,08G	108,07	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	101,54G	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	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
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	115,39G	115,4	G	0,31	0,31
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	123,17G	123,18	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	115,75G	115,75	G		
Euro	1.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,15G-/100,14G/-0,14G	100,14	G	-0,42	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	115,44G	115,45	G	0,32	0,32
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	124,59G	124,6	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	115,27G	115,3	G	0,46	0,46
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	103,58G	103,57	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,79G	100,79	G	-0,41	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	107,87G	107,87	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	152,39G	150,55	G	0,83	0,83
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	146,08G	146,15	G	0,94	0,94
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	154,21G	154,29	G	1,21	1,21
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	119,05G	119,07	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	135,87G	135,9	G	0,07	0,07
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	137,63G	137,64	G	0,11	0,11
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	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.11.19-21.05.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,27G	102,38	G	-0,12	
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	100,93G	100,92	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	102,13G	102,08	G	-0,4	
Euro	1.000	<b>23.06.20</b>	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	101,24G-/101,2G/-1,2G	101,18	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	128,86G-/129,42G/-9,43G	129,31	G	0,13	0,13
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	107,1G	107,1	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	100,7G	100,71	G	-0,39	
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-/101,76G/-1,77G	101,77	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	105,17	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	<b>25.03.20</b>	31.03.	NRW21N	DE000NRW21N5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landessch.v.13(20) R.1235	R 1235	100,12G	100,12	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	<b>13.03.20</b>	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	100,14G-/100,11G/-0,11G	100,12	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-/101,58G/-1,58G	101,59	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	100,57G	100,57	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	102,15G	102,16	G		
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	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	1,62	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	103,44G	103,17	G		
Euro	1.000	<b>05.08.20</b>	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	-0,43	
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	0,22	0,22
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	-0,4	
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	108,84G	108,83	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	106,15	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	100,57G	100,59	G	-0,16	
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	109,1G	109,09	G		
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	101,57G	101,58	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	100,35G	100,35	G	-0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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	<b>28.02.20</b>	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2	1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290	R 1290	100,043G	100,048 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	0,04	0,04
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	109,1G	109,1 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- <b>109,8G/-9,8G</b>	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	103,91 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	112,63G	112,63 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	0,01	0,01
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.02.20-13.05.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,54G	100,54 G	-0,43	
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	101,24G	101,61 G	-0,29	
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	104,04G- <b>104,07G/-4,08G</b>	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	181,54G	181,17 G	0,36	0,36
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	106,08G	106,14 G	-0,35	
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	100,64 G	-0,39	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,48G	116,47 G	1,12	1,12
Euro	1.000	<b>20.04.20</b>	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	<b>Thüringen, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	100,28G	100,28 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	<b>Bochum, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	93,36G	93,52 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		101,3G	101,25 G	0,08	0,08
Euro	1.000	<b>01.05.20</b>	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 3/10%, rat. v. 01.08.19-30.04.20, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)		100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	<b>01.08.20</b>	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 3/10%, rat. v. 01.11.19-31.07.20, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		100,1G	100,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		108G	108,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		100,17G	100,17 G	-0,08	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,74G	106,74 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,28G	99,31 G	0,18	0,18
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688	A 688	104,249G	104,259 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	106,05G	106,05 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,077%, zinsv. v. 02.09.19-01.03.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	100,28G	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	104,1G	104,11 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		

Depot- und 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 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	101,37G	101,37	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	103,55G	103,56	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	0,03	0,03
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	101,73G	101,73	G		
Euro	50.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978	4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658	A 658	100,25G	100,25	G	0,97	0,96
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,24%, zinsv. v. 14.02.20-15.03.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	(eabc)-100,59G	100,59	G	0,02	0,02
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	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	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	100,9G	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	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	99,88G	99,88	G	0,03	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	100,16G	100,16	G	0,04	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	100,35G	100,36	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	100,62G	100,63	G	0,94	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	106,22G	106,22	G		
Euro	100.000	<b>08.04.20</b>	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	99,95G	99,95	G	0,36	
Euro	100.000	<b>15.05.20</b>	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	0,17	
Euro	100.000	<b>21.05.20</b>	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	100,31G	100,31	G	0,17	0,17
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	0,05	0,05
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	109,28G	109,28	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	111,81G	111,81	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	107,24G	107,24	G		
Euro	100.000	<b>22.07.20</b>	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	100,74G	100,74	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	101,679G	101,679	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	<b>14.08.20</b>	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	100,71G	100,71	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	101,179G	101,179	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	99,65G	99,65	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	<b>15.05.20</b>	15.05.	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	100,26G	100,26	G	0,21	0,21
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	<b>21.05.20</b>	21.05.	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	100,21G	100,21	G	0,16	0,16
Euro	100.000	<b>10.07.20</b>	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	100,33G	100,33	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	<b>30.06.20</b>	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	99,01G	99,02	G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	101,71G	101,71	G	0,42	0,42
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	103,05G	103,05	G	0,39	0,39
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	105,05G	105,05	G	0,33	0,33
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	99,63G	99,63	G	0,08	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT16	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	106,37G	106,37	G	0,07	0,07
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	99,61G	99,61	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	101,52	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	99,29G	99,29	G	0,15	
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	99,59G	99,59	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	<b>16.03.20</b>	16.03.	WGZ8BR	DE000WGZ8BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	99,96G	99,96	G	1	1
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	106,575G	106,575	G	0,14	0,14
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	101,62G	101,6	G		
Euro	100.000	<b>11.05.20</b>	11.05.	WGZ8EG	DE000WGZ8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	100,12G	100,12	G	0,23	0,23
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	102,36G	102,35	G	0,3	0,3
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	104,53G	104,54	G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	102,375G	102,375	G		

Depot- und 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 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	100,26G	100,26 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	104,67G	104,67 G	0,17	0,17	
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	102,12G	102,11 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	104,14G	104,14 G	0,18	0,18	
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	104,75G	104,75 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	104,32G	104,35 G	0,32	0,32	
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	101,67G	101,66 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	103,3G	103,3 G	0,2	0,2	
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	100,52 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	101,77G	101,76 G			
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	100,9 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	99,96G	99,96 G	0,35	0,35	
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	99,83G	99,83 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	100,05G	100,05 G	0,04	0,04	
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	101,98G	102 G	0,23	0,23	
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	100,57 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			
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	127,18G	127,19 G	0,71	0,71	
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	103,24G	103,12 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2000000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	100,3	100,25 G	3,11	3,08	
						<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,35G	99,3 G	0,14		
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	103,8G	103,82 G	0,33	0,33	
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	103,8G	103,82 G	0,33	0,33	
						<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.10.19-02.04.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,1G	101,05 G	-0,35		
						<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	103,4G	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	107,25G	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/-106,77G/-6,78G	106,73 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	109,32G-9,49G	109,35 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/-105,17G/-5,18G	105,12 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	118,4G	117,75 G	0,37	0,37	
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/-102,26G/-2,27G	102,25 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	100,25G	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/-103,71G/-3,72G	103,69 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	100,64G	100,64 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	105,98G/-106,15G/-6,17G	106,1 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	102,16G	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/-101,8G/-1,8G	101,78 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 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
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	103,7G	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	-0,38	
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	103,35G	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]		100,65G	100,6 G	-0,37	
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	101,65G	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]		100,5G	100,45 G	-0,41	
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	-0,35	
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/-106,19G/-6,2G	106,19 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]		100,7G	100,65 G	-0,36	
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/-100,43G/-0,43G	100,43 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	108,7G	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	101,45G	101,5 G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEV	DE000A1TNEV5	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.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	109,2G	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	108,9G	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	103,47G/-103,54G/-3,54G	103,49 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	105,77G	105,76 G	0,69	0,69
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/-102,29G/-2,3G	102,24 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	101,87G/-101,92G/-1,95G	101,98 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	104,67G/-104,82G/-4,83G	104,76 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	106,14G/-106,33G/-6,35G	106,27 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	104,47G/-104,54G/-4,55G	104,48 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	122,36G	122,32 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	111G	110,65 G	0,12	0,12
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	118,75G	118 G	0,41	0,41
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	118,9G	118,15 G	0,42	0,42
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	120,2G	119,35 G	0,47	0,47
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	108,33G/-108,42G/-8,47G	108,34 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	115,05G	114,5 G	0,26	0,26
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	123,86G	123,82 G	1,19	1,19
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	113,15G	112,65 G	0,25	0,25
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	104,24G	104,25 G	1,85	1,85
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
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	-0,32	
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	100,05G	100 G	-0,04	
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	100,36G	100,36 G	0,27	0,27
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,4275%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.20, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	99,45G	99,46 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	99,25G	99,26 G	0,32	0,32
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	101,9G	101,85 G	0,12	0,12
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	102,8G	102,75 G	0,21	0,21
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	110,55G	110,45 G	0,45	0,45
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	107,8G	107,4 G	0,62	0,62
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	101,55G	101,45 G	0,32	0,32
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	105,85G	105,75 G	0,33	0,33
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		
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	105,45G	105,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	105,35G	105,35 G	0,06	0,06
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

Depot- und 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 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	101,85G	101,85 G	0,04	0,04
Euro	100.000	<b>05.06.20</b>	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	100,1G	100,05 G	-0,34	
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	0,07	0,07
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	101,26G	101,26 G	0,19	0,19
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	<b>12.06.20</b>	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	<b>18.03.24</b>	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	107,1G	107 G	0,25	0,25
Euro	100.000	<b>20.06.20</b>	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,15G	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	112,1G	111,85 G	0,53	0,53
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	102,95G	102,85 G	0,39	0,39
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	103,75G	103,6 G	0,39	0,39
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	102,4G	102,25 G	0,4	0,4
Euro	100.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100,1G	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	100,7G	100,76 G	1,18	1,18
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	112,1G	111,85 G	0,56	0,56
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	99,95G	99,85 G	0,28	0,28
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	106,05G	106 G	0,19	0,19
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	104,35G	103,9 G	0,71	0,71
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	100,25G	100,2 G	0,05	0,05
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	101,07G	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	100,92G	100,92 G	0,47	0,47
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	104,55G	104,3 G	0,33	0,33
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	101,32G	101,31 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,4699625%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,16G	102,18 G	0,23	0,23
Euro	100.000	<b>29.05.20</b>	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	100,3G	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	101,2G	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	104,15G	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	112G	111,65 G	0,12	0,12
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	102,7G	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	103,5G	103,6 G		
Euro	100.000	<b>04.05.20</b>	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	100,5G	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	103,2G	103,25 G		
Euro	100.000	<b>02.03.20</b>	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	100,05G	100,1 G	0,21	0,21
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	116,4G	116,2 G		
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	102,55G	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	108,55G	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	111,75G	111,15 G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	109,95G	109,45 G	0,21	0,21
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	115,15G	114,45 G	0,38	0,38
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	120,15G	119,35 G	0,46	0,46
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,126%, zinsv. v. 23.08.19-23.02.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	102,2G	102,2 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfrbr.673 18(23) [WL]	R 673	101G	101 G	-0,33	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21) zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,4G	100,4 G	-0,43	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			100,39G	100,39 G	-0,15	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,72G	100,72 G	-0,38	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22) v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20) v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 29.11.19-28.02.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21) zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		101,19G	101,18 G	-0,43	
Euro	100.000	<b>12.06.20</b>	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6			100,14G	100,14 G	-0,44	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,45G	100,42 G	-0,45	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			106,9G	106,89 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	101,27 G	-0,26	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,6G	100,59 G	-0,4	
Euro	1.000	<b>26.05.20</b>	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	101,16G	101,17 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521		A 452	102,41G	102,42 G		
Euro	100.000	<b>22.05.20</b>	22.05.	WLB453	DE000WLB4539		A 453	100,83G	100,84 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	105,41G	105,4 G	0,12	0,12
Euro	50.000	<b>17.03.20</b>	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4,2999999999999998%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		100,36G	100,38 G		
Euro	50.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20) 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20) zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.10.07(27), FLR-OFF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 28	100,06G	100,07 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0		S 29	101,67G	101,67 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	102,64G	102,64 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,47G	101,48 G	-0,19	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		105,59G	105,59 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			105,65G	105,65 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,9G	103,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3 Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,7G	102,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4 Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,25G	105,25 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5 Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,09G	104,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		108,31G	108,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>24.07.20</b>	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20) zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20) Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 10	100,15G	100,15 G	-0,35	
Euro	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5		A 10	100,1G	100 G	3,92	3,85
Euro	1.000	<b>08.06.20</b>	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7		A 13	100,1G	100,1 G	-0,33	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1		A 13	100,85G	100,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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-/122G/-2G	122,1	G	
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,2G	101,25	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-/95,8G/-5,8G	95,95	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-/100,45G/-0,45G	100,5	G	0,07
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	106,3	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-/101,75G/-1,75G	101,75	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	0,31
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-/106,15G/-6,15G	106,15	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-/108,95G/-8,95G	109	G	
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16Q v.14(24)	A 16	108,95G-/109G/-9G	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-/105,75G/-5,75G	105,7	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-/109,2G/-9,2G	109,25	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-/102,15G/-2,15G	102,15	G	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,95G-/105,05G/-5,05G	105,15	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-/101,45G/-1,45G	101,45	G	
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100,15G-/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-/105,1G/-5,1G	105,15	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-/101,35G/-1,35G	101,4	G	-0,27
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-/102,9G/-2,9G	102,95	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-/101,3G/-1,3G	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-/102,55G/-2,55G	102,6	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-/100,75G/-0,75G	100,75	G	-0,38
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	102,15G-/102,25G/-2,25G	102,25	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-/105,55G/-5,55G	105,65	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	101	G	-0,35
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,339%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,339%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,95G-/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-/104,75G/-4,75G	104,85	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-/105,85G/-5,85G	105,95	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-/121,25G/-1,25G	121,35	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-/103,3G/-3,3G	103,2	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-/105,9G/-5,9G	106	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-/102,7G/-2,7G	102,75	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-/102,4G/-2,4G	102,45	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-/101,55G/-1,55G	101,6	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-/101,8G/-1,8G	101,85	G	
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	115,4G-/116,3G/-6,3G	116,6	G	0,53
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-/113,75G/-3,75G	114	G	0,45
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-/108,75G/-3,75G	108,95	G	0,25
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-/102,9G/-2,9G	103	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-/118,3G/-8,3G	118,75	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	101,15 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-/103,65G/-3,65G	103,85 G	0,31	0,31
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-/106,9G/-6,9G	106,6 G	-0,36	
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-/105,9G/-5,9G	105,65 G	-0,37	
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	100,67 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	100,01G-/100,18G/-0,23G	100,16 G	0,04	0,04
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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/-6,35G	106,27 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-/104,88G/-4,89G	104,83 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)		102,6G-/102,75G/-2,76G	102,71 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)		104,33G-/104,28G/-4,42G	104,23 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)		104,43G-/104,56G/-4,57G	104,46 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)		106,86G-/106,93G/-6,98G	106,92 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)		104,21G-/104,33G/-4,34G	104,26 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)		105,38G-/105,48G/-5,49G	105,4 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)		107,63G-/107,74G/-7,79G	107,7 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-/106,91G/-6,96G	104,72 G		
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	-0,43	
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-/100,2G/-0,2G	100,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		101G-/101G/-1G	101 G		
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25 G		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		100,51G-/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-/100,62G/-0,62G	100,63 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/-0,8G	100,9 G	0,46	0,46
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-/107,1G/-7,1G	107,14 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-/99,95G/-9,95G	99,95 G	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	100,95 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-/100,85G/-0,85G	100,85 G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,74G-/100,75G/-0,75G	100,75 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-/100,18G/-0,18G	100,18 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-/100,22G/-0,22G	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	100,19 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-/104,65G/-4,65G	104,55 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-/102,4G/-2,4G	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-/100,2G/-0,2G	100,2 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-/104,25G/-4,25G	104,15 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-/105,7G/-5,7G	105,55 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)		100,83G-/101,23G/-1,23G	101,11 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-/100,15G/-0,15G	100,15 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-/100,21G/-0,21G	100,21 G	0,17	0,17
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-/105,15G/-5,15G	105 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-/110,25G/-0,25G	110,45 G	0,08	0,08
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-/106,8G/-6,8G	106,7 G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		101,29G-/101,31G/-1,31G	101,32 G	0,26	0,26
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-/102,6G/-2,6G	102,65 G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,85G-/100,85G/-0,86G	100,86 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-/102,6G/-2,6G	102,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,8G-/100,8G/-0,8G	100,85 G		-0,34
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-/106,85G/-6,85G	106,9 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-/101,31G/-1,31G	101,32 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-/101,6G/-1,6G	101,6 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)		102,1G-/102,12G/-2,14G	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-/100,33G/-0,33G	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-/107,85G/-7,85G	107,65 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-/100,91G/-0,91G	100,91 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-/101,74G/-1,74G	101,75 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-/101,58G/-1,58G	101,59 G	0,24	0,24
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-/101,6G/-1,6G	101,61 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,802000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		101,17G-/101,16G/-1,16G	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-/101,95G/-1,95G	101,97 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-/101,34G/-1,34G	101,35 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-/101,35G/-1,35G	101,36 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)		100,73G-/100,73G/-0,74G	100,74 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)		100,74G-/100,75G/-0,76G	100,75 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-/100,35G/-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)		101,13G-/101,11G/-1,11G	101,12 G	0,92	0,92
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)		101,04G-/101,02G/-1,02G	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)		100,95G-/100,96G/-0,97G	100,96 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-/101,15G/-1,15G	101,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(23/27)		101,85G-/102G/-2G	102,1 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-/101,5G/-0,55G	101,4 G	0,14	0,14
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-/98,89G/-8,89G	98,97 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-/104,5G/-4,5G	104,7 G	0,38	0,38
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)		108,07G-/108,67G/-8,83G	108,57 G	0,69	0,69
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)		100,05G-/100,14G/-0,15G	100,13 G	0,11	0,11
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)		100,04G-/100,14G/-0,17G	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-/98,3G/-8,3G	98,42 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	98,28 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)		97,12G-/97,76G/-7,93G	97,65 G	0,62	0,62
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-/100,2G/-0,2G	100,3 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-7,4G	97,8 G	0,57	0,57
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)		99,39G-/99,67G/-9,75G	99,62 G	0,14	0,14
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)		99,27G-/99,41G/-9,45G	99,38 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)		99,97G-/100,37G/-0,47G	100,29 G	1,05	1,05
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)		102,72G-/102,74G/-2,75G	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)		100,33G-/100,37G/-0,39G	100,37 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)		100,33G-/100,37G/-0,4G	100,38 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)		100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 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-/100,19G/-0,19G	100,25 G	0,18	0,18
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-/100,6G/-0,6G	100,6 G		
						<b>NRW.BANK</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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-/106,1G/-6,1G	105,9 G		-0,4
						<b>NRW.BANK</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	98,2G-/98,6G/-8,6G	98,75 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	96,7G-/97,15G/-7,15G	97,3 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	96,45G-/96,9G/-6,9G	97,05 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	Einheitskurs und variable Notiz 14.02.2020	Einheitskurs 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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	100,7	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-/101,34G/-1,34G	101,39	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-/101,24G/-1,24G	101,34	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-/101,19G/-1,19G	101,29	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-/101,19G/-1,19G	101,24	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-/101,34G/-1,34G	101,39	G	
						<b>NRW.BANK</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b>					
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-/73,25G/-3,25GG	72,95	G	
						<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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-/106,86G/-6,87G	106,82	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	<b>30.04.20</b>	30.04.	SK0064	DE000SK00644	1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	100,33G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	
						<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
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 13.02.2020	Fortlaufende Notierung 14.02.2020	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

### NRW.BANK

- Zulassungsbeschluss - WKN NWB0AJ / ISIN DE000NWB0AJ5

Es ist beschlossen worden,

EUR 500 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)  
WKN NWB0AJ / ISIN DE000NWB0AJ5

der NRW.BANK

an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 13. Februar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.02.20	12.02.20	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% Landesch.v.11(20) R.1101						
25.02.20	28.02.20	NRW23D	DE000NRW23D2	Nordrhein-Westfalen, Land	1,25% Landesch.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]						



## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK		NWB0AJ						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2020

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	500.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)	1.000	18.02.30	ICF	18.02.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2020

## 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  
14.02.2020

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2EE 627500	DE000NWB2EE4 DE0006275001	NRW.BANK ARCANDOR AG	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31) ARCANDOR AG Inhaber-Aktien o.N	12.02.20 08:00 07.02.20 12:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2020

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,179	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,65G-5,65G-5,8-5,75G-5,75G	6,6	4,58
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5 -GT	5,5-GT-5,5-GT	5,5	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	29,9	29,6G-9,6-30,15G-0,2G	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	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	3,8	3,46
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	90,5 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G	95,5	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,19 -T	1,25-T	1,3	0,81
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,4G	17,7	16
Euro 0,712	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,35 -T	1,4-T	2	1,13
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	87 -T	87-T	90	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,745G	0,77	0,45
Euro 7,513	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,1G	6	3,98
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	5,65 G	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	1,45 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,55G	1,55	0,96
Euro 9,944	1	0	0	09.04.19			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,7	18	14,2
Euro 1,007	10	1,14	1,3				A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	21,6	21,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G	22,8	20,6
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,12G-4,12G-4,14G-4,14G	4,2	3,78

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	0,78 G	0,77G-0,77G-0,8G-0,785G	0,8	0,51
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	6,2 G	6,35G-6,35G-6,2G-6,3G- 6,3G	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		103,31G-3,62G	103,62 G	3,36	3,35
Euro	1.000	<b>23.02.20</b>	23.02.	A161V5	DE000A161V55	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 2,359%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.19, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20) 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20) 1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21) 1,544%, zinsv. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22) 1,2729999999999999%, zinsv. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1 1/8%, zinsv. v. 05.05.19-04.05.20, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21) 1,7210000000000001%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,698%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21) 1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21) 2,0880000000000001%, zinsv. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21) 2,0379999999999998%, zinsv. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22) 2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)	100,01G	100,01 G	1,62	1,6	
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5		100,32G	100,32 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8		100,46G	100,45 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4		101,31G	101,26 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7		101,55G	101,5 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8		101,26G	101,25 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48		102,51G	102,45 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2		102,2G	102,15 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13		100,28G	100,26 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6		101,48G	101,47 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5		101,08G	101,08 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5		101,98G	101,92 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4		100,44G	100,42 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64		<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20) 1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20) 1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20) 1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)	100,4G	100,41 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	101,24G		101,24 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	100,49G		100,5 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	100,28G		100,28 G	0,64	0,64	
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	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022) 1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021) 1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020) 2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021) 3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	104,05G	104,05 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89		100,02G	100,02 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0		114,31G	114,25 G			
Euro	1.000	<b>25.06.20</b>	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05		100,47G	100,48 G	0,71	0,7	
Euro	1.000	<b>28.07.20</b>	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54		100,58G	100,58 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1		110,29G	110,22 G			
Euro	1.000	<b>11.05.20</b>	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4		100,26G	100,27 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2		101,65G	101,65 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7		100,36G	100,37 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49		100,92G	100,93 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06		103,6G	103,59 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A161V8	DE000A161V89		100,07G	100,07 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2		102,89G	102,89 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0		100,56G	100,56 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		102,32G	102,31 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7		112,45G	112,37 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0		100,96G	100,96 G	0,68	0,68	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		108,74G	108,71 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>23.02.20</b>	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,01G	100,01 G	0,87	0,87
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	0,67	0,67
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1000000000000001%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		112,14G	112,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>22.04.20</b>	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,12G	100,13 G	0,72	0,72
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	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		102,52G	102,51 G	0,52	0,52
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)		107,41G	107,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,15G	101,15 G	0,67	0,67
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)		103,49G	103,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>27.05.20</b>	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,21G	100,21 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,25G	101,25 G	0,67	0,67
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)		103,5G	103,49 G	0,36	0,36
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)		107,5G	107,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		103,5G	103,51 G	0,68	0,68
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)		117,77G	117,75 G	0,28	0,28
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)		118,73G	118,7 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)		107,32G	107,31 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4%, rat. v. 19.05.19-18.05.20, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		116,07G	116,03 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>04.07.20</b>	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,9G	100,91 G	0,7	0,7
Euro	1.000	<b>13.08.20</b>	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	100,48 G	0,66	0,66
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	107,21 G	0,19	0,19
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)		101,1G	101,11 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)		111,44G	111,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,04G	101,04 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		106,03G	105,98 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,34G	100,35 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>10.04.20</b>	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,06G	100,07 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,1G	101,1 G	0,67	0,67
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)		103,16G	103,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,24G	100,24 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,18G	101,18 G	0,67	0,67
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)		110,37G	110,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>29.07.20</b>	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,29G	100,3 G	0,7	0,69
Euro	1.000	<b>19.02.20</b>	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100G	100 G	1,17	1,14
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,26G	100,27 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,35G	100,36 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,72G	100,72 G	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>20.02.20</b>	20.02.	A2BN95	DE000A2BN957	1,3999999999999999%, rat. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100G	100,01 G	1,4	1,38
Euro	1.000	<b>13.03.20</b>	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,03G	100,03 G	0,76	0,76
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	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>07.05.20</b>	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,1G	100,1 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,15G	101,15 G	0,67	0,67
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)		105,84G	105,78 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,43G	100,44 G	0,68	0,68
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)		103,7G	103,68 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		108,96G	108,84 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,6G	100,61 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,85G	101,85 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,61G	107,54 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,7G	100,71 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A2BPAA	DE000A2BPAA0	1,3%, rat. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,06G	100,06 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,82G	107,75 G	0,54	0,54
US\$	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,04G	100,04 G	2,8	2,77
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,79G	100,79 G	0,67	0,67
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	0,68	0,68
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	0,68	0,68
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,44G	102,43 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>21.04.20</b>	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	1,3999999999999999%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,12G	100,12 G	0,71	0,71
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)		108,47G	108,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>23.05.20</b>	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,3999999999999999%, rat. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,18G	100,19 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,58G	102,57 G	0,5	0,5
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)		102,72G	102,71 G	0,49	0,49
Euro	1.000	<b>27.06.20</b>	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,3500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,23G	100,24 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		109,03G	108,95 G	0,16	0,16
US\$	1.000	<b>27.06.20</b>	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,14G	100,14 G	2,72	2,7
Euro	1.000	<b>16.06.20</b>	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,16G	100,17 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,55G	100,56 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,05G	101,04 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		111,4G	111,27 G	0,69	0,69
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	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>19.05.20</b>	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,13G	100,13 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,84G	100,84 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,29G	100,29 G	0,68	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)		109,2G	109,11 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,83G	102,81 G	0,44	0,44
Euro	1.000	<b>27.04.20</b>	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,03G	100,03 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,5G	100,5 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,22G	100,22 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,17G	100,17 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,88G	100,88 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,48G	100,48 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>28.07.20</b>	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,2%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,22G	100,23 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,49G	102,47 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 4/5%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,1G	108,02 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100G	100,01 G	1	0,99
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	0,69	0,69
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)		100,31G	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)		103,09G	103,08 G	0,46	0,46
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)		105,44G	105,41 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,21G	100,21 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,25G	100,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,59G	102,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,32G	107,24 G	0,57	0,57
Euro	1.000	<b>27.03.20</b>	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,02G	100,02 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,47G	100,47 G	0,67	0,67
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)		100,82G	100,81 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,64G	102,62 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,34G	100,34 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,66G	100,65 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	0,95%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		100,4G	100,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,33G	104,3 -GT	0,41	0,41
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,36 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		105,02G	104,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,92G	102,9 G	0,43	0,43
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	0,68	0,68
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,6G	100,6 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,01G	101 G	0,67	0,67
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	100,31 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,01G	102,99 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,27G	100,27 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,87G	100,86 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,47G	100,47 G	0,67	0,67
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		104,98G- <b>/105,2G/-5,25G</b>	105,25 G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105,01G- <b>/105,01G/-5,01G</b>	105,01 G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,642%, zinsv. v. 27.05.19-26.05.20, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	83,34G	83,67 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		102,11G	102,13 G	2,68	2,67
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)		106,51G	106,49 G	4,42	4,41
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		104G	104 G	3,42	3,42
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	103,14G	103,12 G	4,53	4,53
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		107,51G- <b>/107,01G/-7,01-4,68G</b>	107,51 G	3,29	3,29
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	1,86	1,86
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,56G	103,54 G	4,51	4,5
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		97,86G	97,81 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		104,2G- <b>/104,2G/-4,2G</b>	104,2 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	<b>Timeless Homes GmbH Anleihen</b> 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

## Bekanntmachungen

- 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	A161VY	DE000A161VY6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,6% MTN-IHS v.2016(2020)						
19.02.20	23.02.20	A161V5	DE000A161V55	IKB Deutsche Industriebank AG	2,359% Infl.Lkd.EO-MTN 02/2016(20)						
19.02.20	24.02.20	A2E4QM	DE000A2E4QM1	IKB Deutsche Industriebank AG	1% MTN-IHS v.2017(2020)						

## 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  
14.02.2020





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Latin American Equ.	1	10,46 G	10,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,58G-0,56G-0,56G-0,54G-0,57G- 0,54G-0,53G-0,51G-0,51G-0,52G-0,51G-0,51G- 0,52G	10,86	10,22
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,49 G	20,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,49G-0,52G-0,52G-0,49G-0,49G	20,53	19,35
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	67,3 G	67,23G-7,24G-7,24G-7,25G-7,26G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,35G- 7,35G-7,29G-7,29G-7,33G-7,33G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G	67,35	62,88
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	116,15 G	116,19G-6,19G-6,17G-6,17G-5,93G-5,81G- 5,95G-6,08G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,08G- 6,08G-6,08G-5,92G-5,92G-6,03G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,89G-6,01G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G	117,58	109,83
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	12,03 G	12,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G	12,05	11,64
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,69 G	11,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	11,71	11,34
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,76 G	23,76G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G- 3,77G-3,77G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G	23,78	23,43
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	143,66 G	143,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,69G-3,69G-3,69G	143,69	141,36
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	17,53 G	17,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,55G- 7,53G-7,53G-7,49G-7,51G-7,51G-7,47G-7,46G- 7,47G-7,47G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,37G- 7,37G	17,76	16,03
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	7,02 G	6,975G-6,98G-6,97G-6,97G-6,975G-6,975G- 6,975G-6,98G-6,98G-6,98G-6,975G-6,98G- 6,98G-6,97G-6,97G-6,955G-6,955G-6,955G- 6,955G-6,955G-6,965G-6,965G-6,955G-6,955G- 6,95G-6,95G-6,95G	7,02	6,57
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	231,93 G	231,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G- 1,95G-1,59G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-0,75G	234,79	221,29
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1	27,86 G	27,93G-7,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G- 7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,91G-7,9G-7,9G- 7,89G-7,88G-7,87G-7,84G-7,89G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,87G-7,86G	27,93	25,4
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	548,63 G	548,99G-9G-9G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,02G- 9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,4G-9,4G-9,41G- 9,41G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,44G-9,45G- 9,45G-9,46G-9,46G	549,46	513,71
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	183,25 G	182,89G-2,89G-2,89G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,78G-2,78G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,88G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,75G-2,75G-2,95G-3,54G- 3,54G-4,19G-3,95G-3,95G-3,74G	184,24	162,29
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,345G-6,345G- 6,345G-6,345G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,345G-6,345G-6,345G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,335G-6,335G-6,345G- 6,345G-6,345G-6,35G-6,35G	6,35	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,86	US\$ 0,22	04.11.19		769094	LU0132413252	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	16,16 G	16,14G-6,15G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G-6,11G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,16G-6,16G-6,16G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G	16,18	15,43
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.GI.-China Equ.	1	57,17 G	57,24G-7,23G-7,2G-7,14G-7,14G-7,18G-7,05G-7,21G-7,21G-7,25G-7,25G-7,23G-7,25G-7,21G-7,16G-7,07G-7,12G-7,13G-7,22G-7,18G-7,03G-7,01G-7,01G-6,95G-6,95G	58,1	51,01
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,29 G	17,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,28G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,33G-7,31G-7,31G-7,27G-7,28G-7,28G-7,26G-7,25G-7,25G-7,26G-7,35G-7,35G-7,35G-7,32G-7,33G	17,35	16,21
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	13,93 G	13,97G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,94G-3,94G-3,92G-3,91G-3,88G-3,87G-3,87G-3,85G-3,9G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G	14,35	13,5
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,27 G	17,29G-7,3G-7,27G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,28G-7,28G-7,25G-7,26G-7,26G-7,24G-7,31G-7,31G-7,3G-7,32G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G	17,37	16,21
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	33,94 G	33,94G-3,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,98G-3,94G-3,96G-3,98G-3,96G-3,98G-3,98G-3,94G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,85G-3,84G	33,98	32,42
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	81,63 G	81,78G-1,8G-1,72G-1,68G-1,68G-1,73G-1,77G-1,74G-1,78G-1,77G-1,79G-1,79G-1,78G-1,76G-1,62G-1,55G-1,52G-1,52G-1,57G-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,62G-1,61G	82,04	74,36
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,19 G	4,183G-4,182G-4,182G-4,171G-4,171G-4,171G-4,174G-4,174G-4,174G-4,174G-4,174G-4,178G-4,178G-4,171G-4,165G-4,165G-4,155G-4,155G-4,155G-4,155G-4,166G-4,159G-4,153G-4,153G-4,153G-4,147G-4,147G	4,24	3,99
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	34,1 G	34,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,22G-4,23G-4,16G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G	34,23	31,13
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	32,16 G	32,25G-2,25G-2,25G-2,17G-2,16G-2,18G-2,19G-2,19G-2,15G-2,16G-2,18G-2,2G-2,18G-2,15G-2,08G-2,06G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,97G-2,02G-2,01G-1,93G-1,93G	32,25	30,23
10	US\$ 0,13	US\$ 0,16	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,34 G	3,345G-3,345G-3,345G-3,345G-3,345G-3,345G-3,342G-3,342G-3,342G-3,342G-3,343G-3,343G-3,343G-3,343G-3,344G-3,344G-3,344G-3,344G-3,345G-3,345G-3,345G-3,34G-3,34G-3,34G-3,338G-3,342G-3,34G-3,344G-3,344G-3,345G-3,345G-3,343G-3,343G	3,35	3,26
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.599,38 G	1599,84G-600,35G-0,92G-599,31G-9,31G-9,31G-9,43G-601,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,04G-1,04G-0,35G-0,35G-0,23G-0,23G-597,48G-9,08G-7,36G-8,97G-600,12G-0,12G-0,12G-0G-0G-0G	1.601,15	1.562,08
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	438,14 G	437,72G-7,72G-8,3G-8,3G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,22G-8,08G-8,08G-8,18G-8,18G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G	438,6	437,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	257,94 G	259,08G	259,08	247,49
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20.090,17 G	20220,31G	20.262,72	19.552,5
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	56,6 G	56,64G-6,66G-6,66G-6,66G	57,79	55,58





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,42	US\$ 0,21	30.09.19		974198	LU0044957727	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-American Income Port.	1	7,76 G	7,76G-7,76G-7,765G-7,755G-7,755G-7,76G- 7,76G-7,765G-7,765G-7,765G-7,76G-7,76G- 7,755G-7,755G-7,755G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,755G-7,755G-7,765G-7,755G-7,755G-7,76G- 7,76G-7,755G	7,77	7,43
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	78,07 G	78,42G-8,42G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,42G-8,42G-8,19G-8,19G- 8,15G-8,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,16G-8,16G- 8,15G-8,03G	78,42	70,99
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	362,35 G	361,63G-1,07G-1,34G-1,36G-1,46G-1,46G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,53G-1,48G-1,31G-1,02G- 1,02G-0,64G-0,46G-0,21G-0,72G-0,96G-0,72G- 0,84G-0,73G-0,73G-0,61G	362,36	340,64
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	137,2 G	137,3G-7,27G-7,17G-7,24G-7,3G-7,3G-7,37G- 7,5G-7,3G-7,44G-7,44G-7,37G-7,37G-7,44G- 7,24G-7,24G-7,2G-7,14G-7,2G-7,17G-7,17G- 7,08G-7,02G-6,98G-6,92G	137,5	128,42
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	210,35 G	210,32G-0,31G-0,31G-0,29G-0,33G-0,34G- 0,34G-0,33G-0,35G-0,34G-0,33G-0,34G-0,33G- 0,34G-0,36G-0,29G-0,34G-0,34G-1,51G-1,51G- 1,45G-1,44G-1,4G	211,51	202,7
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	245,6 G	245,55G-5,53G-5,55G-5,51G-5,57G-5,58G- 5,59G-5,57G-5,57G-5,6G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,57G-5,58G-5,62G-5,51G-5,59G-5,59G-7,15G- 7,15G-7,06G-7,04G-6,98G	247,15	234,86
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	90,99 G	90,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,95G-0,9G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G	91,25	88,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	107,53 G	107,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,42G-7,48G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,93G-7,88G-7,84G	108,53	103,15
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	123,9 G	124,01G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G- 4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,09G-3,98G-3,98G- 3,98G-4,25G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G	124,4	117,3
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.229,2 G	1229,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,61G	1.243,66	1.215,08
1	Euro20,77	Euro19,91	05.03.18		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.478,94 G	1480,12G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,3G- 0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-1,24G-1,24G-1,25G- 1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G- 77,09G-7,09G-7,09G-5,83G-5,83G	1.481,27	1.393,84
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	73,67 G	73,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,57G 67,3G	73,7	70,3
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	67,06	67,3G	67,3	63,9
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,68 G	27,73G	28	27,19
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	343,82 G	344,26G-4,09G-4,45G-4,45G-4,1G-4,5G-4,5G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,9G-4,9G-4,9G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,44G-4,44G-3,94G-3,94G- 4,04G-3,45G-3,45G-3,28G-3,28G	344,9	328,7
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,87 G	49,87G-9,93G-9,87G-9,87G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,98G-50G-0G-49,99G-9,99G-9,99G- 9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	50	48,01

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Europa	1	142,28 G	142,4G-2,33G-2,46G-2,5G-2,67G-2,65G-2,46G-2,59G-2,59G-2,65G-2,65G-2,61G-4,03-2,63G-2,4G-2,33G-2,33G-2,21G-2,32G-2,31G-2,31G-2,25G-2,22G-2,19G-2,19G-2,09G	144,03	132,22
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	181,09 G	180,95G-1,01G-1,09G-0,88G-1,04G-1,15G-1,28G-1,28G-1,22G-1,28G-1,33G-1,33G-1,18G-1,16G-1,16G-0,68G-0,13G-0,15G-0,35G-0,35G-0,5G-0,63G-0,74G-0,68G-0,65G-0,5G	181,65	165,75
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	121,84 G	121,93G-1,92G-1,92G-1,89G-1,96G-1,96G-1,97G-2,06G-1,96G-1,96G-2,04G-2,03G-2G-2,03G-1,93G-1,93G-1,89G-1,85G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,75G-1,73G-1,73G-1,69G-1,69G	122,06	117,95
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	194,12 G	194,03G-4G-4,22G-4,41G-4,62G-4,62G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,35G-4,35G-4,35G-4,5G-4,5G-4,28G-4,08G-4,08G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,84G-3,84G-3,84G-3,78G-3,54G-3,54G	194,62	184,03
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	95,63 G	95,91G-5,95G-5,95G-5,85G-5,85G-5,92G-5,92G-5,98G-5,98G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,88G-5,77G-5,74G-5,74G-5,79G-5,79G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G	96	90,42
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	135,89 G	135,76G-5,94G-5,94G-5,95G-6,09G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,11G-6,12G-5,51G-5,51G-5,36G-5,36G-5,4G	136,27	127,44
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	177,09 G	177,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,14G-7,13G-7,24G-7,57G-7,62G-7,6G-7,49G-7,45G	177,62	168,2
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	168,5 G	168,62G-8,57G-8,53G-8,61G-8,66G-8,78G-8,77G-8,66G-8,75G-8,75G-8,77G-8,75G-8,75G-8,62G-8,57G-8,57G-8,57G-8,53G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-9,3G-9,3G-9,29G-9,3G-9,25G	169,3	159,38
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	140,63 G	140,92G-1,07G-1,07G-0,75G-0,75G-0,75G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,73G-0,73G-0,61G-0,45G	141,07	132,07
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,24 G	88,21G-8,21G-8,27G-8,24G-8,28G-8,28G-8,28G-8,26G-8,26G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,24G-8,27G-8,27G-8,27G-8,37G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G	89,19	87,15
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	126,05 G	126,24G-6,26G-6,26G-6,12G-6,12G-6,12G-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G-6,35G-6,35G-6,32G-6,32G-6,15G-6,02G-6,01G-6,01G-6,05G-6,05G-6,19G-6,19G-6,2G-6,02G	126,35	119,68
12	Th.	Euro 1,11	16.12.19		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	97,3 G	97,38G-7,32G-7,26G-7,32G-7,32G-7,48G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,48G-7,3G-7,3G-7,24G-7,3G-7,3G-7,3G-7,47G-7,47G-7,47G-7,43G-7,43G-7,43G-7,39G	97,48	92,71
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	128,8 G	129,06G-8,93G-8,79G-8,92G-9,05G-9,18G-9,18G-9,05G-9,18G-9,18G-9,18G-9,23G-9,23G-9,07G-8,81G-8,81G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,1G-8,1G-8,1G-8,03G-8,03G-8,03G	129,23	121,28
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.047,51 G	1049,13G-9,15G-9,15G-9,16G-9,17G-50,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,37G-0,37G-45,64G-5,64G-4,51G-4,51G-4,21G	1.050,37	988,47
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	112,95 G	112,89G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-3,03G-3,03G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,1G-3,1G-2,94G-2,94G-2,95G-3,53G-3,54G-3,54G-3,48G-3,48G-3,36G	113,54	104,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz Global Investors GmbH Allianz US Large Cap Grow.	1	111,51 G	112,4G-2,4G-2,25G-2,25G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,5G-2,5G-2,01G-2,14G-2,14G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,41G-2,41G-2,35G-2,35G-2,23G	112,5	99,93
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,08 G	65,06G-5,08G-5,07G-5,08G-5,05G-5,05G-5,07G-5,1G-5,07G-5,11G-5,11G-5,09G-5,11G-5,11G-5,12G-5,09G-5,1G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	65,36	63,31
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	50,55 G	50,54G-0,56G-0,56G-0,56G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,6G-0,61G-0,61G-0,59G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	50,74	48,87
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	194,44 G	194,57G-4,57G-4,42G-4,42G-4,87G-4,87G-5,06G-5,06G-5,06G-4,87G-5,09G-5,09G-4,95G-4,95G-4,81G-4,57G-4,57G-4,55G-4,55G-4,55G-4,76G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,8G-3,8G-3,8G	195,09	184,41
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	398,65 G	400,77G-0,77G-0,82G-0,82G-0,82G-0,41G-0,41G-0,72G-0,72G-0,72G-0,88G-0,88G-1,12G-1,12G-1,12G-0,99G-0,59G-399,97G-9,97G-400,13G-0,13G-0,13G-0,64G-0,64G-0,64G-0,43G-0,43G-0,43G-0,03G	401,12	371,9
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	63,7 G	63,6G-3,59G-3,58G-3,59G-3,61G-3,63G-3,67G-3,63G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,68G-3,69G-3,54G-3,56G-3,56G-4,03G-4,03G-3,99G-4,01G-3,99G-3,95G	66,09	60,3
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	63,66 G	63,56G-3,56G-3,49G-3,49G-3,42G-3,42G-3,5G-3,5G-3,45G-3,45G-3,52G-3,52G-3,45G-3,45G-3,45G-3,29G-3,29G-3,19G-3,19G-3,33G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,14G	64,45	60,85
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	322,59 G	322,44G-2,37G-2,51G-2,32G-2,59G-2,59G-2,63G-2,56G-2,64G-2,64G-2,59G-2,59G-2,53G-2,59G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,57G-2,64G-2,65G-5,24G-5,22G-4,79G-4,75G-4,75G-4,58G	325,24	288
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,01 G	41G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	41,06	40,72
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	531,28 G	531,51G-1,51G-1,82G-1,96G-1,92G-2,5G-2,5G-2,75G-3,5G-3,31G-3,52G-3,52G-3,54G-3,42G-3,42G-3,5G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3G-2,38G-3,21G-3,21G-3,25G-2,77G-2,66G-2,66G-2,75G-2,37G	533,54	501,36
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,35 G	57,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,35G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	57,56	56,42
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,39 G	67,4G-7,39G-7,4G-7,42G-7,44G-7,42G-7,42G-7,41G-7,43G-7,43G-7,42G-7,43G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G	67,44	65,71
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,38 G	46,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	46,41	46,36
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,91 G	48,91G-8,92G	49,19	48,77
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,14 G	94,15G-4,15G-4,15G-4,13G-4,17G-4,18G-4,2G-4,2G-4,17G-4,19G-4,18G-4,19G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,12G-4,14G-4,26G-4,26G-4,25G-4,24G-4,24G	94,74	92,58



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	196,17 G	196,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,46G-6,15G-5,99G-5,99G-5,72G	196,46	185,84
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	200,81 G	200,74G-0,74G-0,5G-0,84G-0,84G-0,84G-0,94G-1,13G-0,84G-1,03G-0,98G-1,03G-1,03G-0,79G-0,79G-0,79G-0,64G-0,69G-0,69G-0,69G-0,64G-0,64G-1,13G-1,13G-1,08G-0,99G	201,74	189,64
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,24 G	107,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	107,27	106,95
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	237,07 G	237,24G-7,24G-7,25G-7,42G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G	237,52	222,72
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	306,76 G	307,53G-7,53G-7,5G-7,5G-7,5G-7,13G-7,38G-7,44G-7,47G-7,53G-7,38G-7,41G-7,26G-7,47G-7,47G-6,95G-7,16G-6,98G-6,76G-7,19G-7,07G-7,41G-7,41G-7,17G-7,2G-7,2G-6,77G	307,59	287,76
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	110,3 G	110,28G-0,28G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,31G-0,31G-0,31G-0,25G-0,32G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,85G-0,85G-0,85G	111,71	103,01
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,92 G	148,99G-8,99G-8,92G-8,92G-8,93G-8,94G-8,93G-8,93G-8,92G-8,93G-8,94G-8,93G-8,95G-8,95G-8,95G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,96G-8,96G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	149,01	147,05
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	296,72 G	296,33G-6,65G-5,66G-6,01G-6,01G-6,63G-6,63G-6,63G-7,29G-7,29G-6,94G-303,62-296,94G-6,94G-6,71G-6,34G-6,34G-6,03G-6,03G-5,99G-6,28G-6,28G-6,28G-5,92G	303,62	275,78
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	316,17 G	315,76G-6,09G-5,04G-5,42G-5,42G-6,07G-6,07G-6,07G-6,77G-6,77G-6,77G-6,4G-6,4G-6,16G-5,77G-5,77G-5,44G-5,44G-5,42G-5,73G-5,73G-5,73G-5,56G	316,77	294,06
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	285,95 G	286,18G-6,18G-6,18G-6,29G-6,29G-6,47G-6,86G-6,84G-6,48G-6,78G-6,78G-6,77G-6,83G-6,77G-6,32G-6,32G-6,06G-6,15G-6,24G-6,18G-6,13G-6,13G-5,65G-5,65G-5,65G-5,51G	286,86	266,62
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	245,26 G	245,64G-5,64G-5,45G-5,32G-5,14G-5,45G-5,57G-5,81G-5,88G-5,63G-5,81G-5,81G-5,57G-5,81G-5,38G-5,26G-5,26G-5,2G-5,26G-5,26G-5,2G-5,14G-4,86G-4,8G-4,8G-4,62G	245,88	229,38
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	266,38 G	266,18G-6G-5,44G-5,62G-5,82G-5,87G-6,07G-5,87G-6,24G-6,22G-6,29G-6,29G-5,82G-5,82G-5,47G-5,62G-5,62G-5,86G-5,95G-6,31G-6,01G-5,94G-5,94G-5,94G-5,81G	266,96	249,13
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	149,11 G	149,21G-9,2G-9,16G-9,23G-9,24G-9,24G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,35G-9,35G-9,37G-9,32G-9,33G-9,21G-9,21G-9,19G-9,14G-9,14G-9,15G-9,22G-9,16G-9,55G-9,55G-9,54G-9,56G-9,48G	151,16	143
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,95 G	15,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-5,98G-5,96G-5,96G-5,94G-5,97G-5,97G-5,98G-5,99G-5,99G-5,96G-5,96G	16	14,92
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	28,18 G	28,25G-8,25G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,19G-8,17G-8,16G-8,19G-8,21G-8,24G-8,23G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G	28,29	25,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Stiftds.Nachhaltgk.	1	59,81 G	59,81G-9,82G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,85G-9,82G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,89G-9,89G-9,88G-9,87G	59,89	58,73
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	150,78 G	150,94G	150,94	145,67
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	114,25 G	114,3G-4,3G-4,32G-4,29G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,31G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,25G-4,27G-4,28G-4,32G-4,26G-4,37G-4,37G	114,37	110,05
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	175,62 G	175,58G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,72G-5,65G-5,65G-5,65G-5,34G-5,34G	175,77	163,04
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	133,46 G	133,55G-3,53G-3,44G-3,48G-3,53G-3,53G-3,57G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,67G-3,57G-3,67G-3,51G-3,46G-3,46G-3,46G-3,39G-3,46G-3,44G-3,41G-3,85G-3,85G-3,8G-3,8G-3,73G	134,94	130,06
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	289,42 G	288,97G-9,3G-9,01G-9,37G-9,37G-9,37G-9,47G-9,47G-9,47G-9,78G-9,49G-9,49G-9,37G-9,37G-8,75G-8,75G-8,75G-9,45G-9,45G-9,45G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,27G	292,46	281,79
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	266,06 G	265,99G-6,08G-5,9G-5,99G-6,08G-6,22G-6,18G-6,22G-6,22G-6,18G-6,31G-6,31G-6,13G-6,13G-5,95G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-6,72G-6,72G-6,62G-6,49G	269,07	259,35
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	33,14 G	33,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,11G-3,11G-3,11G-3,05G-3,05G-3,07G-3,08G-3,09G-3,11G-3,11G-3,13G-3,11G-3,11G-3,09G	33,15	30,63
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	33,84 G	33,88G-3,88G-3,86G-3,82G-3,88G-3,88G-3,86G-3,88G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,86G-3,82G-3,77G-3,77G-3,77G-3,79G-3,83G-3,83G-3,63G-3,64G-3,59G-3,57G	33,9	31,15
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,24 G	12,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	12,24	11,96
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,74 G	115,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,77G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	115,78	114,51
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,91 G	13,93G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,9G-3,95G-3,96G-3,96G-3,97G-3,96G-3,95G	14,12	13,17
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	44 G	44G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,99G-4G-4G-4G-4,21G-4,2G-4,2G-4,19G	44,21	42,42
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	919,59 G	919,59G-9,59G	919,73	919,07
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	45,56 G	45,44G-5,47G-5,44G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,42G-5,4G-5,38G-5,33G-5,72G-5,69G-5,71G-5,67G	47,14	43,1
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	105,96 G	105,9G-5,9G-5,9G-5,93G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,98G-5,98G-5,96G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,95G-5,95G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6G-6G	106,06	103,91



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	219,13 G	219,92G-9,81G-9,81G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-8,73G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G	219,92	211,28
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	255,61 G	255,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,6G-5,6G-5,44G-5,6G-5,7G-5,74G-5,69G-5,56G-5,45G	255,82	246,35
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	420,09 G	420,7G-0,7G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	420,84	389,78
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.GIbI Agricult.Trends	1	123,47 G	123,37G-3,35G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,41G-3,42G-3,29G-3,39G-3,39G-3,45G-3,45G-3,69G-3,67G-3,63G-3,57G	125,64	118,49
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.GIbI Agricult.Trends	1	128,37 G	128,28G-8,28G-8,3G-8,28G-8,28G-8,33G-8,33G-8,32G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,36G-8,22G-8,34G-8,36G-8,65G-8,62G-8,58G-8,51G	130,77	123,66
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8 G	8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,035G-8,035G-8,035G-8,03G-8,03G-8,04G-8,03G-8,03G-8,025G-8,035G-8,035G-8,025G-8,025G-8,025G-8,005G-8,005G-8,005G-8,015G-8,015G-8,01G-8G	8,07	7,29
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	94,15 G	94,52G-4,52G-4,3G-4,38G-4,38G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,42G-4,42G-4,23G-4,24G-4,24G-4,77G-4,77G-4,76G-4,8G-4,71G-4,71G-4,52G-4,52G-4,52G	94,8	87,09
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	94,59 G	94,91G-4,88G-4,67G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,91G-4,91G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,59G-4,59G-5,15G-5,15G-5,25G-5,25G-5,09G-4,99G-4,89G-4,89G	95,25	87,43
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	135,01 G	136,18G-6,16G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,98G-5,99G-5,99G-5,9G-5,9G-5,62G-5,62G-6,58G-6,66G-6,66G-6,66G-6,62G-6,62G-6,62G	136,66	123,85
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	149,06 G	150,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-49,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-50,76G-0,76G-0,88G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	150,88	136,69
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	60,88 G	60,95G-0,95G-0,94G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,94G-0,86G-0,86G	61,56	55,95
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	622,94 G	623,65G-3,65G-3,53G-3,63G-3,41G-3,4G-3,44G-3,54G-3,52G-3,56G-3,7G-3,57G-3,57G-3,69G-3,81G-3,77G-3,59G-3,32G-3,24G-3,28G-3,33G-2,97G-3,11G-2,88G	667,87	602,67
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	41,7 G	41,55G-1,61G-1,45G-1,49G-1,5G-1,5G-1,48G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,43G-1,43G-1,44G-1,45G-1,5G-1,5G-1,55G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G	44,59	40,07
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	358,32 G	358,86G-8,86G-8,86G-8,7G-8,34G-8,34G-8,55G-8,55G-8,47G-8,47G-8,84G-8,84G-8,4G-7,93G-7,93G-7,33G-7,33G-7,71G-8,1G-7,67G-7,67G-7,69G-7,31G	358,86	324,7
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	118,72 G	119,06G-9,19G-9,16G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-8,77G-9,16G-9,2G-9,24G-9,24G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9G-9G-9,1G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,99G	119,24	108,22

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Equity	1	145,23 G	145,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,42G-5,38G- 5,38G-5,33G-5,33G-5,33G-5,37G-5,37G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,41G-5,44G-5,29G-5,02G-5,13G- 5,04G-5,18G-5,4G-5,29G-5,36G-5,36G-5G-5G	147,63	130,65
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	58,58 G	58,7G-8,7G-8,68G-8,68G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,64G-8,62G-8,55G-8,57G-8,77G- 8,86G-8,86G-8,79G-8,78G-8,78G-8,71G- 8,71G	59,61	52,9
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,68 G	11,7G-1,7G-1,71G-1,7G-1,69G-1,69G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,69G-1,68G-1,67G-1,68G-1,67G-1,7G-1,69G- 1,7G-1,69G-1,67G-1,68G	11,86	10,5
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	204,42 G	204,63G-4,63G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,44G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,48G-4,48G- 4,26G-4,26G-4,26G-3,99G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,82G-4,72G-4,72G-4,72G-4,44G-4,44G	207,75	185,36
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	29,45 G	29,49G-9,49G-9,43G-9,43G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,48G-9,42G- 9,38G-9,38G-9,6G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,63G-9,63G-9,57G-9,57G	29,66	26,12
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	223,36 G	224,35G-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-4,29G-4,09G-4,09G-4,09G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G	232,38	202,97
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	352,4 G	353,02G-3,1G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,36G-2,36G-2,68G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,6G-2,6G	371,51	344,9
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,82 G	4,808G-4,818G-4,818G-4,808G-4,808G-4,808G- 4,808G-4,807G-4,809G-4,809G-4,808G-4,808G- 4,808G-4,825G-4,825G-4,808G-4,815G-4,815G- 4,824G-4,824G-4,824G-4,824G-4,819G	5,09	4,7
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,57 G	46,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G- 6,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,58G-6,58G	46,59	46,5
1	kann.\$	kann.\$,11	28.03.19		A2DTQB	CA44054J1012	AlphaPro Management Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	5,7 G	5,561G-5,561G-5,563G-5,555G-5,555G-5,559G- 5,559G-5,559G-5,564G-5,564G-5,564G-5,564G- 5,861-5,7G-5,75G-5,75G-5,714G-5,714G-6,007- 5,901G-5,942G-5,942G-5,915G-5,902G-5,902G- 5,902G-5,902G-5,902G-5,902G-5,902G-5,902G- 5,902G	6,99	5,39
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	120,44 G	120,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,47G-0,56G- 0,56G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-1,26G-1,26G-1,11G- 1,11G-1,11G	121,26	114,08
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,01 G	47,02G-7,03G-7,03G-7,04G-7,05G-7,03G- 7,04G-7,04G-7,03G-7,04G-7,02G-7,03G-7,04G- 7,04G-7,05G-7,03G-7,06G-7,05G-7,06G-7,05G- 7,06G-7,06G	47,09	46,18
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,2 G	43,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,08G-3,06G-3,2G-3,2G-3,2G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,06G-3,06G-3,06G-3,2G	43,22	42,98
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	54,31 G	53,53G-4,18G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G- 4,31G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,29G-4,29G-4,3G-4,39G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,25G-4,25G	54,61	51,21





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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	391,35 G	389,15G-90,85G-1,75G-0,75G-0,85G-1,75G-2,4G-2,4G-3,45G-2,35G-3,1G-3,3G-3,65G-3G-2,85G-2,8G-2,8G-3,15G-3,55G-3,9G-4,1G-4,1G-3,85G-3,45G	395,4	379
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	310,25 G	308,65G-8,15G-9,2G-8,7G-10,55G-0,15G-0,45G-0,45G-0,45G-0,55G-9,6G-9,75G-9,75G-9,75G-9,3G-8,65G-7,85G-7,85G-8,55G-8,2G-8,05G-8,2G-8,15G-8,15G-8,2G-8,15G-7,8G	310,65	288,4
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	373,25 G	371,35G-3,15G-3,7G-2,3G-3,15G-3,05G-2,8G-3,85G-2,6G-3,5G-3,5G-3,55G-2,75G-2,1G-2,1G-2,4G-2,45G-2,45G-2,55G-2,3G-2,3G-2,3G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-1,85G	375,35	356,9
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	271,5 G	271,5G-4,5G-4,65G-4,6G-5,3G-5,3G-5,5G-6,05G-5,45G-5,8G-4,6G-5,2G-5,15G-4,5G-4,85G-5,6G-5,9G-6,1G-6,1G-6,1G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G	276,1	238,9
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	285,7 G	285,7G-7,8G-7,8G-8,05G-7,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,75G-7,75G-7,85G-7,85G-7,85G-8,05G-8,05G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	289	274,4
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	251,05 G	251,4G-1,2G-0,9G-0,7G-1,35G-1,35G-1,95G-1,95G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,55G-0,95G-0,95G-0,9G-1,05G-1,3G-1G-1,2G-1,15G-1,05G-1,1G-0,9G	251,95	236,9
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	214,05 G	214,15G-3,75G-3,75G-4,05G-3,7G-4G-4G-4,35G-4,35G-4,45G-4,25G-4,35G-4,35G-4,3G-4,1G-3,5G-3,1G-2,9G-2,6G-2,65G-2,35G-2,45G-2,55G-2,55G-2,4G-2,25G-2,25G	216,7	205,4
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	123,08 G	121G-3,26G-3,4G-2,94G-3,12G-3,24G-3,16G-3,16G-3,28G-3,32G-3,1G-3,12G-3,14G-3,02G-2,98G-2,98G-2,92G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,94G-2,94G-2,98G-2,94G-2,94G-2,98G-2,9G	123,46	115,5
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	208,05 G	204,9G-9,05G-8,75G-8,4G-8,4G-8,7G-8,7G-8,95G-9,3G-9,3G-9,15G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,15G-8,95G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-9,15G-9G-9,1G-9,1G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	209,3	196,2
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	84,03 G	84,32G-4,03G-3,86G-3,82G-3,76G-3,88G-3,94G-3,82G-3,89G-3,8G-3,8G-3,8G-3,94G-3,9G-3,58G-3,46G-3,56G-3,4G-3,48G-3,43G-3,48G-3,46G-3,38G	84,32	76,72
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.785,5 G	2801,5G-1G-1G-2G-797G-1,5G-5G-9G-800,5G-0,5G-798G-8G-7,5G-801G-1G-3G-790G-88,5G-79G-9G-82,5G-2,5G-92G-6,5G-0,5G-85,5G-5,5G-0G-77,5G	2.803	2.361
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	361,7 G	362,05G-1,4G-1,4G-1,45G-0,6G-1,9G-3G-1,85G-2G-2G-3G-2,2G-2,8G-1,5G-0,8G-1G-1G-1,45G-1,1G-0,9G-0,55G-0,45G-0,45G-59,7G-9,7G	363,45	321,9
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	11,81 G	11,792G-1,812G-1,812G-1,824G-1,8G-1,778G-1,778G-1,804G-1,794G-1,794G-1,792G-1,796G-1,778G-1,81G-1,81G-1,82G-1,822G-1,812G-1,812G-1,812G-1,822G-1,82G-1,822G-1,822G-1,822G-1,836G-1,834G-1,834G-1,834G	12,52	11,77
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	10,56 G	10,432G	11,44	10,43
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	82,1 G	82,32G-1,99G-1,99G-2,1G-2,02G-2,14G-2,34G-2,31G-2,23G-2,44G-2,44G-2,41G-2,25G-2,31G-2,22G-2,1G-2,05G-2,01G-2,01G-2G-1,97G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-1,86G	82,44	78,14
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials	1	390,4 G	392,95G-1,25G-1,7G-1,7G-1,2G-1,55G-2,15G-2,7G-1,85G-2,55G-0,85G-2G-2,15G-2,1G-1,15G-0,7G-0,85G-0,6G-89,7G-9,7G-9G-9,05G-8,95G	397,3	368,9



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	346,85 G	347,36G-7,35G-7,6G-7G-7G-7,25G-7,45G-7,6G- 7,6G-7,35G-7,65G-7,75G-7,75G-7,55G-7,1G- 6,15G-6,45G-6,4G-6,4G-6,9G-6,95G-6,95G- 6,85G-6,6G-6,1G	347,75	323,5
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,7 G	168,62G-8,45G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,77G	168,79	168,27
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	204,32 G	204,84G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-4,6G-4,6G-4,32G	204,88	203,06
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	243,38 G	243,8G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	244	240,12
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	279,38 G	278,98G-9,36G-9,36G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,5G- 9,5G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G	280,14	273,17
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	318,57 G	318,73G-8,33G-8,79G-8,79G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,4G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G- 9,04G-9,04G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,07G	319,71	307,25
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	117,16 G	117,19G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	117,46	117,1
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	231,56 G	231,9G-1,62G-1,83G-1,83G-1,83G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-1,7G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	232,47	227,87
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	249,05 G	248,8G-9,1G-9,1G-9,05G-8,85G-9G-8,85G- 50,1G-49,8G-50,15G-0,15G-0,15G-49,5G-9,6G- 9,75G-9,1G-8,55G-8,25G-8,25G-7,8G-7,35G- 7,15G-7G-7G-7G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,05G	274,6	239,3
7	Th.	Th.			A1C0B9	FR0010900076	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap	1	52,64 G	52,73G-2,76G-2,71G-2,78G-2,78G-2,74G- 2,74G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,77G-2,66G- 2,66G-2,75G-2,75G-2,67G-2,69G-2,67G-2,67G- 2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,64G-2,64G	52,81	49,63
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	273,85 G	275,05G-4,2G-4,5G-4,25G-4,7G-4,65G-4,65G- 5G-5,3G-5,55G-5,55G-5,2G-5,2G-4,95G-4,5G- 4G-4G-4G-3,9G-3,4G-3,1G-3,2G-3,1G-2,85G	275,55	261,9
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	51,8 G	51,83G-1,88G-1,88G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,74G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	53,9	51,7
4	Th.	Th.			A0YF8M	FR0010821850	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.UJ	1	70,39 G	70,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	72,39	70,34
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	209,8 G	210,35G-0,55G-0,55G-0,1G-0,55G-0,55G- 0,45G-0,6G-0,7G-0,55G-9,5G-10,6G-0,55G- 0,35G-0,15G-0,15G-0,2G-0,1G-0,2G-9,9G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,9G- 9,9G	210,7	199,96
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	21,76 G	21,99G	22,28	21,76





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	64,94 G	65,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G- 5,2G	65,24	63
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	66,27 G	66,13G-6,17G-6,17G-6,15G-6,15G-6,18G- 6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,13G-6,13G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	66,36	63,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	136,78 G	137,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,17G-7,15G-7,11G-7,17G-7,17G-7,17G-7,15G- 7,15G-7,12G-7,1G	137,17	132,3
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	95,36 G	95,36G-5,36G-5,38G-5,36G-5,36G-5,43G- 5,47G-5,41G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,41G- 5,41G-5,36G-5,32G-5,3G-5,34G-5,34G-5,32G- 5,32G-5,3G-5,3G-5,23G-5,21G	95,83	90,32
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,68 G	56,63G-6,63G-6,63G-6,65G-6,64G-6,66G- 6,65G-6,62G-6,62G-6,64G-6,63G-6,62G-6,63G- 6,62G-6,63G-6,64G-6,66G-6,66G-6,65G-6,63G- 6,64G-6,63G-6,63G	56,77	55,36
10					A2JSDA	LU1861134382	Amundi Luxembourg S.A. AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	64,26	64,14G	64,26	59,6
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	64,98 G	66,03G	66,03	60,34
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	61,6 G	62,31G	62,31	59,22
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	49,04 G	49,54G	50,04	46,86
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	57,58 G	57,73G	57,73	55,41
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	175,04 G	176,74G	176,74	164,96
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	141,92 G	142,76G	143,5	133,2
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	253,05 G	254,8G	254,8	242,4
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	57,06	57,11G	57,11	52,5
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	97,47	98,43G	98,43	86,38
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	239,95 G	242,25G	242,25	219,9
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	381,2 G	384,9G	384,9	353,2
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	114,98 G	116,62G	116,62	110,1
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	557,9 G	562,7G	562,7	526,8
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	272,05 G	274,7G	287,25	252,5
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	287,1 G	290,45G	297,1	277,4
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	353,5 G	357,9G	357,9	332
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	251,36 G	251,81G	251,94	245,61
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	227,84 G	227,8G	228,23	225,44
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	93,38 G	94,21G	94,21	89,58
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	237,62 G	237,06G	237,62	234,26
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,13 G	115,4G	115,47	115,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	101,06 G	100,97G	101,06	100,86
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	141,7 G	142,14G	143,52	138,16
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	160,58 G	160,52G	164,8	157,76
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A. Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	255,6 G	256,14G	256,16	249,43
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,54 G	4,574G	4,66	4,26
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,42 G	4,538G-4,595	4,69	4,11
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	222,25 G	222,2G	227,9	218,3
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	101,71 G	102,07G	102,07	98,19
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,33 G	50,29G	50,33	50,02
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,22 G	16,23G	16,24	16,03
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	81,24 G	81,98G	81,98	77,4
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	89,28 G	89,63G	89,86	84,6
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	59,12 G	59,95G	62	56,5
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	85,58 G	85,92G	85,92	81,42













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	266,57 G	265,08G-5,09G-5,09G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-6,03G-6,03G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G	267,01	252,37
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	98,03 G	97,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	98,03	97,87
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	139,74 G	139,72G-9,68G-9,69G-9,69G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,71G-9,7G-9,71G-9,69G-9,7G-9,69G-9,7G-9,7G-9,72G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	139,76	138,8
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,68 G	105,65G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,64G-5,63G-5,63G-5,64G-5,63G-5,64G-5,65G-5,65G-5,63G-5,65G-5,27G-5,63G-5,63G-5,63G-5,61G-5,65G-5,65G-5,61G-5,61G	105,69	104,96
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	134,6 G	134,56G	134,6	134,04
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	170,11 G	169,96G-70,01G-0G-69,97G-70,01G-0G-0,12G-0,03G-0,01G-0,01G-0,05G-0,06G-0,06G-0,05G-0,23G-0,05G-0G-0G-69,38G-9,38G	170,23	167,61
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	134,73 G	134,51G-4,59G-4,61G-4,61G-4,59G-4,6G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,57G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,63G-4,62G-4,59G-4,7G-4,7G-4,59G-4,77G-4,77G	134,78	132,97
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	163,89 G	163,87G	163,89	162
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	108,41 G	108,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	108,52	106,11
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	151,47 G	152,31G	152,31	144,69
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	146,88 G	146,51G	147,62	138,89
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	29,87 G	29,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,86G-9,89G-9,88G-9,89G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	29,93	29,22
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	141,14 G	141,22G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,35G-1,28G	141,35	132,78
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	71,36 G	71,42G-1,3G-1,25G-1,25G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,41G-1,42G-1,32G-1,32G-1,32G-1,37G-1,37G-1,23G-1,23G-1,3G-1,3G-1,23G	71,45	67,67
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,73 G	55,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G	55,82	55,26
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	73,49 G	73,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,42G-3,39G-3,41G-3,4G-3,39G-3,39G	73,53	70,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	88,5 G	88,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,68G-8,68G-8,72G-8,64G-8,64G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,71G-8,71G-8,71G-8,65G-8,62G-8,62G	88,72	85,37
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,2 G	0,202G-0,204G	0,21	0,2

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	647,58 G	653,77G-4,93G-4,99G-4,99G-5,74G-6,47G-6,26G-7,11G-6,35G-7,37G-7,37G-7,1G-7,86G-7,37G-7,7G-8,83G-60,5G-0,86G-1,29G-1,29G-51,24G-1,24G	661,29	607,99
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	438,3 G	443,27G-3,27G-3,27G-3,31G-3,31G-3,83G-4,32G-4,18G-4,75G-4,24G-4,24G-4,93G-4,93G-4,75G-5,26G-5,16G-5,83G-5,92G-7,05G-7,05G-7,3G-7,58G-7,58G-0,78G	447,58	411,51
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,66 G	20,71G-0,71G-0,68G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G	20,76	19,42
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	35,56 G	35,7G-5,66G-5,66G-5,66G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,57G-5,57G-5,57G-5,49G-5,49G-5,49G-5,53G-5,53G-5,57G-5,57G-5,57G-5,52G-5,48G	35,7	32,8
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,71 G	25,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,74G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,72G-5,72G-5,69G-5,69G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,63G-5,63G	25,78	23,69
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	19,37 G	19,36G-9,36G-9,34G-9,35G-9,36G-9,37G-9,44G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,43G-9,43G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,42G-9,4G-9,4G	19,47	18,34
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,7 G	13,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,69G-3,69G-3,71G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,71G	13,73	13
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	13,62 G	13,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,62G-3,64G-3,62G-3,63G-3,64G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,62G-3,62G	13,65	12,85
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,76 G	9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,715G-9,725G-9,735G-9,715G-9,725G-9,725G-9,725G-9,73G-9,72G-9,7G-9,695G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,695G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,665G-9,665G	9,86	9,31
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	77,18 G	77,36G-7,38G-7,33G-7,3G-7,3G-7,3G-7,54G-7,47G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,48G-7,45G-7,44G-7,48G-7,44G-7,5G-7,46G-7,46G-7,48G-7,45G-7,44G	78,82	72,74
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,25G-2,24G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G	23,06	21,65
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,52 G	20,59G-0,59G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,63G-0,63G-0,6G-0,6G-0,6G	20,63	19,35
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,4 G	25,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,49G-5,46G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,4G-5,4G-5,42G-5,43G-5,43G-5,42G-5,39G	25,49	23,44
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	39,13 G	39,34G-9,34G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,18G-9,19G-9,19G-9,21G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,14G-9,13G-9,12G-9,14G-9,13G-9,17G-9,14G-9,15G-9,17G-9,13G-9,14G	39,52	36,94
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	76,52 G	76,58G-6,62G-6,62G-6,63G-6,64G-6,64G-6,65G-7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-6,96G-6,96G-6,96G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G	77,99	72,09





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	118,66 G	118,69G-8,69G-8,69G-8,72G-8,77G-8,78G-8,74G-8,77G-8,77G-8,79G-8,79G-8,8G-8,76G-8,73G-8,69G-8,71G-8,69G-8,71G-8,71G-8,71G-8,69G-8,69G-8,66G	118,8	116,28
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	96,9 G	96,93G-6,91G-6,91G-6,95G-7G-6,99G-6,99G-6,95G-6,95G-6,99G-6,98G-7G-6,99G-6,94G-6,94G-6,94G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,9G-6,89G-6,89G	97	94,9
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	179,12 G	179,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,21G-9,21G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,02G-9,02G-9,02G	179,24	174,86
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	127,47 G	127,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,4G-7,4G-7,4G	127,59	124,44
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	13,3 G	13,33G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G	13,53	12,24
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	52,04 G	52,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,28G-2,24G-2,24G-2,24G	52,3	49,56
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	10,29 G	10,25G-0,25G-0,22G-0,23G-0,23G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,23G-0,23G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,26G-0,26G-0,26G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	10,3	9,76
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,55 G	3,575G	3,58	3,23
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	13,4 G	13,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,46G-3,45G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	13,63	12,32
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	17,22 G	17,22G-7,23G-7,23G-7,2G-7,23G-7,23G-7,24G-7,25G-7,24G-7,25G-7,26G-7,24G-7,24G-7,25G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,19G-7,19G-7,19G	17,29	16,32
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	10,24 G	10,27G-0,27G-0,26G-0,27G-0,28G-0,28G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,26G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	10,28	9,71
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	52,31 G	52,45G-2,36G-2,41G-2,41G-2,4G-2,39G-2,42G-2,44G-2,44G-2,4G-2,35G-2,32G-2,32G-2,31G-2,3G-2,33G-2,33G-2,33G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G	52,45	49,45
5	US\$ 0,19	US\$ 0,15	01.11.19		971896	IE0000829568	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,7 G	24,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,67G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,7G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,67G-4,67G	24,72	23,59
5	£ 0,16	£ 0,16	01.05.19		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	92,23 G	92,41G-2,42G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,28G-2,28G-2,31G-2,31G-2,36G-2,36G-2,26G-2,26G-2,26G-2,2G-2,15G-2,48G-2,53G-2,53G-2,53G-2,57G-2,57G	93,62	84,79
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	112,57 G	112,81G-2,81G-2,7G-2,63G-2,63G-2,72G-2,7G-2,7G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,82G-2,71G-2,68G-2,4G-2,37G-2,36G-2,39G-2,44G-2,5G-2,47G-2,35G-2,34G	113,32	106,01







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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,5	08.07.19		A0J3WB	BE0945310457	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - Europe	1	22,72 G	22,69G-2,72G-2,75G-2,75G-2,79G-2,79G-2,78G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G	22,91	21,78
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	52,82 G	53,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G	53,12	48,34
7	Th.	Th.			A0YD9D	BE0948878245	Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	971,01 G	972,22G-4,89G-3,1G-3,89G-3,89G-4,65G-4,85G-4,67G-3,46G-4,96G-4,96G-5,19G-4,24G-4,78G-2,98G-2,98G-3,07G-2,62G-3,12G-3,53G-1,07G-1,07G-1,07G-0,84G-0,84G-0,22G	979,66	924,96
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	176,09 G	175,93G-6,37G-6,37G-5,93G-6,14G-6,39G-6,39G-6,49G-6,63G-6,63G-6,63G-6,73G-6,73G-7,06G-7,06G-7,06G-6,91G-6,81G-6,84G-6,73G-7,01G-7,12G-6,13G-6,13G-6,11G-6,03G	177,12	166,51
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	187,86 G	188,01G-7,81G-7,81G-7,67G-7,58G-7,41G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,52G-7,6G-8,03G-8,03G-8,03G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,5G-7,5G-7,5G-7,21G-7,21G-7,4G-7,24G-7,24G-7,03G-7,03G	194,19	182,33
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,27 G	1,262G-1,261G-1,259G-1,259G-1,26G-1,26G-1,26G-1,259G-1,259G-1,261G-1,259G-1,262G-1,262G-1,259G-1,257G-1,257G-1,258G-1,258G-1,26G-1,26G-1,259G-1,259G-1,258G	1,28	1,22
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	296,82 G	298,83G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G	298,95	280,44
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	336,2 G	336,84G-6,84G-6,84G-6,63G-6,88G-7,05G-7,27G-7,48G-7,48G-7,27G-7,48G-7,53G-8,57G-8,57G-8,57G-7,82G-7,82G-7,77G-7,57G-7,38G-7,75G-7,59G-7,8G-7,59G-7,71G-7,43G	338,57	318,36
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	29,24 G	29,24G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,24G-9,24G-9,26G-9,23G-9,2G-9,2G-9,17G-9,17G-9,2G-9,2G-9,2G-9,18G-9,18G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,21G	29,26	27,08
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	25,87 G	25,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,98G-5,98G-5,96G-5,96G-5,9G-5,9G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-5,96G-5,96G-5,96G	25,98	22,83
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	86,35 G	86,51G-6,51G-6,43G-6,42G-6,51G-6,51G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,58G-6,58G-6,58G-6,41G-6,41G-6,37G-6,24G-6,32G-6,32G-6,4G-6,4G-6,12G-6,12G-6,12G-6,02G-6,02G	86,63	81,35
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	38,64 G	38,66G-8,65G-8,63G-8,64G-8,64G-8,66G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,64G-8,64G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,62G-8,61G	38,71	37,59
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,71 G	17,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,7G-7,71G-7,71G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	17,75	16,92
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	25,82 G	25,87G-5,86G-5,83G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,82G-5,82G-5,82G-5,78G	25,92	24,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,72 G	17,74G-7,73G-7,73G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,72G-7,72G-7,72G-7,74G-7,72G-7,72G-7,7G- 7,7G-7,69G-7,71G-7,69G-7,69G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,76G-7,75G-7,75G	17,76	16,93
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	52,14 G	52,46G-2,46G-2,44G-2,38G-2,46G-2,47G- 2,54G-2,45G-2,45G-2,45G-2,51G-2,54G-2,51G- 2,54G-2,45G-2,45G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,41G-2,4G-2,41G-2,38G-2,33G-2,33G-2,33G	52,59	49,59
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,61 G	37,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,63G-7,59G-7,59G-7,58G- 7,57G-7,59G-7,59G-7,55G-7,55G-7,5G-7,5G	37,66	35,06
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,76 G	12,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,75G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	12,76	12,28
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	27,46 G	27,45G-7,49G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,47G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,47G-7,47G-7,47G-7,44G-7,44G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,45G-7,43G	27,51	25,45
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	27,46 G	27,45G-7,5G-7,46G-7,49G-7,49G-7,49G-7,51G- 7,48G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,43G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,46G-7,44G-7,44G	27,51	25,45
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,21 G	64,07G-4,07G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,97G-3,97G-4G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,86G-3,66G-3,66G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,83G-3,73G-3,73G-3,63G-3,63G-3,56G	64,92	60,71
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	30,66 G	30,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,62G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G- 0,74G-0,7G-0,64G-0,72G-0,72G-0,58G-0,62G- 0,49G-0,45G-0,49G	30,77	28,9
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,34 G	13,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,31G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G- 3,35G	13,35	12,71
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	21,57 G	21,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,58G-1,58G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,52G	21,6	20,1
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	21,55 G	21,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,58G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,58G- 1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G- 1,54G-1,54G-1,52G-1,52G	21,6	20,12
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,9 G	14,93G-4,93G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G- 4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,86G	14,95	14,23
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	36,13 G	36,13G-6,13G-6,07G-6,07G-5,98G-5,98G- 5,98G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,03G- 6,03G-6,03G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,89G- 5,83G	36,31	33,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	36,13 G	36,05G-6,06G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G- 6,07G-6,02G-5,94G-5,94G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,91G-5,91G-5,88G-5,83G	36,3	33,26
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	35,86 G	35,86G-5,84G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G	35,92	35,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	14,06 G	14,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G	14,08	13,29
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,06 G	4,068G-4,069G-4,069G-4,068G-4,068G-4,073G-4,073G-4,073G-4,073G-4,073G-4,073G-4,071G-4,071G-4,071G-4,071G-4,071G-4,071G-4,065G-4,065G-4,052G-4,041G-4,048G-4,04G-4,04G-4,04G-4,038G-4,038G	4,53	3,96
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,01 G	5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,01G-5,02G-5,03G-5,025G-5,03G-5,025G-5,02G-5,01G-5,02G-4,991G-4,994G-4,977G-4,972G-4,972G-4,972G	5,1	4,87
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,16 G	3,149G-3,146G-3,15G-3,155G-3,151G-3,152G-3,151G-3,15G-3,15G-3,148G-3,148G-3,146G-3,141G-3,138G-3,135G-3,135G-3,135G-3,135G-3,137G-3,134G-3,134G-3,136G	3,33	3,08
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,36 G	9,36G-9,36G-9,365G-9,365G-9,36G-9,365G-9,365G-9,365G-9,355G-9,355G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,345G-9,345G-9,34G-9,34G	9,41	9,09
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,79 G	13,79G-3,79G-3,79G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,79G	13,8	13,16
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	135,92 G	136,09G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,06G-6,09G-6,09G-6,09G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-5,96G-5,96G	136,15	126,34
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	146,59 G	145,91G-5,75G-5,36G-5,42G-5,65G-5,61G-5,58G-5,58G-5,79G-5,61G-5,58G-5,19G-5,12G-5,09G-5,09G-4,93G-4,93G-5,21G-5,21G-5,35G-5,35G-5,47G-5,42G-5,25G-5,25G-5,25G	146,78	137,6
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,94 G	64,05G-4,05G-3,91G-3,91G-3,91G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,01G-4,01G-3,94G-3,94G-3,94G-3,87G-3,8G-3,66G-3,74G-3,74G-3,74G-3,82G-3,74G-3,62G-3,62G-3,55G	64,88	60,76
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	233,98 G	233,7G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,05G-3,81G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,55G-3,26G	234,61	217,99
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,91 G	28,91G-8,91G-8,91G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,85G-8,85G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	28,91	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	145,16 G	145,2G-5,2G-5,21G-5,13G-5,1G-5,14G-5,14G-5,14G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,26G-5,13G-5,18G	145,26	140,11
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	63,54 G	63,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,65G-3,58G-3,58G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,42G-3,42G-3,35G	63,65	59,71
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	120,28 G	120,65G-0,12G-19,94G-9,91G-20,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,42G-0,45G-0,45G-0,5G-0,42G-0,58G-0,42G-0,25G-0,25G-0,4G-0,3G-0,3G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	126,21	117,02
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1			455	400
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,97 G	13,98G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,96G-3,95G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G	13,98	13,27

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Euro-Markets Fund	1	28 G	28,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,08G-8,08G-8,08G	28,11	26,57
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	53,42 G	53,59G-3,59G-3,59G-3,65G-3,66G-3,63G-3,63G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,63G-3,63G-3,61G-3,57G-3,58G-3,58G-3,54G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,52G-3,52G	53,74	50,74
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	86,35 G	86,57G-6,57G-6,57G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,28G-6,29G-6,12G-6,12G-6,12G-6,02G-6,02G	87,05	81,34
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,5 G	17,5G-7,51G-7,51G-7,51G	17,54	17,28
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	34,31 G	34,13G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,08G-4,06G-4,02G-4,02G-4,03G-4,04G-4,06G-4,07G-4,01G-4,01G-3,97G	35,34	32,68
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	30,81 G	30,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,88G-0,88G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,51G-0,77G-0,82G-0,74G-0,85G-0,73G-0,73G-0,65G-0,65G-0,6G	30,97	28,86
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,02 G	10,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,07G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G	10,07	9,31
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	55,59 G	55,64G-5,64G-5,56G-5,56G-5,56G-5,62G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,55G-5,55G-5,55G-5,49G-5,55G-5,55G-5,55G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,57G	55,64	52,6
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	126,66 G	126,53G-6,68G-6,46G-6,59G-6,59G-6,59G-6,65G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,8G-6,51G-6,51G-6,51G-6,38G-6,38G-6,54G-6,54G-6,49G-6,49G-6,56G-6,42G	126,8	117,48
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,69 G	17,72G-7,72G-7,7G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,68G-7,68G-7,66G-7,67G-7,67G-7,7G-7,7G-7,7G-7,74G-7,74G-7,74G-7,72G-7,72G	18,08	15,86
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,06 G	16,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,06G-6,06G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G	16,83	14,66
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	40,94 G	40,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,92G-0,87G-0,92G-0,92G-0,92G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	40,97	38,96
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	16,46 G	16,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,53G-6,51G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G	16,79	15,41
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,39 G	14,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,38G-4,37G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G	14,4	13,79
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	17,16 G	17,2G-7,17G-7,18G-7,19G-7,2G-7,19G-7,2G-7,21G-7,2G-7,2G-7,16G-7,15G-7,15G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,13G-7,11G	17,31	16,46
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	87,19 G	87,06G-7,15G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,23G-7,23G-7,23G-7,12G-7,12G-7,12G-7,14G-7,15G-6,96G-6,86G-6,86G	87,79	82,14

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Value Fund	1	70,9 G	70,97G-0,97G-1,06G-0,97G-1,14G-0,99G- 0,99G-0,9G-0,9G-1,21G-1,21G-1,21G-1,12G- 1,04G-1,04G-1,04G-0,87G-0,87G-0,95G-0,95G- 0,93G-0,93G-1,1G-1,1G-1,1G	71,21	67,14
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	68,68 G	69,22G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,14G- 9,12G-9,12G-9,1G-9,3G-9,19G-9,19G-9,14G- 8,94G-9,07G-8,82G-8,79G-8,71G-8,71G-8,71G- 8,78G-8,74G-8,77G-8,81G-8,81G-8,76G	70,67	65,4
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,57 G	42,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,66G-2,61G-2,61G-2,58G-2,58G-2,63G- 2,63G-2,6G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	42,72	38,99
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	57,31 G	57,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,21G-7,21G- 7,22G-7,21G-7,21G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,21G-7,21G-7,15G-7,17G-7,17G-7,2G-7,2G- 7,21G-7,23G-7,24G-7,26G-7,26G-7,23G-7,24G	57,32	54,06
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	35,71 G	35,61G-5,62G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G- 5,65G-5,65G-5,67G-5,67G-5,68G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,54G-5,29G-5,29G-5,33G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,38G-5,38G-5,38G	36,72	34,06
9	Th.	Th.		A1CTHP	LU0471298348		BGF - Nutrition Fund	1	11,65 G	11,65G-1,65G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,61G-1,61G- 1,62G-1,62G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G	11,92	11,38
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	32,06 G	32,09G-2,07G-2,07G-2,03G-2,03G-2,04G- 2,04G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,03G- 2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,05G-2,05G	32,09	30,52
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,42 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G- 8,39G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	18,42	17,69
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,23 G	32,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,37G- 2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,36G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,31G-2,3G-2,29G-2,27G-2,27G- 2,27G	32,41	30,65
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,72 G	16,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,75G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G	16,77	16,14
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,78 G	15,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,78G-5,77G-5,77G-5,78G	15,8	15,69
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,54 G	17,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G	17,55	17,26
9	Th.	Th.		A0YH17	LU0385154629		BGF - Nutrition Fund	1	12,54 G	12,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,53G-2,53G- 2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,53G-2,53G- 2,54G-2,54G-2,51G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,62G-2,62G-2,62G	12,62	12,04
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	48,64 G	48,51G-8,45G-8,52G-8,56G-8,56G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,54G-8,53G-8,43G-8,31G-8,37G-8,38G-8,42G- 9,14-8,42G-8,42G-8,41G-8,45G-8,43G-8,42G	49,14	45,62
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,19 G	10,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,18G-0,16G- 0,16G-0,17G-0,19G-0,18G-0,19G-0,16G-0,15G- 0,14G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,15G- 0,15G-0,15G	10,24	9,41



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Long-Horizon Equity	1	63,45 G	63,53G-3,55G-3,55G-3,56G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,6G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,38G-3,38G-3,38G-3,44G-3,44G-3,47G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,36G	63,6	59,7
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	102,88 G	103,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,14G-2,96G-2,96G-2,85G	103,14	97,3
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,17 G	64,05G-4,05G-4,05G-3,96G-3,96G-3,88G-3,95G-3,95G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G-3,93G-3,93G-3,93G-3,86G-3,78G-3,64G-3,71G-3,71G-3,71G-3,78G-3,73G-3,62G-3,62G-3,55G	64,78	60,76
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	68,51 G	68,98G-8,96G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,02G-9,43G-8,99G-8,99G-8,96G-8,8G-9,06G-8,81G-8,81G-8,78G-8,47G-8,55G-8,52G-8,52G-8,48G-8,5G-8,53G	70,9	66,26
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	34,47 G	34,5G-4,48G-4,49G-4,51G-4,51G-4,47G-4,48G-4,49G-4,49G-4,52G-4,52G-4,49G-4,49G-4,45G-4,42G-4,43G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	34,76	32,57
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,93 G	13,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,86G-3,83G-3,81G-3,79G-3,81G-3,77G-3,78G-3,77G-3,77G-3,76G	14,96	13,23
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	144,63 G	144,96G-5,62G-5,52G-5,68G-5,63G-5,71G-5,71G-5,71G-5,62G-5,54G-5,54G-5,49G-5,49G-5,32G-5,21G-5,04G-4,97G-4,97G-4,92G-4,92G-5,48G-5,48G-5,48G-5,4G-5,22G-5,22G	145,74	137,57
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	120,75 G	120,81G-0,57G-0,33G-0,02G-0,26G-0,63G-0,77G-0,77G-0,87G-0,87G-0,61G-0,73G-0,62G-0,62G-0,45G-0,33G-0,33G-0,19G-0,19G-0,31G-0,31G-19,68G-9,56G-9,56G	126,41	116,98
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	38,05 G	38,11G-8,11G-8,12G-8,05G-8,05G-8,07G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,13G-8,13G-8,05G-8,05G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-7,99G-7,99G-7,91G-7,86G-7,78G-7,78G-7,78G	38,13	35,02
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,79 G	30,79G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79-0,45G-0,52G-0,6G-0,61G-0,66G-0,68G-0,68G-0,69G-0,66G-0,66G-0,62G	30,82	28,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	35,7 G	35,61G-5,61G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,5G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,44G-5,44G-5,4G	36,73	34,03
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,33 G	32,34G-2,35G-2,27G-2,31G-2,35G-2,39G-2,35G-2,39G-2,35G-2,35G-2,35G-2,32G-2,32G-2,28G-2,28G-2,28G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,25G	32,41	30,58
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,58 G	42,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,61G-2,61G-2,61G-2,59G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G	42,78	38,99
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	135,61 G	136,09G-6,11G-6,11G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,06G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G	136,11	126,3
9	Th.	Th.			A0BMAV	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	70,69 G	70,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,76G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,85G-0,85G	70,85	67,13









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,65	Euro 0,38	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	25,03 G	25,05G-5,06G-5,01G-5,01G-5,005G-5,045G- 5,035G-5,015G-5,015G-4,975G-5,01G-5,005G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,99G-4,96G-4,945G- 4,945G-4,94G-4,865G-4,84G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,86G-4,85G	25,13	23,37
5	US\$ 0,96	US\$ 0,87	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	49,68 G	50,5G-0,6G-0,45G-0,46G-0,5G-0,5G-0,51G- 0,51G-0,49G-0,52G-0,55G-0,53G-0,53G- 0,56G-0,48G-0,27G-0,28G-0,36G-0,45G-0,45G- 0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G	51,7	45,33
5	US\$ 0,33	US\$ 0,12	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	86,36 G	86,65G-6,64G-6,64G-6,66G-6,5G-6,51G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,58G-6,62G-6,59G-6,62G-6,58G- 6,71G-6,7G-6,7G-6,65G-6,38G-6,38G-6,23G- 6,22G-6,22G-6,34G-6,34G-6,56G-6,56G-6,46G- 6,46G-6,34G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G- 6,23G-6,23G	86,71	75,98
5	Euro 0,4	Euro 0,26	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,15 G	14,166G-4,164G-4,164G-4,174G-4,152G- 4,168G-4,166G-4,166G-4,166G-4,188G-4,17G- 4,19G-4,184G-4,188G-4,172G-4,164G-4,148G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,134G-4,134G-4,102G- 4,096G-4,096G-4,084G-4,084G-4,084G	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	29,71 G	29,82G-9,81G-9,85G-9,79G-9,795G-9,805G- 9,805G-9,84G-9,83G-9,845G-9,855G-9,855G- 9,83G-9,79G-9,81G-9,73G-9,78G-9,78G- 9,785G-9,815G-9,815G-9,715G-9,73G-9,71G- 9,705G-9,71G	29,86	28,51
3	Euro 0,59	Euro 0,54	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,7 G	14,75G-4,738G-4,706G-4,704G-4,708G-4,724G- 4,708G-4,71G-4,706G-4,706G-4,732G-4,706G- 4,706G-4,696G-4,664G-4,658G-4,63G-4,626G- 4,628G-4,628G-4,626G-4,62G-4,612G	14,75	13,4
3	Euro 1,79	Euro 2,22	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	45,45 G	45,44G-5,325G-5,345G-5,27G-5,335G-5,35G- 5,35G-5,465G-5,415G-5,445G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,41G-5,41G-5,33G-5,365G- 5,275G-5,17G-5,13G-5,01G-5,045G-4,99G- 5,045G-4,975G-4,975G-5,005G	47,2	42,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,64 G	17,64G-7,8G-7,79G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,83G-7,85G-7,85G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,86G-7,83G- 7,84G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G	18,72	16,98
5	Euro 1,58	Euro 0,89	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	28,46 G	28,505G-8,49G-8,49G-8,475G-8,435G-8,455G- 8,46G-8,475G-8,46G-8,485G-8,46G-8,46G- 8,44G-8,435G-8,41G-8,41G-8,36G-8,355G- 8,36G-8,375G-8,405G-8,41G-8,41G-8,41G- 8,405G-8,395G-8,375G-8,37G-8,37G-8,37G	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	127,78 G	127,87G-7,78G-7,89G-7,9G-7,89G-7,94G- 7,93G-7,89G-7,9G-7,7G-7,89G-7,9G-7,84G- 7,88G-7,88G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,92G-7,74G-7,75G-7,74G-7,74G	128,39	125,52
6	Yen 28,73	Yen 9,64	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,85 G	19,818G-9,774G-9,794G-9,748G-9,748G- 9,762G-9,764G-9,75G-9,75G-9,76G-9,776G- 9,752G-9,752G-9,748G-9,716G-9,66G-9,66G- 9,644G-9,672G-9,71G-9,712G-9,704G-9,704G- 9,704G-9,708G-9,686G-9,686G-9,684G-9,684G	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	104,66 G	104,84G-4,48G-4,36G-4,18G-4,2G-4,38G- 4,38G-4,32G-4,4G-4,52G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,5G-4,5G-4,54G-4,54G-4,46G-4,26G-4,32G- 4,34G-4,44G-4,36G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G- 4,26G-4,26G-4,24G	104,94	97,6
3	Euro 0,73	Euro 0,75	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	52,89 G	53,08G-3,02G-3,06G-3,03G-3,14G-3,11G- 3,11G-3,17G-3,17G-3,08G-3,16G-3,11G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,17G-3,12G-3,08G-3,04G-3,06G- 3,09G-3,09G-3G-3G-3,07G-2,92G-2,92G-2,94G	53,17	50,12

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,27	Euro 1,06	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	60,86 G	60,98G-0,9G-0,93G-0,93G-0,77G-0,91G-0,91G-0,9G-0,87G-0,92G-0,94G-0,99G-0,98G-0,98G-0,91G-0,86G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,93G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G	60,99	56,2
3	Euro 1,18	Euro 1	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	77,41 G	77,53G-7,41G-7,6G-7,6G-7,53G-7,54G-7,67G-7,74G-7,95G-8,08G-8,09G-8,06G-8,13G-8,11G-8,01G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	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	62,4 G	62,51G-2,45G-2,6G-2,38G-2,48G-2,45G-2,44G-2,42G-2,51G-2,56G-2,58G-2,51G-2,47G-2,38G-2,29G-2,29G-2,28G-2,31G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,15G	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	33,71 G	33,78G-3,88G-3,905G-3,855G-3,83G-3,91G-3,905G-3,945G-3,91G-3,93G-3,93G-3,95G-3,89G-3,86G-3,845G-3,795G-3,875G-3,87G-3,865G-3,865G-3,865G-3,855G-3,855G-3,855G-3,82G	33,95	31,8
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,98 G	28,95G-8,925G-8,91G-8,91G-8,855G-8,86G-8,88G-8,9G-8,95G-8,925G-8,935G-8,935G-8,935G-8,86G-8,875G-8,865G-8,815G-8,86G-8,87G-8,95G-8,965G-8,975G-8,975G-8,975G-8,945G-8,925G-8,925G	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	30,47 G	30,575G-0,615G-0,595G-0,555G-0,555G-0,59G-0,59G-0,6G-0,72G-0,68G-0,74G-0,71G-0,675G-0,675G-0,61G-0,6G-0,545G-0,54G-0,54G-0,525G-0,475G-0,475G-0,37G-0,365G-0,36G-0,355G-0,375G	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	90,86 G	90,99G-0,58G-0,7G-0,4G-0,58G-0,63G-0,63G-0,55G-0,53G-0,59G-0,68G-0,73G-0,73G-0,58G-0,58G-0,57G-0,59G-0,43G-0,43G-0,4G-0,4G-0,45G-0,42G-0,42G-0,37G-0,37G-0,37G-0,3G	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	35,73 G	35,795G-5,725G-5,795G-5,71G-5,77G-5,77G-5,735G-5,75G-5,83G-5,835G-5,85G-5,85G-5,79G-5,79G-5,765G-5,72G-5,715G-5,765G-5,765G-5,72G-5,72G-5,71G-5,7G-5,7G	35,91	34,04
3	Euro 1,08	Euro 0,93	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,65 G	39,685G-9,955G-9,98G-9,98G-40,07G-0,07G-0,135G-0,11G-0,1G-0,07G-0,03G-0,015G-39,98G-9,98G-40,005G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G	40,14	34,95
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	100,27 G	100,45G-0,55G-0,59G-0,64G-0,64G-0,57G-0,57G-0,61G-0,58G-0,62G-0,61G-0,69G-0,7G-0,63G-0,6G-0,42G-0,51G-0,51G-0,51G-0,59G-0,56G-0,59G-0,59G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,7	95,47
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,51 G	11,442G-1,448G-1,454G-1,43G-1,44G-1,448G-1,45G-1,486G-1,486G-1,476G-1,472G-1,472G-1,472G-1,428G-1,41G-1,41G-1,402G-1,404G-1,404G-1,444G-1,426G-1,41G-1,446G-1,34G-1,366G-1,426G-1,414G-1,42G	11,72	10,83
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	31,79 G	31,775G-1,64G-1,65G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,62G-1,63G-1,63G-1,635G-1,655G-1,655G-1,68G-1,66G-1,66G-1,66G-1,63G-1,51G-1,57G-1,575G-1,52G-1,5G-1,5G-1,61G-1,61G-1,57G-1,565G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	32,23	30,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	12,97 G	13,056G-3,036G-3,036G-3,024G-3,042G-3,04G-3,062G-3,084G-3,08G-3,08G-3,1G-3,108G-3,108G-3,102G-3,118G-3,118G-3,118G-3,032G-3,032G-3,002G-2,96G-2,94G-2,94G-2,936G-2,872G-2,87G-2,852G-2,84G-2,84G-2,84G	14,72	12,47
3	£ 3,76	£ 2,75	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	184,07 G	184,55G-4,55G-4,22G-4,27G-4,41G-4,23G-4,32G-4,38G-4,47G-4,39G-4,34G-4,05G-3,94G-4,08G-4,23G-3,97G-3,97G-4,3G	184,55	176,5

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,74 G	13,706G-3,692G-3,692G-3,664G-3,664G-3,662G-3,662G-3,662G-3,662G-3,676G-3,68G-3,672G-3,684G-3,684G-3,67G-3,654G-3,654G-3,606G-3,616G-3,602G-3,618G-3,618G-3,626G-3,624G-3,624G-3,624G-3,624G-3,62G-3,604G	13,85	13,14
3	Euro 0,74	Euro 0,73	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	38,97 G	39,05G-9,145G-9,21G-9,175G-9,195G-9,165G-9,195G-9,175G-9,22G-9,215G-9,19G-9,19G-9,16G-9,16G-9,14G-9,085G-9,085G-9,105G-9,125G-9,15G-9,15G-9,06G-9,065G-9,065G-9,06G-9,06G-9,045G-9,015G	39,22	36,76
3	Euro 1,58	Euro 1,49	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	64,47 G	64,61G-4,68G-4,87G-4,7G-4,82G-4,81G-4,81G-4,8G-4,73G-4,75G-4,82G-4,82G-4,78G-4,79G-4,79G-4,61G-4,7G-4,63G-4,67G-4,67G-4,68G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,65G-4,58G	64,87	61,34
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	111,46 G	111,64G-2,18G-2,26G-2,08G-2,02G-2,1G-2,2G-2,1G-2,16G-2,24G-2,24G-2,16G-2,18G-2,04G-1,64G-1,74G-1,78G-1,8G-1,8G-1,82G-1,58G-1,5G-1,44G-1,44G-1,22G-1,12G	115,5	102,06
4	Euro 1,19	Euro 0,6	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,08 G	111,26G-1,15G-1,2G-1,26G-1,26G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,25G-1,37G-1,37G-1,37G-1,26G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	111,39	109,98
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGG558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	159,9 G	159,88G-9,23G-9,23G-9,23G-9,34G-9,34G-9,38G-9,43G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,31G-9,39G-9,34G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	160,31	156,17
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,22 G	147,18G-7,29G-7,29G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,35G-7,39G-7,41G-7,37G-7,37G-7,39G-7,24G-7,24G-7,44G-7,4G-7,46G-7,46G-7,46G-7,41G-7,47G-7,5G-7,51G-7,51G-7,24G-7,24G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	148,04	144,89
12	Euro 1,05	Euro 2,41	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	171,1 G	170,94G-0,76G-1,08G-1,08G-1,03G-1,03G-1,03G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,77G-0,95G-0,95G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	171,5	164,7
12	Euro 0,85	Euro 1,32	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	178,28 G	178,1G-7,93G-7,93G-7,93G-8,19G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,18G-8,18G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,34G-8,5G-7,97G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	178,63	174,85
7	US\$ 2,39	US\$ 1,56	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGF01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	89,2 G	89,05G-9,11G-9,11G-9,2G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,11G-9,11G-9,11G-9,01G-9,01G-9,03G-9,01G-9,03G-9,03G-9,03G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	89,2	85,83
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	52,19 G	52,27G-2,13G-2,2G-2,12G-2,14G-2,17G-2,2G-2,23G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,25G-2,21G-2,13G-1,95G-2,05G-2,04G-2,04G-2,11G-2,11G-2,09G-2,13G-2,08G-2,08G-1,99G-2,02G	52,27	48,93
12	US\$ 1,17	US\$ 1,23	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,69 G	19,872G-9,828G-9,828G-9,786G-9,786G-9,766G-9,766G-9,75G-9,75G-9,774G-9,802G-9,78G-9,796G-9,8G-9,79G-9,716G-9,726G-9,68G-9,672G-9,69G-9,732G-9,73G-9,742-9,7G-9,682G-9,674G-9,674G	20,47	18,77
12	US\$ 2,27	US\$ 4,71	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	96,42 G	96,48G-6,67G-6,8G-6,8G-6,73G-6,71G-6,73G-6,72G-6,67G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,73G-6,58G-6,6G-6,52G-6,59G-6,59G-6,68G-6,74G-6,48G-6,46G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G	96,8	91,55
3	Euro 1,5	Euro 0,99	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,77 G	140,75G-0,69G-0,8G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,8G-0,82G-0,8G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,87G-0,84G-0,82G-0,88G-0,88G-0,89G-0,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,66G	140,93	139,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,79	US\$ 0,66	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI World UCITS ETF	1	47,67 G	47,67G-7,73G-7,765G-7,675G-7,675G-7,705G-7,705G-7,735G-7,765G-7,725G-7,76G-7,79G-7,755G-7,755G-7,665G-7,665G-7,605G-7,605G-7,6G-7,6G-7,625G-7,625G-7,67G-7,665G-7,665G-7,65G-7,575G-7,555G	47,79	44,59
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	222,64 G	222,86G-2,42G-2,72G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,84G-2,84G-3,07G-2,88G-2,88G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	22,78 G	22,815G-2,805G-2,835G-2,84G-2,875G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,88G-2,87G-2,87G-2,835G-2,815G-2,81G-2,83G-2,81G-2,81G-2,805G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,795G-2,775G	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	43,76 G	43,845G-3,655G-3,66G-3,54G-3,54G-3,565G-3,6G-3,6G-3,635G-3,655G-3,615G-3,66G-3,66G-3,695G-3,66G-3,68G-3,68G-3,535G-3,615G-3,615G-3,59G-3,59G-3,635G-3,615G-3,645G-3,645G-3,64G-3,595G	43,92	41,39
3	Euro 0,91	Euro 1,02	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,63 G	22,65G-2,73G-2,73G-2,705G-2,705G-2,75G-2,795G-2,815G-2,78G-2,745G-2,77G-2,78G-2,77G-2,75G-2,73G-2,71G-2,73G-2,72G-2,72G-2,73G-2,725G-2,695G-2,695G	22,82	21,56
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	48,23 G	48,42G-8,705G-8,72G-8,66G-8,855G-8,79G-8,88G-8,835G-8,83G-8,815G-8,815G-8,83G-8,81G-8,83G-8,83G-8,915G-8,96G-9,105G-9,105G-9,205G-9,065G-9,065G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G	49,21	45,81
3	£ 0,51	£ 0,41	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,6 G	9,616G-9,626G-9,62G-9,62G-9,634G-9,638G-9,638G-9,634G-9,615G-9,618G-9,621G-9,615G-9,623G-9,597G-9,56G-9,578G-9,583G-9,583G-9,587G-9,593G-9,593G-9,594G-9,594G-9,594G-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	52,2 G	52,58G-2,45G-2,46G-2,32G-2,31G-2,36G-2,4G-2,42G-2,37G-2,4G-2,4G-2,45G-2,39G-2,37G-2,31G-2,2G-2,2G-2,2G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,21G-2,21G-2,18G-2,14G	53,22	47,82
3	US\$ 0,85	US\$ 0,42	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	30,78 G	30,975G-0,98G-0,91G-1,085G-1,085G-1,1G-1,13G-1,13G-1,13G-1,05G-1,015G-0,99G-1,14G-1,045G-1,01G-0,95G-1,01G-0,95G-0,825G-0,68G-0,68G-0,75G-0,72G-0,765G-0,765G-0,675G-0,675G	32,85	29,97
3	US\$ 0,92	US\$ 1,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	24,47 G	24,525G-4,5G-4,44G-4,375G-4,355G-4,425G-4,425G-4,505G-4,505G-4,53G-4,47G-4,47G-4,46G-4,49G-4,465G-4,465G-4,465G-4,34G-4,435G-4,365G-4,41G-4,385G-4,385G-4,385G-4,385G-4,385G-4,345G-4,345G	25,75	23,66
3	US\$ 0,74	US\$ 0,65	13.06.19		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,05 G	39,36G-9,25G-9,28G-9,19G-9,19G-9,17G-9,2G-9,2G-9,23G-9,26G-9,225G-9,245G-9,245G-9,3G-9,255G-9,16G-9,165G-9,09G-9,065G-9,105G-9,135G-9,125G-9,06G-9,055G-9,055G-8,965G-8,96G	39,8	36,22
3	US\$ 0,55	US\$ 0,06	12.09.19		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40,66 G	40,94G-1,105G-1,125G-1,08G-1,07G-1,085G-1,085G-1,11G-1,075G-1,09G-1,12G-1,14G-1,11G-1,07G-1,07G-0,965G-0,94G-0,91G-0,995G-0,985G-0,97G-0,96G-0,96G-0,915G	41,28	36,85
3	US\$ 1,12	US\$ 1,13	12.09.19		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	47,93 G	47,97G-8,04G-7,98G-7,91G-7,885G-7,985G-7,955G-7,93G-7,99G-7,98G-8G-7,82G-7,75G-7,785G-7,805G-7,725G-7,82G-7,795G-7,805G-7,805G-7,805G-7,79G-7,735G	48,08	44,03

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,52	Euro 1,49	13.06.19		A0HGWF	IE00B0M62Y33	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-AEX UCITS ETF	1	62,52 G	62,67G-2,68G-2,75G-2,62G-2,68G-2,67G-2,34G-2,27G-2,29G-2,28G-2,25G-2,28G-2,09G-2,15G-2,18G-2,18G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G	62,75	58,32
3	US\$ 0,72	US\$ 0,55	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	58,23 G	58,48G-8,42G-8,49G-8,36G-8,4G-8,4G-8,43G-8,46G-8,46G-8,48G-8,48G-8,5G-8,46G-8,32G-8,32G-8,12G-8,27G-8,18G-8,23G-8,36G-8,38G-8,32G-8,29G-8,29G-8,16G-8,15G	58,5	53,66
3	US\$ 2,74	US\$ 1,55	12.09.19		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	122,82 G	122,67G-2,99G-3,08G-3,04G-2,96G-2,96G-2,99G-3,02G-3,02G-3G-3G-3,12G-3,02G-2,96G-2,73G-2,73G-2,86G-2,86G-2,98G-3,07G-3,07G-3,07G-2,91G-2,93G-2,93G-2,92G-2,91G	123,12	118,36
3	US\$ 1,55	US\$ 1,25	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,36 G	24,445G-4,405G-4,395G-4,34G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,365G-4,385G-4,385G-4,385G-4,38G-4,365G-4,335G-4,335G-4,335G-4,255G-4,29G-4,28G-4,31G-4,325G-4,315G-4,3G-4,3G-4,285G-4,28G	24,93	23,26
3	Euro 0,75	Euro 0,75	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,99 G	36,05G-6,035G-6,065G-6,02G-6,08G-6,07G-6,09G-6,125G-6,1G-6,095G-6,125G-6,095G-6,08G-6,08G-6,05G-6,045G-6,04G-6,035G-6,055G-6,055G-6,055G-6,05G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6G	36,13	34,1
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,12 G	144,08G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	144,3	143,94
3	US\$ 4,11	US\$ 3,14	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	115,66 G	115,91G-5,95G-6,03G-6G-5,96G-6G-6,01G-6,04G-6,04G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,07G-5,96G-5,96G-6,1G-5,96G-6,03G-6,03G-6,14G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	116,16	109,27
3		Euro 0,05	12.09.19		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,28 G	5,285G	5,29	5,18
3		Euro 0,09	12.09.19		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	5,1 G	5,115G	5,12	5,01
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,39 G	5,41G	5,41	5,29
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,69 G	5,766G	5,77	5,41
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,06 G	5,096G	5,17	4,94
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,59 G	5,682G	5,68	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	5,479G	5,48	5,09
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,65 G	5,732G	5,73	5,43
11		Euro 0,09	16.05.19		A2PDTA	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,2 G	5,3G	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	5,08 G	5,085G	5,16	5,08
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,57 G	5,649G	5,65	5,33
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,09 G	5,109G	5,17	4,95
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,4 G	5,495G	5,5	5,01
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,26 G	5,324G	5,32	4,95
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,62 G	5,682G	5,68	5,38
3		US\$ 0,06	12.09.19		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas. Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,64 G	4,658G	4,66	4,49
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,71 G	5,798G	5,8	5,31
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,61 G	5,702G	5,7	5,22
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,45 G	5,529G	5,53	5,15
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,35 G	5,416G	5,42	5,04
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,85 G	4,8805G	4,94	4,71
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,75 G	4,785G	4,84	4,62
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,3 G	5,365G	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	5,238G	5,28	4,87
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	6,36 G	6,443G	6,44	6,03
11					A2N8RP	IE00BGDPWW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,35 G	5,386G	5,39	5,15
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,78 G	4,832G	4,85	4,5
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,95 G	5,012G	5,01	4,69
11		Euro 0,15	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,17 G	6,243G	6,24	5,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,08 G	5,075G	5,09	5,07
11	Euro 1,02	Euro 0,09	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	35,72 G	35,775G-5,645G-5,67G-5,67G-5,61G-5,69G-5,69G-5,72G-5,74G-5,785G-5,815G-5,805G-5,78G-5,745G-5,715G-5,715G-5,625G-5,61G-5,63G-5,635G-5,635G-5,635G-5,645G-5,63G-5,63G-5,63G-5,59G	35,83	34,06
11	Euro 1,15	Euro 0,11	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	38,9 G	38,94G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,85G-8,875G-8,905G-8,94G-8,915G-8,98G-8,95G-8,95G-8,98G-8,98G-8,945G-8,955G-8,955G-8,9G-8,9G-8,84G-8,88G-8,88G-8,9G-8,89G-8,89G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,865G-8,825G	39,14	36,79
11	Th.	Euro 0,14	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,74 G	4,725G	4,74	4,7
11	Euro 0,18	Euro 0,27	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,89 G	4,874G	4,89	4,76
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,01 G	5,046G	5,05	4,59
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,07 G	5,13G	5,13	4,84
6		Th.			A2DVBY	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,13	7,173G	7,17	6,63
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,77	5,807-5,801	5,81	5,38
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,25 G	5,25G	5,26	5,15
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,015G	5,02	5,01
3	US\$ 0,11	US\$ 0,08	12.09.19		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,26 G	4,307G	4,38	4,02
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,21 G	5,235G	5,25	5,14
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,87 G	4,889G	4,91	4,71
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	6,18 G	6,264G	6,26	5,68
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,95 G	6,024G	6,02	5,67
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,78 G	5,842G	5,84	5,47
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,11 G	6,184G	6,18	5,85
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,92 G	5,94G	5,94	5,67
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,54 G	4,6325G	4,64	4,35
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	34,51 G	34,755G	35,64	32,22
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,25	5,295G	5,3	4,96
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,93 G	6,025G	6,03	5,65
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,56 G	5,66G	5,66	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	5,09 G	5,125G	5,13	4,88
11	Th.	US\$ 0,11	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,07 G	7,097G-7,137-7,105G-7,103G-7,088G-7,088G-7,089G-7,093G-7,106G-7,102G-7,108G-7,105G-7,101G-7,11G-7,083G-7,083G-7,082G-7,064G-7,064G-7,073G-7,076G-7,076G-7,096G-7,091G-7,091G-7,076G-7,073G-7,072G	7,14	6,05
11	Th.	US\$ 0,67	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	30,67 G	30,765G-0,69G-0,66G-0,6G-0,59G-0,605G-0,605G-0,605G-0,635G-0,625G-0,665G-0,69G-0,665G-0,685G-0,655G-0,545G-0,525G-0,545G-0,545G-0,545G-0,58G-0,565G-0,58G-0,57G-0,57G-0,485G-0,48G	31,37	28,12
11	Th.	US\$ 0,78	16.05.19		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	23,22 G	23,24G-3,305G-3,31G-3,275G-3,295G-3,295G-3,3G-3,3G-3,305G-3,265G-3,3G-3,315G-3,29G-3,325G-3,195G-3,23G-3,25G-3,25G-3,27G-3,215G-3,215G-3,23G-3,26G-3,26G-3,26G	23,33	21,22
11	Th.	US\$ 0,68	16.05.19		A0MMOS	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	47,25 G	47,5-7,52G-7,525G-7,365G-7,435G-7,435G-7,435G-7,445G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,31G-7,27G-7,32G-7,325G-7,325G-7,47G-7,43G-7,43G-7,415G-7,415G-7,295G-7,295G-7,22G-7,175G	47,53	43,03
11	US\$ 0,87	US\$ 0,25	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	27,36 G	27,39G-7,415G-7,42G-7,42G-7,385G-7,38G-7,38G-7,38G-7,41G-7,41G-7,425G-7,425G-7,425G-7,345G-7,255G-7,29G-7,3G-7,345G-7,345G-7,34G-7,41G-7,375G-7,375G-7,375G-7,35G-7,325G	27,61	26,35



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	US\$ 0,41	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,59 G	15,594G-5,758G-5,762G-5,656G-5,656G-5,644G-5,704G-5,7G-5,716G-5,716G-5,702G-5,654G-5,6G-5,54G-5,568G-5,594G-5,564G-5,568G-5,574G-5,496G-5,496G-5,478G-5,478G-5,478G-5,47G	16,35	14,67
11	US\$ 0,95	US\$ 0,25	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	29,59 G	29,605G-9,64G-9,64G-9,64G-9,585G-9,585G-9,6G-9,595G-9,6G-9,595G-9,61G-9,63G-9,63G-9,645G-9,62G-9,585G-9,51G-9,64G-9,715G-9,69G-9,69G-9,795G-9,76G-9,745G-9,735G-9,73G-9,7G	29,8	27,08
11	US\$ 0,81	US\$ 0,19	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	26,6 G	26,66G-6,705G-6,705G-6,69G-6,695G-6,71-6,705G-6,705G-6,725G-6,705G-6,705G-6,7G-6,7G-6,705G-6,67G-6,6G-6,695G-6,74G-6,765G-6,765G-6,835G-6,785G-6,77G-6,765G-6,765G-6,765G-6,74G	26,84	24,9
11	US\$ 0,63	US\$ 0,14	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,72 G	29,815G-9,85G-9,85G-9,82G-9,82G-9,805G-9,83G-9,83G-9,86G-9,81G-9,82G-9,855G-9,855G-9,85G-9,845G-9,79G-9,79G-9,79G-9,795G-9,77G-9,77G-9,86G-9,83G-9,815G-9,815G-9,83G-9,835G-9,83G	29,86	27,31
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	21 G	21G-1,845G-1,875G-1,88G-1,875G-1,655G-1,745G-1,775G-1,78G-1,81G-1,76G-1,75G-1,7G-1,695G-1,695G-1,685G-1,685G-1,615G-1,64G-1,64G-1,08G-1,06G-1,05G-1,05G-1,045G-1,045G	21,88	20,36
11	Th.	US\$ 5	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	191,62 G	191,59G-1,69G-1,86G-1,86G-1,81G-1,82G-1,82G-1,86G-1,86G-1,86G-2,07G-2,07G-2,1G-1,86G-1,96G-1,94G-1,76G-1,8G-2G-2G-1,9G-1,9G-2,06G-2,03G-2,19G-2,19G-2,18G-2,11G	192,19	180,38
11	Th.	Euro 3,32	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	275,7 G	275,73G-6,43G-6,43G-6,39G-6,5G-6,4G-6,38G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,08G-6,08G-6,09G-5,88G-5,94G-5,93G-6,2G-6,48G-6,5G-5,94G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	277,62	260,89
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,39 G	174,28G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	174,46	173,18
11	Th.	£ 0,25	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,97 G	23,05G-3,02G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,03G-3,03G-3,03G-2,98G-2,94G-2,95G-2,97G-2,93G-2,96G	23,06	0,22
11	Th.	Th.	16.05.19		A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	205,06 G	206,53G	206,53	195,78
11	Th.	£ 0,17			A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,98 G	16,17G-6,9G-6,91G-6,88G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,87G-6,87G-6,88G-6,89G-6,87G-6,87G-6,9G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	16,93	0,16
11	Th.	Euro 1,4	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	227,96 G	228,2G-8,11G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,12G-8,12G-8,14G-8,14G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,44G-8,44G-8,44G-8G-8G-8G-8G	228,61	222,88
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,51 G	7,549G-7,541G-7,539G-7,525G-7,529G-7,533G-7,536G-7,527G-7,534G-7,544G-7,537G-7,542G-7,519G-7,501G-7,511G-7,511G-7,506G-7,521G-7,507G-7,506G-7,507G-7,507G-7,506G-7,498G	7,55	6,96
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,93	6,999G-6,989	7	6,56
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,8 G	6,822G-6,827G-6,832G-6,815G-6,822G-6,831G-6,831G-6,83G-6,83G-6,823G-6,824G-6,823G-6,812G-6,812G-6,79G-6,804G-6,805G-6,812G-6,814G-6,814G-6,814G-6,804G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,807G	6,83	6,49



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	40,66 G	40,565G-0,53G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,47G-0,485G-0,46G-0,46G-0,5G-0,5G-0,5G-0,45G-0,38G-0,275G-0,275G-0,275G-0,295G-0,325G-0,325G-0,325G-0,32G-0,32G-0,295G-0,255G	40,99	38,89
7	Euro 1,51	Euro 0,58	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,98 G	121,11G-1,13G-1,11G-1,15G-1,15G-1,12G-1,17G-1,15G-1,14G-1,16G-1,21G-1,2G-1,16G-1,2G-1,19G-1,21G-1,27G-1,27G-1,27G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,04G-1,04G-1,08G-1,08G-1,09G-1,11G-1,11G-1,07G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	121,45	119,77
7	Euro 0,55	Euro 0,25	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.-1-5yr U.ETF	1	110,97 G	111,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,06G-1,04G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,04G-1,04G-1,08G-1,08G-1,09G-1,11G-1,11G-1,07G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	111,2	110,6
7	Euro 0,7	Euro 0,34	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,49 G	111,59G-1,57G-1,57G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	111,71	111,03
7	£ 3,55	£ 1,67	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	160,32 G	160,58G-0,58G-0,61G-0,29G-0,44G-0,54G-0,44G-0,54G-0,54G-0,5G-0,5G-0,65G-0,48G-0,48G-0,43G-0,35G-0,35G-0,2G-0,23G-0,38G-0,14G-0,14G-0,38G	160,65	155,5
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWVG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	284,25 G	284,85G-3,85G-4,5G-3,75G-4,1G-4,1G-4G-3,8G-3,95G-3,85G-3,85G-4,1G-4,05G-4,05G-3,4G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-4,05G-5G-5G-5,15G-4,95G-4,8G	285,15	270
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	336,2 G	337,05G-8,2G-8,2G-8G-8,3G-8,5G-8,15G-8,45G-8,45G-8,25G-7,7G-7,5G-5,8G-6,35G-5,65G-5,8G-6,7G-6,9G-6,9G-7,15G-6,8G-6,55G-6,35G	338,5	315
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	223,8 G	224,2G-4,55G-4,55G-5,05G-4,6G-4,6G-4,7G-5G-5,15G-5,05G-4,85G-4,7G-4,7G-5G-4,95G-4,9G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,6G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	225,15	212,2
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,52 G	111,52G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,51G-1,51G-1,55G-1,56G-1,51G-1,51G	112,93	110,87
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,34 G	138,33G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	138,51	137,02
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	173,28 G	173,24G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,37G-3,37G-3,37G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	173,58	169,22
11	Th.	US\$ 5,61	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	96,01 G	96,04G-6,3G-6,3G-6,32G-6,33G-6,16G-6,21G-6,25G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,27G-6,27G-6,37G-6,31G-6,31G-6,31G-6,17G-6,17G-6,15G-6,09G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	96,37	92,37
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,26 G	17,348G-7,348G-7,348G-7,308G-7,312G-7,338G-7,33G-7,374G-7,36G-7,342G-7,342G-7,32G-7,33G-7,274G-7,234G-7,234G-7,256G-7,238G-7,26G-7,24G-7,23G-7,212G-7,212G-7,176G-7,176G	17,87	16,48
3	Euro 3,65	Euro 2,17	12.09.19		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	106,1 G	106,08G-6,16G-6,16G-6,22G-6,22G-6,2G-6,23G-6,22G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,25G-6,28G-6,23G-6,21G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,12G-6,12G-6,12G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	106,28	105,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 2,18	£ 1,09	12.09.19		A1C3NF	IE00B5L65R35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	127,53 G	127,8G-7,77G-7,77G-7,77G-7,54G-7,5G-7,58G-7,52G-7,52G-7,61G-7,57G-7,67G-7,55G-7,56G-7,26G-7,26G-7,34G-7,37G-7,42G-7,36G-7,36G-7,48G-7,48G	127,8	123,82
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	50,22 G	49,98G-50,04G-0,07G-0G-0G-0,03G-0,06G-0,07G-0,03G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-49,97G-9,815G-9,84G-9,825G-9,855G-9,885G-9,835G-9,83G-9,83G-9,795G-9,77G-9,74G	51,2	48,48
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	59,11 G	59,25G-9,2G-9,23G-9,23G-9,23G-9,18G-9,22G-9,26G-9,29G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,28G-9,28G-9,27G-9,03G-9,17G-9,11G-9,08G-9,13G-9,17G-9,1G-9,1G-9,07G-9,04G-9,04G-9G	59,29	56,62
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	73,96 G	74,54G-4,54G-4,51G-4,35G-4,4G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,49G-4,4G-4,41G-4,15G-3,88G-4,1G-4,07G-4,24G	74,54	69,72
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	74,21 G	74,32G-4,23G-4,3G-4,3G-4,23G-4,27G-4,31G-4,32G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,34G-4,25G-4,25G-4,17G-4,19G-4G-4,18G-4,15G-4,23G-4,2G-4,2G-4,12G-4,07G-4,03G	74,34	70,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	92,29 G	92,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,98G-2,87G-2,54G-2,47G-2,43G-2,43G-2,43G-2,68G	92,98	86,32
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	105,38 G	106,32G-6,52G-6,36G-6,2G-6,3G-6,26G-6,4G-6,5G-6,4G-6,62G-6,58G-6,48G-6,18G-6,22G-6,04G-6,06G-5,92G-5,78G-6,06G-6,06G-6,22G-6,26G-6,26G-6,26G	106,94	97,7
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	142,48 G	143,86G-4,64G-4,7G-4,7G-4,54G-4,62G-4,62G-4,72G-4,84G-4,86G-4,8G-4,88G-4,86G-4,78G-4,64G-4,6G-4,2G-4,24G-4,22G-4,42G-4,42G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	145	130,66
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	143,98 G	144,58G-4,64G-4,64G-4,64G-4,32G-4,38G-4,4G-4,5G-4,56G-4,42G-4,64G-4,52G-4,32G-3,76G-3,76G-3,86G-3,98G-3,94G-4,08G-4,08G-4,06G-4,02G-3,98G-3,88G-3,8G-3,8G-3,8G	146,1	132,1
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	135,54 G	135,4G-5,46G-4,62G-4,36G-4,58G-4,58G-5,4G-5,32G-5,5G-5,22G-5,08G-5,48G-5,14G-5,24G-4,82G-4,82G-5,1G-4,9G-4,9G-4,68G-4,46G-4,46G-4,36G-4,22G-4,22G	144,86	130,32
3	£ 0,31	£ 0,26	13.06.19		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,86 G	8,88G-8,83G-8,845G-8,862G-8,866G-8,868G-8,862G-8,862G-8,851G-8,85G-8,827G-8,82G-8,82G-8,804G-8,803G-8,803G-8,797G-8,789G-8,797G-8,797G-8,797G-8,797G-8,793G-8,792G	8,93	8,5
3	US\$ 0,45	US\$ 0,36	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	31,06 G	31,165G-1,135G-1,155G-1,09G-1,095G-1,12G-1,125G-1,135G-1,11G-1,125G-1,16G-1,14G-1,04G-1,04G-1,045G-1,015G-1,015G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,055G-1,025G-1,02G-1,02G	31,17	28,62
4	Euro 2,71	Euro 1,42	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,57 G	106,55G-6,58G-6,64G-6,62G-6,62G-6,62G-6,68G-6,69G-6,68G-6,64G-6,75G-6,75G-6,75G-6,66G-6,67G-6,67G-6,75G-6,69G-6,77G-6,68G-6,68G-6,69G-6,55G-6,68G-6,68G-6,64G-6,64G	106,86	104,79
4	£ 4,84	£ 2,62	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	115,72 G	116,92G-8,73G-8,74G-8,56G-8,43G-8,69G-8,7G-8,74G-8,74G-8,74G-8,71G-8,91G-8,91G-8,91G-8,78G-8,7G-8,36G-8,37G-8,33G-8,39G-8,45G-8,56G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	118,91	112,59
4	Euro 4,6	Euro 3,72	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	95,61 G	95,7G-5,65G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,88G-5,88G-5,88G-5,74G-5,87G-5,87G-5,97G-5,97G-5,9G-6G-6G-6G-5,82G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-6,29	96,29	94,45
3	US\$ 2,93	US\$ 2,69	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	91,82 G	91,81G-1,94G-2G-1,96G-1,89G-1,9G-1,92G-1,94G-1,92G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,92G-1,92G-1,92G-1,82G-1,82G-1,79G-1,69G-1,82G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	92	88,61



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	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	144,98 G	145,68G-5,6G-5,6G-5,32G-5,28G-5,46G-5,42G-5,5G-5,5G-5,44G-5,6G-5,62G-5,52G-5,12G-4,94G-4,96G-5,08G-5,22G-5,28G-5,2G-5,08G-5,08G-5,04G-5,04G-4,94G	146,6	136,8
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	131,24 G	131,66G-1,36G-1,36G-1,42G-1,08G-1,18G-1,26G-1,7G-1,4G-1,66G-1,66G-1,72G-1,72G-1,54G-1,54G-1,62G-1,46G-0,86G-0,9G-1,06G-1,06G-1,38G-1,26G-1,26G-1,38G-1,52G-1,52G-1,52G-1,38G	131,72	124,06
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	135,3 G	135,72G-4,88G-4,88G-5,1G-4,86G-5,14G-5,14G-5,18G-5,32G-5,18G-5,48G-5,3G-5,3G-5,14G-5,14G-5,14G-4,84G-4,54G-4,44G-4,44G-4,4G-4,34G-4,3G-4,44G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,36G	137,06	130
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	300,9 G	301,9G-1,65G-1,85G-1,5G-1,5G-1,55G-1,5G-1,85G-1,55G-1,8G-1,8G-1,85G-2,15G-2G-1,4G-0,7G-0,85G-0,8G-1,3G-1,6G-1,6G-1,5G-1,15G-0,6G-0,75G	302,15	277
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	146,08 G	145,54G-5,32G-5,32G-5,14G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,12G-5,12G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,26G-5,14G-5,14G-5,08G-4,92G-4,5G-4,44G-4,44G-4,7G-4,68G-4,68G-4,74G-4,74G-4,74G-4,7G-4,52G	147,1	139,56
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	129,54 G	129,62G-9,66G-9,76G-9,6G-9,6G-9,68G-9,8G-9,88G-9,96G-9,82G-9,92G-9,96G-9,84G-9,84G-9,74G-9,7G-9,64G-9,6G-9,66G-9,64G-9,56G-9,56G-9,5G-9,38G	129,96	122,4
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	36,06 G	36,235G-6,235G-6,235G-6,165G-6,205G-6,215G-6,235G-6,2G-6,235G-6,255G-6,235G-6,235G-6,205G-6,155G-6,155G-6,055G-6,11G-6,08G-6,085G-6,125G-6,14G-6,12G-6,1G-6,08G-6,08G-6,035G	36,26	34,09
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,71 G	28,95G-8,75G-8,805G-8,835G-8,905G-8,97G-8,91G-8,905G-9,015G-9,055G-9,01G-9,04G-9,03G-8,97G-9,05G-9,05G-9,01G-9,075G-9,01G-8,985G-8,96G-8,9G-8,89G	29,62	26,84
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	40,85 G	40,9G-0,875G-0,875G-0,835G-0,845G-0,875G-0,88G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,885G-0,92G-0,785G-0,785G-0,81G-0,795G-0,84G-0,84G-0,815G-0,78G-0,775G-0,775G-0,73G	40,96	38,85
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	39,03 G	39,25G-9,155G-9,215G-9,15G-9,19G-9,175G-9,205G-9,22G-9,22G-9,185G-9,185G-9,205G-9,235G-9,225G-9,15G-8,985G-9,06G-9,07G-9,12G-9,12G-9,09G-9,065G-9,06G-9,045G-9,015G	39,25	36,66
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	45,19 G	45,235G-5,215G-5,215G-5,16G-5,18G-5,2G-5,22G-5,265G-5,265G-5,225G-5,225G-5,295G-5,295G-5,285G-5,25G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G-5,11G-5,155G-5,185G-5,305G-5,32G-5,22G-5,225G-5,125G-5,15G	45,32	40,91
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	30,06 G	30,125G-0,125G-0,125G-0,095G-0,105G-0,125G-0,13G-0,13G-0,135G-0,135G-0,135G-0,16G-0,13G-0,09G-0,005G-0,005G-0,01G-29,945G-9,945G-9,95G-9,895G-9,88G-9,875G-9,805G-9,805G	30,21	28,42
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	33,42 G	33,485G-3,455G-3,46G-3,405G-3,395G-3,415G-3,435G-3,415G-3,48G-3,48G-3,42G-3,435G-3,405G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,385G-3,4G-3,435G-3,425G-3,41G-3,375G	33,49	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	27,55	27,69G-7,625G-7,625G-7,66G-7,61G-7,615G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,625G-7,68G-7,675G-7,65G-7,62G-7,62G-7,605G-7,605G-7,55G-7,535G-7,535G-7,54G-7,565G-7,565G-7,555G-7,535G-7,515G-7,505G-7,475G-7,475G	28,03	25,51
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	29,86 G	30,01G-29,95G-9,945G-9,945G-9,895G-9,915G-9,915G-9,945G-9,94G-9,935G-9,945G-9,93G-9,945G-9,905G-9,9G-9,88G-9,87G-9,865G-9,895G-9,875G-9,86G-9,845G-9,765G-9,76G	30,01	27,77
11	Th.	US\$ 0,89	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	35,25 G	35,37G-5,36G-5,375G-5,32G-5,335G-5,355G-5,37G-5,32G-5,345G-5,39G-5,39G-5,365G-5,345G-5,345G-5,28G-5,14G-5,21G-5,21G-5,24G-5,21G-5,2G-5,2G-5,19G-5,175G	35,39	33,5
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,43 G	6,512G	6,51	6,02
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	42,01 G	42,25G	42,25	40,33
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,5 G	6,499G-6,429G-6,443G-6,437G-6,436G-6,443G-6,443G-6,443G-6,443G-6,438G-6,44G-6,441G-6,441G-6,441G-6,441G-6,439G-6,439G-6,424G-6,419G-6,418G-6,42G-6,416G-6,415G-6,413G-6,41G-6,41G	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	5,09 G	5,09G-5,105G-5,105G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,115G-5,115G-5,115G-5,11G-5,11G-5,095G-5,105G-5,105G-5,105G-5,11G-5,095G-5,095G-5,1G-5,095G-5,095G	5,12	4,86
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,04 G	5,094G	5,09	4,78
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,48 G	6,502G-6,486G-6,493G-6,481G-6,492G-6,496G-6,496G-6,502G-6,49G-6,495G-6,503G-6,495G-6,495G-6,495G-6,485G-6,485G-6,489G-6,477G-6,469G-6,476G-6,477G-6,476G-6,47G-6,459G-6,46G	6,53	6,06
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,75 G	7,787G-7,766G-7,779G-7,767G-7,779G-7,79G-7,791G-7,79G-7,798G-7,781G-7,787G-7,788G-7,774G-7,74G-7,74G-7,767G-7,764G-7,767G-7,765G-7,744G-7,742G-7,741G-7,739G-7,735G	7,8	7,4
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,87 G	7,896G-7,864G-7,877G-7,867G-7,888G-7,888G-7,889G-7,889G-7,889G-7,89G-7,894G-7,898G-7,895G-7,895G-7,889G-7,884G-7,884G-7,846G-7,874G-7,875G-7,875G-7,878G-7,886G-7,874G-7,867G-7,867G-7,867G-7,867G	7,9	7,29
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,41 G	6,434G-6,427G-6,428G-6,427G-6,436G-6,444G-6,445G-6,442G-6,443G-6,438G-6,435G-6,437G-6,426G-6,417G-6,418G-6,41G-6,41G-6,414G-6,409G-6,409G-6,393G-6,389G-6,389G-6,384G-6,381G	6,45	6,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,32 G	7,361G-7,354G-7,365G-7,346G-7,36G-7,36G-7,359G-7,359G-7,352G-7,358G-7,359G-7,359G-7,358G-7,359G-7,352G-7,326G-7,342G-7,342G-7,342G-7,343G-7,342G-7,331G-7,321G-7,32G-7,317G-7,315G-7,315G	7,37	7
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,59 G	6,649G-6,636G-6,621G-6,623G-6,623G-6,628G-6,631G-6,622G-6,624G-6,634G-6,63G-6,627G-6,609G-6,591G-6,591G-6,594G-6,584G-6,592G-6,592G-6,583G-6,584G-6,576G-6,568G-6,565G	6,65	6,2
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,96 G	3,97G-3,9935G-3,9975G-3,9975G-3,9925G-3,996G-3,999G-3,998G-3,998G-4,002G-4,0035G-4,0065G-4,001G-4,001G-3,998G-3,9935G-3,9875G-3,9835G-3,9835G-3,9895G-3,983G-3,979G-3,979G-3,979G-3,975G	4,15	3,53
7	£ 0,11	£ 0,05	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,43 G	6,442G-6,465G-6,461G-6,461G-6,451G-6,462G-6,461G-6,466G-6,466G-6,466G-6,458G-6,455G-6,455G-6,449G-6,449G-6,456G-6,46G-6,478G-6,478G-6,478G-6,494G-6,505G-6,506G-6,511G-6,511G-6,506G-6,503G	6,51	6,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,52 G	4,536G	4,54	4,35
6	US\$ 0,13	US\$ 0,06	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,94 G	4,94G-4,976G-4,976G-4,975G-4,98G-4,979G-4,978G-4,98G-4,98G-4,988G-4,985G-4,979G-4,977G-4,977G-4,987G-5-4,994G-4,99G-4,993G-4,993G-4,977G-4,977G-4,977G-4,981G-4,981G-4,98G-4,98G-4,979G-4,976G	5	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,02	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,21 G	6,205G-6,22G-6,23G-6,23G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G-6,23G-6,23G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,235G-6,245G-6,245G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	6,28	5,89
7	Euro 0,08	Euro 0,03	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,28 G	5,265G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,285G-5,285G-5,285G-5,275G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	5,29	5,21
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	6,16 G	6,168G-6,159G-6,147G-6,129G-6,142G-6,139G-6,139G-6,124G-6,124G-6,133G-6,133G-6,141G-6,137G-6,137G-6,141G-6,141G-6,131G-6,132G-6,132G-6,125G-6,117G-6,124G-6,124G-6,106G-6,103G-6,108G-6,101G-6,101G-6,101G-6,101G	6,22	5,68
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	6,1 G	6,105G-6,084G-6,089G-6,091G-6,092G-6,088G-6,091G-6,097G-6,094G-6,093G-6,076G-6,06G-6,073G-6,077G-6,069G-6,069G-6,07G-6,082G-6,076G-6,073G-6,073G-6,061G-6,065G	6,11	5,69
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	11,73 G	11,744G-1,75G-1,742G-1,728G-1,738G-1,738G-1,74G-1,74G-1,758G-1,758G-1,742G-1,754G-1,754G-1,756G-1,756G-1,756G-1,758G-1,754G-1,754G-1,73G-1,73G-1,704G-1,704G-1,7G-1,684G-1,73G-1,732-1,758G-1,736G-1,732G-1,732G-1,706G-1,704G	11,76	10,23
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,6 G	5,606G-5,594G-5,572G-5,576G-5,582G-5,584G-5,578G-5,587G-5,591G-5,588G-5,576G-5,581G-5,592G-5,58G-5,58G-5,58G-5,582G-5,582G-5,59G-5,586G-5,584G-5,575G-5,58G	5,61	5,2
11	Th.	Euro 0,01	16.05.19		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5 G	5,01G	5,01	4,99
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,9 G	7,947G-7,937G-7,927G-7,93G-7,93G-7,937G-7,93G-7,93G-7,93G-7,943G-7,936G-7,936G-7,933G-7,933G-7,921G-7,921G-7,899G-7,902G-7,899G-7,899G-7,895G-7,916G-7,891G-7,885G-7,885G-7,87G-7,874G	7,95	7,22
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,22 G	4,234G-4,2445G-4,242G-4,238G-4,238G-4,2445G-4,2445G-4,249G-4,2535G-4,2565G-4,2525G-4,2545G-4,2445G-4,2345G-4,229G-4,229G-4,2165G-4,213G-4,2125G-4,204G-4,193G-4,196G-4,1945G	4,58	3,99
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	7,68 G	7,717G-7,707G-7,699G-7,697G-7,697G-7,705G-7,695G-7,695G-7,694G-7,703G-7,702G-7,702G-7,702G-7,678G-7,675G-7,67G-7,675G-7,68G-7,691G-7,683G-7,686G-7,683G-7,667G-7,666G	7,72	7,23
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	7,09 G	7,1G-7,103G-7,102G-7,09G-7,092G-7,095G-7,101G-7,096G-7,103G-7,103G-7,1G-7,1G-7,1G-7,088G-7,058G-7,057G-7,077G-7,064G-7,059G-7,054G-7,052G-7,055G	7,11	6,59
3	£ 0,12	£ 0,09	01.08.19		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,86 G	6,92G-6,92G-6,918G-6,921G-6,929G-6,917G-6,922G-6,898G-6,894G-6,905G	6,93	6,45
3	£ 0,53	£ 0,5	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	24,56 G	24,72G-4,66G-4,69G-4,69G-4,69G-4,67G-4,66G-5,06-4,67G-4,71G-4,675G-4,695G-4,625G-4,625G-4,645G-4,645G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,695G	25,06	23,44
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,24 G	5,26G	5,26	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,54 G	6,562G-6,555G-6,552G-6,552G-6,559G-6,563G-6,561G-6,559G-6,559G-6,559G-6,557G-6,558G-6,558G-6,558G-6,556G-6,551G-6,537G-6,555G-6,555G-6,555G-6,555G-6,565G-6,541G-6,539G-6,539G-6,539G-6,539G-6,535G-6,535G	6,57	6,23
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,14 G	6,165G-6,153G-6,15G-6,149G-6,149G-6,15G-6,157G-6,157G-6,157G-6,15G-6,154G-6,151G-6,156G-6,156G-6,156G-6,14G-6,133G-6,135G-6,139G-6,139G-6,121G-6,123G-6,123G-6,123G-6,119G-6,115G	6,17	5,88
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,98 G	4,977G-4,984G-4,983G-4,983G-4,978G-4,981G-4,981G-4,983G-4,982G-4,981G-4,981G-4,981G-4,984G-4,979G-4,978G-4,978G-4,976G-4,976G-4,973G-4,973G-4,978G-4,979G	4,98	4,79
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,38 G	5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,395G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,405G-5,405G-5,4G-5,405G-5,405G-5,405G-5,405G-5,395G-5,4G-5,4G-5,4G-5,405G-5,405G	5,41	5,13
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,98 G	4,989G-4,985G-4,984G-4,981G-4,984G-4,984G-4,987G-4,987G-4,984G-4,99G-4,99G-4,987G-4,985G-4,985G-4,984G-4,984G-4,982G-4,982G-4,982G-4,985G-4,985G-4,99G-4,99G	4,99	4,8
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,12 G	5,135G-5,135G-5,135G-5,135G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,135G-5,135G-5,135G-5,125G-5,125G-5,125G-5,13G-5,135G-5,14G	5,14	4,91
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,55 G	5,55G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,565G-5,565G-5,56G-5,56G-5,565G-5,555G-5,555G-5,56G-5,565G-5,57G-5,57G	5,65	5,32
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,29 G	5,295G-5,295G-5,295G-5,29G-5,295G-5,295G-5,295G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,305G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,29G-5,295G-5,295G	5,31	5,1
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,82 G	4,827G-4,827G-4,831G-4,827G-4,826G-4,827G-4,827G-4,828G-4,828G-4,827G-4,829G-4,827G-4,827G-4,827G-4,827G-4,826G-4,822G-4,827G-4,827G-4,828G-4,828G	4,83	4,64
4	Euro 0,13	Euro 0,1	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,61 G	5,647G-5,635G-5,643G-5,642G-5,642G-5,65G-5,646G-5,651G-5,653G-5,653G-5,653G-5,648G-5,649G-5,641G-5,641G-5,64G-5,642G	5,65	5,37
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6 G	6,034G-6,042G-6,027G-6,039G-6,044G-6,037G-6,037G-6,045G-6,046G-6,041G-6,042G-6,033G-6,029G-6,033G-6,034G	6,15	5,74
11	Th.	Euro 0,24	16.05.19		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,37 G	5,387G-5,395G-5,4G-5,394G-5,405G-5,408G-5,415G-5,409G-5,412G-5,412G-5,406G-5,407G-5,411G-5,411G-5,411G-5,398G-5,396G-5,396G-5,399G-5,399G-5,387G-5,387G-5,385G-5,384G-5,384G-5,384G	5,42	5,16
11	Th.	US\$ 0,17	16.05.19		A2DRG5	IE00BYHHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,24 G	5,265G-5,256G-5,258G-5,247G-5,252G-5,257G-5,258G-5,258G-5,256G-5,256G-5,258G-5,258G-5,261G-5,258G-5,257G-5,251G-5,242G-5,236G-5,234G-5,237G-5,228G-5,228G-5,224G-5,22G-5,22G	5,27	5,01
7	£ 0,11	£ 0,04	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,49 G	7,551G-7,549G-7,549G-7,533G-7,541G-7,537G-7,537G-7,536G-7,54G-7,549G-7,541G-7,539G-7,512G-7,477G-7,506G-7,503G-7,503G-7,503G-7,521G	7,55	7,1
11	Th.	US\$ 0,15	16.05.19		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,65 G	4,659G-4,666G-4,666G-4,663G-4,662G-4,663G-4,663G-4,661G-4,664G-4,664G-4,666G-4,666G-4,668G-4,668G-4,664G-4,664G-4,666G-4,66G-4,66G-4,66G-4,658G-4,661G-4,66G-4,664G-4,658G-4,658G-4,658G-4,658G	4,67	4,48

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,18 G	7,195G-7,19G-7,19G-7,19G-7,191G-7,188G-7,189G-7,191G-7,193G-7,191G-7,191G-7,194G-7,195G-7,198G-7,198G-7,198G-7,19G-7,19G-7,17G-7,188G-7,18G-7,191G-7,184G-7,183G-7,178G-7,174G-7,177G-7,177G-7,177G	7,2	6,81
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,74 G	5,714G-5,71G-5,708G-5,691G-5,693G-5,697G-5,699G-5,697G-5,699G-5,693G-5,692G-5,682G-5,672G-5,682G-5,669G-5,669G-5,674G-5,663G-5,662G	5,81	5,5
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,81 G	6,823G-6,823G-6,813G-6,802G-6,806G-6,814G-6,814G-6,817G-6,814G-6,816G-6,819G-6,816G-6,8G-6,8G-6,8G-6,785G-6,796G-6,796G-6,789G-6,803G-6,799G-6,799G-6,809G-6,809G-6,801G-6,801G	6,82	6,34
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,58 G	7,623G-7,614G-7,61G-7,605G-7,608G-7,611G-7,603G-7,61G-7,618G-7,611G-7,611G-7,611G-7,62G-7,592G-7,576G-7,587G-7,59G-7,591G-7,605G-7,581G-7,575G-7,571G-7,56G-7,562G	7,62	7,06
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,93 G	6,965G-6,951G-6,961G-6,96G-6,95G-6,949G-6,949G-6,954G-6,954G-6,954G-6,954G-6,955G-6,964G-6,964G-6,957G-6,957G-6,947G-6,947G-6,917G-6,901G-6,901G-6,908G-6,903G-6,901G-6,895G-6,888G-6,881G-6,873G	6,97	6,44
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	8,52 G	8,574G-8,563G-8,548G-8,549G-8,559G-8,561G-8,558G-8,558G-8,564G-8,562G-8,56G-8,543G-8,521G-8,551G-8,551G-8,556G-8,558G-8,578G-8,583G-8,583G-8,583G-8,583G-8,579G-8,578G	8,58	7,63
4	US\$ 0,15	Th.	16.01.20		A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,32 G	4,352G	4,59	4,21
7		US\$ 0,08			A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,79 G	4,792G-4,808G-4,808G-4,805G-4,805G-4,808G-4,808G-4,807G-4,808G-4,812G-4,808G-4,808G-4,805G-4,803G-4,803G-4,807G-4,803G-4,808G-4,794G-4,794G-4,794G-4,798G-4,798G-4,794G-4,794G	4,81	4,61
11	Th.	US\$ 0,16	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,53 G	4,535G-4,546G-4,546G-4,545G-4,542G-4,544G-4,545G-4,545G-4,546G-4,55G-4,55G-4,545G-4,546G-4,541G-4,538G-4,538G-4,542G-4,539G-4,539G-4,544G-4,537G-4,534G-4,534G-4,533G-4,533G	4,55	4,38
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	8,03 G	8,067-8,067G-8,067G-8,068G-8,068G-8,049G-8,052G-8,057G-8,056G-8,056G-8,06G-8,065G-8,065G-8,067G-8,063G-8,05G-8,014G-8,02G-8,014G-8,016G-8,016G-8,03-8,039G-8,029G-8,029G-8,014G-8,002G-8,002G	8,07	7,47
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,87 G	5,904G-5,899G-5,903G-5,903G-5,892G-5,897G-5,899G-5,901G-5,9G-5,905G-5,9G-5,904G-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	5,91	5,49
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,35 G	6,378G-6,378G-6,38G-6,38G-6,37G-6,374G-6,376G-6,378G-6,374G-6,379G-6,385G-6,383G-6,387G-6,375G-6,375G-6,347G-6,344G-6,354G-6,354G-6,354G-6,369G-6,369G-6,369G-6,369G-6,368G	6,39	5,85
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,83 G	6,852-6,844G-6,844G-6,828G-6,833G-6,838G-6,84G-6,835G-6,833G-6,84G-6,838G-6,833G-6,825G-6,814G-6,819G-6,819G-6,819G-6,837G-6,837G-6,827G-6,826G-6,817G-6,813G-6,813G	6,85	6,34
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	51,5 G	51,57G-1,55G-1,56G-1,5G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,61G-1,62G-1,58G-1,58G-1,54G-1,51G-1,51G-1,56-1,56G-1,56G-1,58G-1,46G-1,45G-1,46G-1,46G-1,45G-1,42G	51,62	48,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	43,61 G	43,63G-3,87-3,585G-3,61G-3,555G-3,55G-3,62G-3,615G-3,615G-3,615G-3,635G-3,665G-3,665G-3,715-3,65G-3,645G-3,59G-3,325G-3,325G-3,445G-3,525G-3,575G-3,575G-3,58G-3,555G-3,555G-3,48G-3,475G	43,87	40,59
4	US\$ 0,87	US\$ 0,4	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,89 G	87,01G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,07G-7,01G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,05G-7,04G-6,97G-7,04G-7,07G-7,07G-7,09G-7,06G-7,06G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G	87,1	84,4
3	US\$ 2,66	US\$ 1,37	12.09.19		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	94,43 G	94,66G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,75G-4,73G-4,75G-4,75G-4,75G-4,81G-4,74G-4,74G-4,85G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,79G-4,71G-4,73G-4,73G-4,83G-4,85G-4,83G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	94,85	90,74
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	71,75 G	71,66G-1,64G-1,65G-1,7G-1,62G-1,63G-1,33G-1,21G-1,17G-1,19G-1,38G	72,28	68,78
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,51 G	96,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,66G-6,66G-6,63G-6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,63G-6,67G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,63G-6,68G-6,68G-6,68G-6,66G-6,67G-6,64G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	96,76	96,27
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	50,32 G	50,41G-0,32G-0,38G-0,38G-0,32G-0,38G-0,36G-0,39G-0,34G-0,41G-0,43G-0,43G-0,44G-0,41G-0,33G-0,3G-0,25G-0,28G-0,28G-0,32G-0,32G-0,37G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	50,44	46,65
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,07 G	27,37G-7,245G-7,245G-7,2G-7,2G-7,195G-7,195G-7,215G-7,22G-7,235G-7,225G-7,22G-7,24G-7,22G-7,165G-7,17G-7,14G-7,125G-7,125G-7,175G-7,175G-7,08G-7,08G-7,08G-7,075G-7,05G-7,025G-7,005G	27,85	25,76
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	51,04 G	51,06G-1,12G-1,13G-1,13G-1,03G-1,09G-1,14G-1,18G-1,24G-1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,2G-1,17G-1,17G-1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,15G-1,15G-1,17G-1,21G-1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,17G-1,17G	51,25	48,29
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	60,72 G	60,91G-0,87G-0,83G-0,83G-0,91G-0,88G-0,92G-0,9G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,83G-0,55G-0,55G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,8G-0,77G-0,79G-0,73G-0,7G-0,67G	60,93	55,92
3	US\$ 4,6	US\$ 2,37	12.09.19		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	89,21 G	89,14G-9,47G-9,44G-9,46G-9,38G-9,36G-9,43G-9,44G-9,44G-9,47G-9,53G-9,53G-9,45G-9,46G-9,38G-9,33G-9,36G-9,4G-9,35G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	89,53	86,73
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	55,15 G	55,15G-5,25G-5,31G-5,33G-5,26G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,28G-5,31G-5,31G-5,31G-5,34G-5,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,3G-5,31G-5,32G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	56,03	53,66
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	153,79 G	153,84G-4,01G-4,46G-4,28G-4,23G-4,14G-4,3G-4,3G-4,3G-4,41G-4,16G-4,16G-4,09G-3,71G-3,88G-4,04G-4,04G-4,21G-4,21G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	154,46	146,74
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,39 G	158,58G-8,62G-8,67G-8,74G-8,73G-8,78G-8,74G-8,78G-8,72G-8,72G-8,72G-8,77G-8,71G-8,8G-8,8G-8,7G-8,77G-8,8G-8,8G-8,78G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	158,87	157,23
11	Th.	US\$ 0,43	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,37 G	16,512G-6,472G-6,468G-6,472G-6,484G-6,498G-6,486G-6,492G-6,492G-6,546G-6,504G-6,472G-6,508G-6,452G-6,424G-6,39G-6,408G-6,422G-6,426G-6,416G-6,442G-6,434G	16,99	15,82
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	32,27 G	32,3G-2,275G-2,305G-2,26G-2,26G-2,265G-2,14G-2,185G-2,175G-2,185G-2,2G-2,175G-2,135G-2,035G-1,995G-2,02G-2,045G-2,075G-2,075G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,18G-2,15G	32,5	30,62













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	169,9 G	170,52G-0,38G-0,6G-0,28G-0,62G-0,6G-0,72G-0,58G-0,72G-69,12G-70,74G-0,72G-0,54G-0,54G-0,54G-0,44G-0,4G-0,52G-0,24G-0,2G-0,18G-0,16G-69,98G	170,74	160,9
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,62 G	11,682G-1,71G-1,706G-1,674G-1,688G-1,696G-1,694G-1,692G-1,702G-1,706G-1,706G-1,706G-1,7G-1,696G-1,664G-1,658G-1,666G-1,652G-1,638G-1,638G-1,634G-1,634G-1,628G-1,63G	11,79	10,97
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	11,85 G	11,87G-2,034G-2,046G-2,02G-2,078G-2,062G-2,08G-2,074G-2,064G-2,054G-2,064G-2,074G-2,066G-2,094G-2,094G-2,14G-2,15-2,152G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,048G-2,048G-2,048G-2,044G-2,04G	12,15	11,21
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	219,44 G	220,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,36G-0,21G-0,35G-0,45G-0,49G-0,32G-0,19G-0,09G	220,49	207,34
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	10,29 G	10,324G-0,346G-0,324G-0,334G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,358G-0,358G-0,346G-0,326G-0,326G-0,308G-0,308G-0,308G-0,306G-0,312G-0,29G-0,288G-0,288G-0,278G-0,268G-0,268G-0,268G	10,47	9,55
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	266,85 G	266,95G-6,9G-7,55G-6,85G-6,95G-7,25G-7,3G-7,3G-7,15G-7,15G-6,95G-7,35G-7,25G-7,3G-7,05G-7,05G-6,9G-6,75G-7,05G-7,05G-7,15G-7,15G-7,15G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,15G	267,55	252,4
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	11,74 G	11,876G	11,88	11,29
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,1 G	11,112G-1,112G-1,13G-1,114G-1,13G-1,13G-1,136G-1,13G-1,136G-1,146G-1,138G-1,138G-1,128G-1,128G-1,128G-1,126G-1,112G-1,116G-1,116G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,098G-1,088G-1,088G	11,15	10,5
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	135,77 G	136,39G-6,29G-6,43G-6,03G-6,41G-6,15G-6,33G-6,49G-6,49G-6,49G-6,41G-6,21G-6,43G-6,37G-6,29G-6,29G-6,17G-6,21G-6,21G-6,21G-6,25G-6,25G-6,01G-5,91G-5,91G-5,91G-5,89G-5,89G-5,79G	136,49	126,83
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	131,24 G	131,6G-1,62G-1,82G-1,64G-1,6G-1,74G-1,74G-1,84G-1,84G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,9G-1,82G-1,82G-1,78G-1,6G-1,54G-1,52G-1,54G-1,6G-1,44G-1,38G-1,38G-1,36G-1,28G	131,94	124,96
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	132,64 G	132,8G-3G-3,12G-2,98G-3,1G-3,1G-3,14G-3,28G-3,14G-3,14G-3,18G-3,18G-3,08G-3,08G-2,96G-2,9G-2,68G-2,64G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,54G-2,54G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G	134,06	127,26
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	143 G	143,6G-3,7G-3,42G-3,46G-3,58G-3,62G-3,58G-3,72G-3,84G-3,58G-3,68G-3,46G-3,5G-3,5G-3,5G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,54G-3,56G-3,5G-3,38G	143,84	137,8
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	161,32 G	162,36G-2,4G-2,6G-2,52G-2,52G-2,34G-2,36G-2,36G-2,46G-2,52G-2,46G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,52G-2,14G-2,08G-2,1G-2,28G-2,28G-2,56G-2,08G-2,08G-1,92G-1,9G-1,52G-1,64G	162,6	148,8
1	Euro 3,92	Euro 4,08	25.06.19		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	130,86 G	131,04G-1,42G-1,42G-1,46G-1,2G-1,2G-1,42G-1,4G-1,62G-1,58G-1,56G-1,26G-1,46G-1,46G-1,42G-1,24G-1,34G-1,36G-1,46G-1,18G-1,18G-1,12G-1,14G-1,12G-1,02G	131,62	124,3
1	Euro 2,8	Euro 3,52	25.06.19		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	141,2 G	141,14G-1,78G-1,96G-1,66G-1,66G-1,72G-1,74G-1,74G-1,82G-1,88G-1,78G-1,74G-1,74G-1,78G-1,88G-1,5G-1,52G-1,5G-1,72G-1,6G-1,6G-1,6G-1,34G-1,5G-1,5G	141,96	130

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,1	Euro 3,58	25.06.19		A2DHWF	LU1481201538	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	122,5 G	122G-2,54G-2,66G-2,4G-2,56G-2,56G-2,58G-2,56G-2,56G-2,68G-2,68G-2,68G-2,74G-2,74G-2,24G-2,6G-2,58G-2,52G-2,4G-2,36G-2,46G-2,46G-2,5G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,46G	122,74	114
1	Euro 4,8	Euro 5,45	25.06.19		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	110,04 G	110,18G-1,5G-1,62G-1,52G-1,58G-1,58G-1,66G-1,76G-1,68G-1,66G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,52G-1,28G-1,28G-1,24G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,26G-9,84G-9,84G-9,86G-9,82G-9,82G-9,8G	112,36	105,4
1	Euro 3,6	Euro 4,39	25.06.19		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	119,66 G	119,28G-9,6G-9,92G-9,64G-9,7G-9,7G-9,84G-9,84G-9,92G-9,92G-9,92G-9,88G-20G-19,98G-9,92G-9,92G-9,76G-9,76G-9,6G-9,62G-9,64G-9,68G-9,8G-9,82G-9,84G-9,82G-9,72G	120	113,4
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,07 G	10,086G	10,32	9,87
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Bar.c.Euro Agg.Tr.	1	10,78 G	10,78G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,78G	10,82	10,53
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,92 G	9,935G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,935G-9,935G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,925G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	9,95	9,81
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	105,28 G	106,24G	107,8	103,3
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,05 G	8,09G	8,8	7,9
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	195,66 G	196,22G-5,9G-5,9G-6,12G-6G-6,24G-6,3G-6,3G-6,42G-6,2G-6,42G-6,58G-6,58G-6,56G-6,34G-6,16G-5,98G-5,7G-5,82G-5,82G-5,88G-5,88G-5,94G-6,02G-6,02G-5,76G-5,8G-5,8G-5,7G-5,6G	196,58	185,26
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	116,98 G	116,54G-6,9G-6,92G-6,92G-6,8G-6,8G-6,92G-6,92G-6,92G-5,66G-6,8G-6,94G-6,66G-6,4G-6,4G-6,38G-6,44G-6,44G-5,9G-5,9G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	119,7	112,3
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	507,57 G	512,15G-2,47G-2,77G-2,42G-2,42G-2,42G-2,56G-2,74G-2,74G-2,7G-2,42G-2,78G-2,82G-2,61G-2,61G-2,19G-2,19G-1,99G-1,81G-2G-0,7G-0,7G-0,7G-0,35G-0,09G	512,82	482,92
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	907,98 G	913,11G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,28G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G	913,3	865,04
1	Th.	US\$ 10,72	16.04.19		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	322,51 G	324,59G-4,59G-4,03G-3,64G-3,62G-3,41G-3,41G-3,69G-3,79G-3,72G-3,72G-4,98G-4,28G-4,26G-2,87G-3,82G-2,69G-2,69G-2,89G-2,52G-2,59G-2,44G-2,28G-2,79G-3,29G-2,39G	332,27	311,61
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	541,2 G	546,39G-5,53G-4,87G-4,84G-4,48G-4,48G-4,65G-5,12G-5,01G-6,58G-5,95G-5,92G-3,57G-5,61G-3,27G-3,19G-2,33G-3,66G-3,66G-2,26G-3,46G-3,71G-4,29G-3,8G	558,73	524,51
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	108,06 G	108,04G-8,02G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,06G-8,04G-8,04G-8,07G-8,05G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G-8,05G	108,13	107,04
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,64 G	185,54G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,54G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,54G-5,46G-5,47G-5,46G-5,46G	185,71	183,83
1		Th.			987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	139,17 G	139,27G-9,25G-9,25G-9,29G-9,29G-9,29G-9,34G-9,34G-9,32G-9,29G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,27G-9,27G-9,25G-9,23G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,21G	139,37	136,12

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	279,05 G	279,24G-9,19G-9,21G-9,13G-9,13G-9,23G- 9,34G-9,34G-9,28G-9,32G-9,32G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,19G-9,19G-9,19G-9,17G-9,13G-9,17G- 9,15G-9,15G-9,13G-9,12G-9,06G	279,58	273,3
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	117,6 G	117,65G-7,65G-7,68G-7,69G-7,72G-7,72G- 7,71G-7,71G-7,7G-7,73G-7,72G-7,7G-7,72G- 7,72G-7,75G-7,76G-7,76G-7,74G-7,73G-7,74G- 7,73G-7,73G-7,73G	117,82	115,21
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	230,83 G	230,77G-1,01G-1,01G-0,91G-0,87G-0,97G- 0,97G-0,99G-0,91G-1,05G-1,03G-0,91G-0,91G- 1,06G-0,91G-1,08G-1,08G-1,13G-1,01G-1,14G- 1,11G-1,09G-1,1G-0,93G-0,93G	231,26	226,21
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	232,58 G	232,39G-2,34G-2,34G-2,3G-2,44G-2,46G- 2,46G-2,44G-2,49G-2,45G-2,44G-2,45G-2,43G- 2,46G-2,46G-2,3G-2,55G-2,65G-2,65G-2,49G- 2,34G-2,29G-2,17G	232,79	220,56
1	Th.	Yen 80	16.04.19		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	30,66 G	30,58G	31,13	29,62
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	43,45 G	43,36G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,37G-3,28G-3,28G-3,28G-3,23G- 3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,26G- 3,26G	44,01	41,76
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	51 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,49- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	51,49	50,4
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,53 G		1,55	1,42
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,65 G	2,652G-2,652G-2,652G-2,647G-2,647G-2,647G- 2,646G-2,649G-2,649G-2,648G-2,648G-2,647G- 2,641G-2,641G-2,642G-2,636G-2,636G-2,639G- 2,639G-2,644G-2,644G-2,644G-2,644G	2,65	2,51
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,73 G	3,725G-3,723G-3,716G-3,716G-3,719G-3,719G- 3,716G-3,719G-3,716G-3,719G-3,716G-3,716G- 3,708G-3,712G-3,708G-3,712G-3,708G-3,712G- 3,718G-3,722G-3,722G-3,721G-3,721G	3,73	3,55
7	£ 0,08	£ 0,03	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,51 G	2,514G-2,513G-2,51G-2,51G-2,511G-2,511G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,513G-2,51G-2,51G- 2,508G-2,505G-2,502G-2,506G-2,506G-2,512G- 2,51G-2,51G-2,511G-2,508G-2,508G	2,58	2,39
7	£ 0,07	£ 0,03	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,75 G	2,746G-2,746G-2,743G-2,743G-2,744G-2,744G- 2,744G-2,747G-2,747G-2,746G-2,746G-2,746G- 2,747G-2,741G-2,741G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,743G-2,744G-2,744G-2,741G-2,738G-2,738G	2,75	2,6
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,64 G	3,665G	3,67	3,25
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,14 G	2,149G	2,15	2,07
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,95 G	2,956G-2,956G-2,947G-2,947G-2,947G-2,956G- 2,956G-2,956G-2,956G-2,956G-2,956G-2,956G- 2,956G-2,956G-2,953G-2,947G-2,947G-2,937G- 2,927G-2,927G-2,927G-2,927G-2,927G-2,927G- 2,927G	2,96	2,79
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	3,01 G	3,017G-3,014G-3,014G-3,018G-3,018G-3,018G- 3,018G-3,018G-3,019G-3,013G-3,01G-3,01G- 3,004G-3,004G-3,001G-3,001G-3,002G-3,002G- 3,002G-3,002G-2,996G-2,996G	3,02	2,83
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,24 G	2,239G-2,24G-2,24G-2,24G-2,239G-2,239G- 2,238G-2,238G-2,238G-2,239G-2,239G-2,239G- 2,239G-2,236G-2,236G-2,235G-2,235G-2,235G- 2,238G-2,238G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G	2,24	2,12

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,24 G	2,239G-2,24G-2,24G-2,239G-2,239G-2,239G-2,238G-2,238G-2,238G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G-2,236G-2,236G-2,235G-2,238G-2,235G-2,238G-2,238G-2,238G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G	2,24	2,12
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,23 G	1,227G-1,227G	1,24	1,22
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2 G	1,997G-1,998G-1,998G-1,999G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-1,998G-1,999G-1,999G-1,999G-1,999G-2,002G-1,999G-2,002G	2	1,96
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,38 G	1,384G-1,386G-1,386G-1,386G-1,386G-1,386G-1,386G-1,386G	1,39	1,35
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,42 G	1,416G-1,417G-1,415G-1,415G-1,415G-1,416G-1,416G-1,416G-1,416G-1,416G-1,417G-1,417G-1,417G-1,415G-1,415G-1,415G-1,415G-1,414G-1,414G-1,415G-1,417G-1,418G-1,418G-1,418G-1,418G-1,417G-1,417G	1,42	1,34
1	Euro 0,01	Euro 0,01	01.04.19		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,22 G	1,218G-1,218G-1,219G	1,22	1,2
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,22 G	3,239G	3,24	2,87
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Euroland Fd	1	5,81 G	5,815G	5,82	5,52
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,91 G	1,913G	1,91	1,85
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,24 G	2,262G	2,26	2,1
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,72 G	2,727G	2,74	2,54
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,81 G	2,823G-2,823G-2,824G-2,817G-2,817G-2,817G-2,817G-2,818G-2,818G-2,819G-2,819G-2,819G-2,819G-2,82G-2,82G-2,821G-2,821G-2,822G-2,809G-2,809G-2,815G-2,815G-2,816G-2,816G-2,812G-2,809G	2,82	2,61
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,82 G	2,821G-2,821G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,818G-2,821G-2,821G-2,822G-2,813G-2,813G-2,81G-2,81G-2,81G-2,813G-2,815G-2,815G-2,812G-2,809G-2,809G	2,82	2,61
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,55 G	1,559G-1,557G-1,557G-1,557G-1,557G-1,557G-1,557G-1,558G-1,558G-1,558G-1,557G-1,557G-1,557G-1,561G-1,561G-1,561G-1,554G-1,552G-1,559G-1,559G-1,55G-1,559G-1,562G-1,562G-1,562G-1,56G-1,561G-1,562G	1,65	1,51
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,11 G	1,122G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,121G-1,121G-1,12G-1,12G-1,12G-1,122G-1,122G-1,123G-1,121G-1,115G-1,114G-1,114G-1,119G-1,113G-1,112G-1,12G-1,121G-1,121G-1,121G-1,123G-1,119G-1,121G	1,19	1,09
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	52,65 G	52,65G-2,65G-2,59G-2,66G-2,66G-2,69G-2,67G-2,67G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,71G-2,67G-2,67G-2,63G-2,62G-2,6G-2,63G-2,72G-2,73G-2,7G-2,7G-2,69G-2,68G-2,66G	52,73	49,81
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,71 G	48,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	48,05	46,65



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1	828,09 G	828,88G-8,89G-8,9G-30,25G-0,25G-0,26G-1,66G-1,66G-1,66G-1,82G-2,67G-2,67G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,76G-2,77G-1,91G-1,01G-0,17G	832,77	766,99
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.101,04 G	1100,99G-1,1G-1,24G-1,96G-2,07G-2,07G-2,01G-2,07G-2,07G-1,96G-2,04G-2,04G-2,3G-2,28G-2,2G-2,19G-2,26G-1,89G-1,89G-1,84G-1,9G-1,9G-1,97G-2,03G-1,97G-1,84G	1.102,3	1.088,66
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.306,35 G	3329,35G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,36G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,13G	3.329,41	3.089,83
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	26.04.19		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	17,3 G	17,42G-7,42G-7,42G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G	17,42	15,93
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	625,74 G	635,41-1,95	635,41	572,92
1	Th.	US\$ 2,9	26.04.19		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	592,47 G	592,26G-2,26G-2,08G-2,24G-0,64G-2,33G-0,72G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,42G-0,42G-88,5G-9,75G-9,75G-9,75G-90,6G-0,6G-0,99G-89,48G-90,55G	594,91	534,86
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.705,83 G	9698,69G-702,03G-10,68G-7,31G-12,76G-5,79G-3,06G-0,33G-1,24G-1,24G-2,91G-2G-697,76G-700,49G-698,97G-707G-10,49G-3,67G-0,34G-4,43G-4,28G-4,12G-4,12G	9.738,15	9.333,11
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.037,48 G	1037,05G-7,05G-7,31G-7,31G-7,45G-7,65G-7,71G-7,71G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,49G-7,49G-7,59G-7,49G-7,53G-7,53G-7,62G-7,74G-7,74G-7,74G-7,72G-7,69G-7,69G-7,69G	1.038,16	1.024,24
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	235,67 G	236,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,39G-5,39G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	236,02	221,41
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.246,29 G	1245,35G-5,35G-5,93G-6,16G-6,6G-6,73G-6,73G-6,19G-6,19G-6,19G-6,26G-6,26G-6,46G-6,26G-6,33G-6,33G-6,53G-6,8G-6,8G-6,8G-6,76G-6,76G-6,76G-6,7G-6,7G-6,7G	1.247,77	1.221,07
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	Capital International S.A. CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	31,78 G	31,92G-1,96G-1,92G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2,01G-1,99G-1,97G-1,97G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G	32,01	30,4
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	30,1 G	30,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,19G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G-0,18G-0,18G	30,25	28,17
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,4 G	14,33G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,39G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G	14,51	13,6
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,98 G	38,99G-9G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G-8,99G-8,99G-8,94G-8,94G-8,91G-8,91G-8,91G-8,95G-8,95G-8,98G-8,98G-8,98G-9G-9G-8,98G-8,98G	39	37,18
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,94 G	39,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	39,08	37,21
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.516,51 G	1517,51G-21,74G-1,74G-1,74G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,88G-2,88G-2,71G-2,71G-2,88G-2,88G-2,71G-2,71G-1,75G-1,75G-1,75G	1.522,88	1.459,21

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.560,57 G	1558,09G-8,09G-8,1G-1,51G-1,51G-1,51G-2,21G-2,21G-2,21G-2,71G-2,71G-4,26G-4,26G-3,54G-1,84G-1,84G-1,84G-0,13G-48,53G-8,4G-9,94G-8,46G-8,46G-6,86G-5,11G	1.592,22	1.492,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.206,43 G	1206,43G-6,43G-6,43G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	1.206,92	1.186,19
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	283,56 G	285,3G-5,44G-5,3G-5,3G-5,06G-5,04G-5,66G-5,62G-5,7G-5,84G-5,84G-5,62G-5,54G-5,4G-4,72G-4,9G-4,76G-4,54G-4,56G-4,48G-4,46G-4,46G-4,36G	291,98	272,32
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	253,44 G	254,98G-4,84G-4,84G-4,48G-4,48G-4,7G-4,92G-4,92G-5,26G-5,26G-5,4G-5,46G-5,46G-5,26G-5,26G-5,1G-5,12G-4,8G-4,7G-4,5G-4,44G-4,46G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G	255,46	239,8
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	126,54 G	126,61G-6,6G-6,58G-6,58G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,38G-7,38G-7,34G-7,34G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,27G-7,27G	127,38	121,21
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	119,16 G	119,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,81G-9,81G-9,75G-9,79G-9,83G-9,8G-9,8G-9,76G-9,72G	119,83	114,28
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	97,69 G	97,72G-7,76G-7,76G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,21G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	98,28	93,63
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	123,54 G	123,59G-4,12G-4,12G-4,09G-4,09G-4,09G-4,03G-4,03G-4,09G-4,09G-4,13G-4,09G-4,09G-3,95G-3,95G-3,85G-3,99G-3,99G-3,99G-4,09G-4,09G-4,14G-4,14G-4,11G-4,11G	124,14	114,91
1	Euro 3,89	Euro 0,34	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine Carmignac Gestion S.A.	1	84,23 G	84,7G	84,7	82,03
1	Th.	Euro 1,09	30.04.19		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	99,63 G	99,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,63	98,52
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	111,35 G	111,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,62G-1,62G-1,68G-1,68G-1,66G-1,64G-1,61G-1,61G	111,82	107,3
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	200,23 G	200,34G-0,36G-0,36G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,72G-0,72G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G	200,81	185,35
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.766,46 G	1766,26G-6,26G-6,46G-6,39G-6,45G-6,45G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,29G-7,28G-7,37G-7,28G-7,34G-7,34G-7,3G-7,39G-7,39G-7,37G-7,45G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	1.767,45	1.750,9
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.704,07 G	3704,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	3.705,81	3.696,5
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	656,98 G	659G-9G-9G-60,39G-0,39G-0,42G-0,44G-0,44G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,38G-0,38G-0,49G-0,49G-0,26G-0,44G-0,46G-0,58G-0,39G-0,25G-0,19G	660,58	635
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.396,1 G	1394,91G-8,55G-8,7G-8,21G-8,21G-8,21G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-6,76G-6,76G-6,76G-6,6G-6,6G-6,6G-4,62G-3,17G-2,64G-2,64G-3,22G-4,77G-3,91G-3,91G-3,06G-1,31G	1.399,32	1.291,97





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,83 G	35,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G- 5,75G-5,75G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,79G-5,8G-5,76G-5,7G-5,7G	36,09	33,96
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	41,64 G	41,53G-1,55G-1,58G-1,58G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,49G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,54G-1,55G-1,44G-1,43G-1,43G-1,32G-1,32G- 1,37G-1,31G-1,31G-1,31G-1,22G	41,82	39,14
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79,16 G	79,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,29G-9,3G-9,3G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,09G-9,08G-9,05G-8,97G-8,95G-8,99G- 9,07G-9,07G-9,05G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 8,94G	82,84	73,02
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,26 G	38,25G-8,29G-8,3G-8,3G-8,23G-8,27G-8,28G- 8,28G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G- 8,28G-8,24G-8,24G-8,19G-8,19G-8,13G-8,17G- 8,11G-8,11G-8,07G-8G-8G	38,46	36,04
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	28,41 G	28,49G-8,49G-8,41G-8,41G-8,41G-8,44G- 8,44G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,47G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,32G-8,33G- 8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,31G-8,31G	28,49	25,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	31,06 G	31,06G-1,09G-1,02G-1,06G-1,07G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,06G-1,05G-1,02G-1,02G-1,02G-1,05G-1,04G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,01G	31,09	29,15
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,27 G	11,25G-1,25G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,22G-1,22G-1,18G-1,18G-1,2G-1,21G- 1,21G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G	11,37	10,76
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	39,69 G	39,79G-9,51G-9,46G-9,46G-9,48G-9,49G- 9,51G-9,51G-9,76G-9,79G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,52G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G-9,54G- 9,54G-9,57G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G	39,79	36,73
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,89 G	11,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G-1,95G- 1,94G-2,02G-2,02G-2,04G-2,02G-2,02G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G	12,31	11,62
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,35 G	8,41G-8,4G-8,4G-8,395G-8,395G-8,405G-8,4G- 8,405G-8,43G-8,415G-8,415G-8,39G-8,405G- 8,38G-8,44G-8,43G-8,44G-8,45G-8,44G	8,66	8,16
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	42,83 G	42,85G-2,86G-2,8G-2,83G-2,86G-2,87G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,89G-2,9G-2,96G-2,91G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,95G	42,97	39,03
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	25,76 G	25,79G-5,8G-5,81G-5,82G-5,83G-5,74G-5,74G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,71G-5,68G- 5,68G-5,74G-5,74G-5,77G-5,74G-5,71G-5,7G- 5,67G	25,86	24,41
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.398,21 G	2401,95G-2,03G-2,03G-399,61G-9,61G-401,1G- 1,1G-1,54G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,57G- 399,72G-9,21G-6,57G-6,57G-9,31G-401,69G- 0,97G-0,97G-399,53G-9,53G	2.403,2	2.277,36
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	42,45 G	42,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	42,65	42,3



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	77,67 G	77,53G-7,58G-7,58G-7,46G-7,44G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,46G-7,47G-7,45G-7,47G-7,47G- 7,45G-7,45G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G	77,67	73,37
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	419,33 G	418,43G-9,27G-8,39G-8,45G-8,53G-8,53G- 8,53G-9,43G-9,43G-9,43G-8,03G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,13G-7,25G-7,25G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,31G-8,31G-8,31G	419,43	390,65
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	258,68 G	260,06G-0,11G-0,11G-0,11G-0,44G-0,7G-0,7G- 0,83G-0,83G-0,77G-0,77G-0,77G-0,44G-0,58G- 0,29G-0,02G-0,02G-0,56G-0,56G-0,56G-0,64G- 0,64G-0,61G-0,61G	260,83	237,04
1	Th.	Th.		A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	77,75 G	77,79G-7,8G-7,68G-7,68G-7,69G-7,7G-7,7G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G-7,41G- 7,29G-7,18G-7,18G-7,13G-7,22G-7,22G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G-6,92G-6,86G	77,93	71,67	
1	Th.	Th.		763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	77,17 G	77,26G-7,38G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,32G- 7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G- 7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-6,99G	77,39	74,52	
1	Th.	Th.		930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	81,3 G	81,54G-1,48G-1,4G-1,31G-1,31G-1,45G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,96G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,65G-1,75G-1,75G-1,62G-1,52G-1,52G-1,39G- 1,39G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,11G	81,96	74,82	
1	Th.	Th.		A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	27,16 G	27,14G-7,08G-6,99G-6,98G-7,01G-7,14G- 7,14G-7,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,24G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,17G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,11G-7,11G	28,08	26	
1	Th.	Th.		A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	34,74 G	34,83G-4,84G-4,74G-4,74G-4,74G-4,78G- 4,78G-4,79G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G- 5,05G-5,01G-5,01G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G- 4,92G-4,92G-4,88G-4,84G-4,84G	35,11	32,45	
1	Th.	Th.		A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	62,25 G	62,36G-2,39G-2,39G-2,39G-2,55G-2,55G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,55G-2,55G-2,53G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,37G-2,29G-2,29G-2,38G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,23G	63,73	60,28	
8	Th.	Th.		974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	56,32 G	56,46G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,49G- 6,44G-6,44G-6,48G-6,48G-6,54G-6,52G-6,51G- 6,4G-6,34G-6,34G-6,3G-6,3G-6,26G-6,29G- 6,33G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,33G-6,27G	56,54	51,91	
8	Th.	Th.		974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	39,25 G	39,29G-9,3G-9,27G-9,23G-9,25G-9,24G-9,28G- 9,29G-9,26G-9,27G-9,27G-9,32G-9,29G-9,3G- 9,28G-9,32G-9,34G-9,29G-9,27G-9,31G-9,31G- 9,28G-9,28G	39,34	35,81	
1	Th.	Th.		553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	226,07 G	227,67G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G- 6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G	227,67	214,39	
1	Euro 4,19	Euro 5	26.03.19	A0JMBY	BE0057450265	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	171,45 G	171,38G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,52G-1,67G-1,45G-1,63G-1,63G-1,6G- 1,6G-1,42G-1,38G-1,38G-1,38G-1,31G-2,62G- 2,62G-2,66G-2,62G-2,62G-2,58G-2,44G-2,44G- 2,44G	172,66	164,5	
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18	A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.354,59 G	1354,28G-4,28G-4,84G-4,84G-5,06G-5,06G- 4,99G-4,99G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,81G- 5,42G-5,03G-5,42G-5,57G-5,01G-5,01G-5,01G- 4,9G-4,9G-4,9G	1.360,43	1.333,53	









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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH EuroRent-EM-INVEST	1	48,62 G	48,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	48,65	47,88
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	111,49 G	111,64G-1,72G-1,9G-1,9G-1,85G-1,85G- 1,89G-1,88G-1,71G-1,64G-1,51G-1,61G- 1,6G-1,56G-1,56G-1,56G-1,47G	111,91	105,83
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	37,89 G	37,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G	37,91	37,08
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	52,92 G	52,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	52,98	52,42
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	152,61 G	152,85G-2,74G-2,74G-2,67G-2,73G-3,14G- 3,18G-3,13G-2,91G-3,19G-3,19G-3,16G- 3,12G-3,12G-2,97G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,74G-2,79G-2,76G-2,76G-2,71G-2,66G- 2,66G	153,19	144,27
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,94 G	53,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,94G- 3,94G-3,93G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G- 3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,95G-3,96G- 3,97G-3,97G-3,96G-3,96G	54,18	52,89
10	Th.	Euro 4,8	17.05.19		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	172,37 G	172,57G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,4- 2,4G-2,43G-2,63G-2,63G-2,63G-2,58G- 2,58G-2,57G-2,2G-3G-3G-3G-2,39G- 2,39G-2,8G-2,8G-2,69G-2,49G	174,44	165,03
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	32,75 G	32,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	32,75	31,83
1	Euro 2,87	Euro 2,58	24.08.18		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	287,67 G	287,73G-7,73G-7,73G-7,79G-7,79G-7,83G- 7,83G-7,91G-7,91G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G- 8,07G-8,08G-8,08G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,67G-7,67G	288,08	272,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	124,46 G	124,66G-4,54G-4,62G-4,56G-4,56G-4,58G- 4,92G-4,84G-4,58G-4,58G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,88G-4,8G-4,8G-4,62G-4,62G- 4,48G-4,48G-4,46G-4,6G-4,56G-4,52G- 4,54G-4,5G-4,5G-4,4G	124,92	117,26
2	Euro 1,12	Euro 1,02	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	38,63 G	38,665G-8,64G-8,66G-8,575G-8,575G-8,63G- 8,63G-8,67G-8,675G-8,655G-8,655G-8,655G- 8,715G-8,715G-8,695G-8,715G-8,69G-8,635G- 8,635G-8,57G-8,615G-8,64G-8,58G-8,58G- 8,63G-8,6G-8,6G-8,595G-8,565G	38,76	36,45
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	46,32 G	46,37G-6,39G-6,43G-6,245G-6,305-6,32G- 6,32G-6,285G-6,32G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,27G-6,24G-6,185G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,175G-6,175G-6,155G-6,195G-6,235G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,24G-6,225G-6,24G- 6,2G	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	20,38 G	20,41G-0,48G-0,455G-0,455G-0,5G-0,505G- 0,515G-0,465G-0,465G-0,465G-0,475G- 0,475G-0,455G-0,475G-0,47G-0,34G-0,44G- 0,44G-0,46G-0,485G-0,455G-0,465G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,46G	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	31,6 G	31,685G-1,75G-1,67G-1,74G-1,73G-1,73G- 1,75G-1,695G-1,695G-1,705G-1,705G- 1,67G-1,675G-1,67G-1,67G-1,63G-1,64G- 1,69G-1,68G-1,645G-1,645G-1,645G-1,605G- 1,605G-1,6G-1,575G-1,575G	31,75	30,15
2	Euro 1,43	Euro 1,43	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	61,25 G	61,34G-1,33G-1,24G-1,28G-1,39G-1,49G- 1,49G-1,37G-1,46G-1,48G-1,49G-1,44G- 1,29G-1,28G-1,28G-1,33G-1,35G-1,35G- 1,31G-1,3G-1,28G-1,29G-1,24G	61,49	57,72







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,19	Euro 0,66	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,58 G	114,71G-4,62G-4,63G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,43G-4,43G-4,71G-4,66G-4,78G-4,78G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	114,87	113,67
3	Euro 1,01	Euro 0,84	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,47 G	113,72G-3,68G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,86G-3,86G-3,86G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	114,08	112,25
3	Euro 1,29	Euro 2,55	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	98,31 G	98,44G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,47G-8,47G-8,47G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	98,6	97,49
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	25,91 G	25,965G-5,92G-5,96G-5,95G-6,015G-6,06G-6,05G-6,005G-6,02G-6,02G-6,035G-6,03G-6,02G-5,995G-5,995G-5,94G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,915G-5,905G-5,905G-5,905G-5,895G-5,895G-5,895G-5,875G	26,31	24,6
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	279,05 G	279,9G-9,6G-80,1G-0,5G-0,55G-0,55G-0,55G-0,95-0,4G-0,15G-0,15G-0,35G-0,35G-0,7G-0,85G-0,75G-0,45G-0,45G-0,35G-0,1G-79,85G-9,85G-80,05G-0,05G-0,05G-79,8G-9,8G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,4G-9,15G-9,15G	280,95	266,8
2	Euro 4,28	Euro 5,66	11.06.19		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	149,24 G	149,74G-9,26G-9,46G-9,2G-9,28G-9,42G-9,54G-9,68G-9,68G-9,72G-9,72G-9,52G-9,58G-9,62G-9,34G-9,34G-9,22G-9,04G-9,02G-9,02G-8,84G-9,14G-8,94G-8,94G-8,94G-8,96G-8,96G	149,74	142,9
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	81,93 G	82,05G-1,92G-1,93G-1,78G-1,92G-2,02G-2,02G-2,06G-1,97G-2,03G-1,98G-2,01G-2,07G-1,97G-1,85G-1,85G-1,93G-1,93G-1,86G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,84G-1,77G-1,77G	82,19	77,32
2	Euro 0,44	Euro 0,44	11.06.19		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	15,3 G	15,312G-5,328G-5,292G-5,314G-5,322G-5,322G-5,258G-5,328G-5,332G-5,34G-5,332G-5,344G-5,322G-5,322G-5,304G-5,3G-5,322G-5,316G-5,31G-5,302G-5,312G-5,292G	15,34	14,22
2	Euro 0,7	Euro 0,75	11.06.19		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,27 G	21,285G-1,33G-1,36G-1,4G-1,4G-1,425G-1,375G-1,38G-1,38G-1,38G-1,35G-1,36G-1,345G-1,345G-1,345G-1,32G-1,31G-1,32G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,275G-1,275G-1,275G	21,43	20,51
3	Euro 3,05	Euro 2,46	10.07.19		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	98,92 G	99,03G-8,99G-8,99G-8,99G-8,94G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	99,13	97,88
2	Euro 0,06	Euro 0,27	11.06.19		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	22,75 G	22,95G	22,95	21,41
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	161,13 G	(exBR)-160,88G-0,85G-0,85G-0,85G-0,82G-0,9G-0,92G-0,92G-0,9G-0,93G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,92G-0,98G-0,83G-0,93G-0,96G-1,79G-1,69G-1,66G-1,59G	161,79	148,57
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	145,69 G	(exBR)-145,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,62G-5,52G-5,61G-5,67G-6,4G-6,34G-6,27G-6,2G	146,4	134,85
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	227,06 G	(exBR)-225,61G-5,61G-5,71G-5,71G-5,71G-5,74G-5,64G-5,7G-5,7G-5,77G-5,77G-5,83G-5,73G-5,28G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,32G-5,32G-5,62G-5,62G-5,2G-5,29G	232	212,03





















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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Investment GmbH DWS Nomura Japan Growth	1	61,58 G	61,48G-1,55G-1,48G-1,34G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,45G-1,38G-1,31G- 1,16G-1,07G-1,07G-1G-1,08G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,85G-0,85G-0,85G	62,68	58,69
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	248,26 G	248,66G-8,66G-8,66G-9,09G-9,09G-9,37G- 9,37G-9,08G-9,39G-9,39G-9,17G-9,42G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,58G-8,31G-8,31G-8,57G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,18G-6,91G	249,63	230,33
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,09 G	41,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,15G-1,15G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	41,17	40,26
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	56,37 G	57,18G	57,18	52,86
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	48,37 G	48,87G	48,96	45,88
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	288,22 G	288,76G-8,69G-8,69G-8,41G-8,41G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,72G-8,93G-8,93G-8,93G-8,87G- 8,28G-8,28G-8,18G-8,18G-8,23G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,07G-9,07G	289,99	275,04
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	305,47 G	304,79G-3,96G-3,6G-3,16G-3,87G-3,87G-4,7G- 5G-4,7G-4,65G-5G-4,56G-4,96G-4,7G-4,1G- 4,1G-4,11G-4,74G-4,58G-4,58G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G	314,54	295,19
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-ESG MSCI Japan UC.ETF	1	17,15 G	17,19G	17,44	16,7
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-ESG MSCI Europe U.ETF	1	22,36 G	22,64G	22,64	21,54
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-ESG MSCI USA UCIT.ETF	1	30,36 G	30,795G	30,8	27,83
1					A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	49,79 G	50,32G	50,32	47,87
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	266,37 G	266,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,39G-6,33G-6,37G- 6,4G-6,4G-6,45G-6,43G-6,4G	267,89	262,74
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	71,09 G	71,87G	71,87	68,16
1					A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	58,77 G	59,4G	59,4	56,24
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	265,79 G	267,29G-7,18G-7,18G-7,18G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,29G-7,29G-6,96G-6,96G-6,81G-6,81G- 6,96G-6,96G-6,81G-6,81G-6,81G-6,65G-6,66G	271,36	247,85
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	251,02 G	252,47G-2,42G-2,42G-2,27G-2,23G-2,25G- 2,31G-2,34G-2,35G-2,47G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,48G-2,53G-2,53G-2,28G-2,13G-2,13G-2,14G- 2,08G-2,08G-1,97G-1,86G	256,4	234,18
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	238,88 G	240,22G-0,13G-0,13G-39,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 40,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-39,93G-9,79G-9,93G-9,93G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,65G-9,66G	244,25	222,7
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	144,46 G	144,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	148,18	132,45
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,63 G	100,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G	100,69	100,51
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.220,45 G	11220,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G- 0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G	11.222,02	11.219,87





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Investment S.A. DWS Inv.-China Bonds	1	90,02 G	90,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G- 0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,09G- 0,09G-0,08G-0,08G-0,05G-0,05G	91,34	89,06
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	179,82 G	180,09G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,2G-0,2G-0,21G- 0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G	180,26	173,06
1	Th.	Euro 4,41	08.03.19		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	148,81 G	149,02G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,05G- 9,05G-9,06G-9,06G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G- 9,16G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G	149,18	143,19
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	109,59 G	109,61G-9,61G-9,6G-9,58G-9,61G-9,62G- 9,64G-9,6G-9,62G-9,64G-9,62G-9,64G-9,64G- 9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,74G-9,74G-9,74G-9,73G-9,72G	109,74	107,31
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	200,49 G	200,38G-0,39G-0,39G-0,48G-0,48G-0,61G- 0,61G-0,73G-0,61G-0,73G-0,73G-0,61G-0,41G- 0,36G-0,36G-0,21G-0,21G-0,23G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,28G-199,78G	200,73	189,09
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	229,6 G	229,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G-9,79G-9,53G-9,67G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,66G-9,54G-9,46G	230,14	220,91
1	Th.	Euro 4	08.03.19		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	101,31 G	100,88G-0,88G-0,88G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,85G-0,7G-0,7G-0,7G-0,58G-0,68G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,68G-0,78G	102,41	98,27
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	135,15 G	135,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,11G-5,11G-5,06G-5,1G-5,14G-5,11G-5,61G- 5,6G-5,57G	135,61	131,15
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	143,46 G	143,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	144,36	135,51
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	184,33 G	185,35G-5,35G-5,64G-5,64G-5,69G-5,69G- 5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,78G- 5,78G-5,79G-5,6G-5,6G-5,66G-5,45G-5,45G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,59G-6G	186	170,04
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	86,56 G	86,56G-6,68G-6,68G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G	87,57	84,46
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	80,66 G	80,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,83G- 0,83G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G- 0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,9G-0,9G-0,91G	82,08	79,09
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	57,27 G	57,5G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,61G	58,34	56,13
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	127,13 G	127,87G-7,86G-7,89G-7,82G-7,83G-7,83G- 7,84G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,89G-7,87G- 7,87G-7,93G-7,94G-7,94G-7,88G-7,81G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,73G-7,75G-7,72G-7,72G	129,27	120,42
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	218,98 G	219,1G-9,1G-9,1G-9,1G-8,8G-8,8G	219,8	210,3
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agrirbusiness	1	143,83 G	144,26G-4,26G-4,25G-3,93G-3,93G-3,96G- 3,99G-3,99G-4,02G-4G-4,03G-4,15G-4,01G- 3,7G-3,71G-3,71G-3,73G-3,6G-3,73G-3,9G- 4,04G-4,14G-4,07G-4,01G	147,14	138,74



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	169,04 G	169,02G-9,02G-9,04G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,06G-9,07G-9,07G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	169,15	166,46
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	160,84 G	160,96G-0,96G-0,98G-0,98G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G-0,96G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,07G-1,09G-0,99G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-1,14G-0,96G	161,14	158,52
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	105,86 G	106,05G-6,05G-6,05G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,9G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G	106,12	103,71
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	127,01 G	126,92G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,01G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,19G-7,19G-7,19G	127,24	123,38
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	138,69 G	138,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,71G-8,58G-8,63G-8,63G-8,63G-9G-9G-9G-9G-8,92G-8,89G	139	133,7
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	116,46 G	116,7G-6,7G-6,7G-6,62G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,51G-6,51G-6,51G-6,37G-6,42G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,42G-6,54G-6,47G-6,47G	118,57	108,02
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	94,59 G	94,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,91G-5,01G-5,01G-5,01G-5,11G-5,11G-5,12G-3,88G-4,57G-4,59G-4,59G-4,68G-4,75G-4,65G-4,67G-4,69G-4,49G	95,12	90,15
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	73,65 G	73,77G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,29G-3,45G-3,45G-3,45G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,63G	73,83	70,41
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	261,06 G	263,45G-2,72G-2,72G-2,42G-2,42G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,24G-1,97G-2,23G-2,23G-2,49G-2,49G-2,53G-2,53G-2,42G-2,42G-2,16G	268,2	238,82
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	201,61 G	202,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,83G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,53G-2,53G	206,76	184,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,4 G	154,79G-4,76G-4,79G-4,76G-4,79G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,7G-4,84G-4,88G-4,93G-4,83G-4,76G-4,67G	157,35	150,08
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,74 G	141,21G-1,21G-1,18G-1,21G-1,21G-1,16G-1,16G-1,21G-1,23G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,24G-1,12G-1,08G-1G-1,04G-0,96G-1G-0,94G	143,33	137,29
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	122,69 G	121,68G-1,68G-1,71G-1,73G-1,73G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,71G-1,71G-1,71G-1,61G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,57G-1,52G-1,46G-1,46G-1,51G-1,58G-1,57G-1,52G	123,43	117,72
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	153,12 G	153,2G-3,26G-3,13G-3,06G-3,13G-3,13G-3,16G-3,19G-3,19G-3,2G-3,17G-3,19G-3,13G-3,03G-2,97G-2,93G-3,09G-3,19G-3,19G-3,2G-3,26G-3,13G-3,41G	153,41	144,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	175,93 G	176,19G-6,19G-6,19G-6,15G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,19G-6,19G-6,15G-6,18G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G	176,33	172,22

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	99,08 G	99,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,11G-9,11G	99,16	96,73
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	104,07 G	104,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,06G	104,09	102,99
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	119,44 G	119,5G-9,49G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,51G-9,52G-9,52G	119,66	117,27
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	115,74 G	115,87G-5,87G-5,87G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,82G-5,86G-5,86G-5,91G-5,91G-5,86G-5,86G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,86G-5,86G-5,9G-5,9G-5,93G	115,93	111,17
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	156,7 G	159,35G-9,1G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,26G-9,24G-9,17G-9,37G-9,37G-9,23G-9,24G-8,75G-8,75G-9,37G-8,69G-8,69G-7,75G-7,75G-7,93G-7,79G-7,92G-7,65G-7,74G	168,73	155,02
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,65 G	112,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,77G-2,77G-2,71G-2,71G-2,77G-2,77G-2,71G-2,71G-2,77G-2,77G-2,71G-2,71G-2,77G-2,77G-2,77G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	114,2	111,45
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	85,07 G	85,09G-5,09G-5,21G-5,22G-5,07G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G	86,31	83,07
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,67 G	141,12G-1,11G-1,14G-1,11G-1,13G-1,17G-1,18G-1,16G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,2G-1,09G-1,17G-1,18G-1,21G-1,13G-1,08G-1,01G	143,44	136,82
1	Th.	Euro 5,81	08.03.19		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	175,59 G	176,65G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-7,27G	177,27	162,06
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	85,71 G	86,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-5,73G-5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,9G-5,9G	86,11	82,2
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	150,07 G	153,03G-2,87G-2,87G-2,6G-2,68G-2,68G-2,68G-2,83G-2,78G-2,85G-2,94G-2,94G-2,79G-2,79G-2,68G-2,37G-2,72G-2,41G-2,17G-1,87G-1,95G-1,95G-1,81G-2,01G-1,87G-1,87G-1,91G	157,14	146,81
1	£ 1,52	£ 2,66	08.03.19		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	160,31 G	160,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,8G	163,17	157,17
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	164,69 G	164,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	165,71	156,94
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	257,81 G	257,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,7G-7,7G-7,68G-7,59G-7,59G-7,75G-7,75G-7,7G-8,44G-8,41G-8,34G	258,44	248,68
1	Th.	Euro 0,76	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	220,28 G	220,29G-0,39G-0,26G-0,33G-0,33G-0,49G-0,49G-0,49G-0,47G-0,31G-0,31G-0,45G-0,53G-0,44G-0,26G-0,26G-0,24G-0,21G-0,13G-0,23G-0,28G-0,04G-0,04G-19,98G-9,8G	220,53	206,27
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1	23,58	23,645G	23,65	21,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	30,56 G	30,625G-0,61G-0,65G-0,61G-0,61G-0,61G-0,65G-0,66G-0,67G-0,67G-0,705G-0,705G-0,705G-0,68G-0,68G-0,68G-0,665G-0,665G-0,665G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	30,71	29,11
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	13,04 G	13,13G	13,13	12,41
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	13,46 G	13,45G-3,42G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,52G-3,51G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	13,52	13,19
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	17,02 G	17,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	17,04	16,82
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	43,36 G	44,045G	44,05	39,49
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	32,79 G	33,29G	33,29	30,97
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	42,57 G	42,715G-2,69-2,645G-2,665G-2,66G-2,615G-2,64G-2,65G-2,64G-2,66G-2,66G-2,72G-2,715G-2,71G-2,71G-2,71G-2,57G-2,57G-2,54G-2,505G-2,55-2,62G-2,62G-2,75G-2,75G-2,73G-2,7G-2,7G-2,665G-2,665G-2,665G-2,615G-2,56G	42,75	37,13
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	36,96 G	37,125G-7,04G-7,09G-7,03G-7,015G-7,045G-7,045G-7,03G-7,05G-7,1G-7,09G-7,09G-7,06G-7,06G-7,06G-6,965G-6,905G-6,905G-6,905G-6,875G-6,915G-6,875G-6,855G-6,855G-6,85G-6,77G-6,77G-6,77G	37,13	35,04
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	24,66 G	24,695G-4,68G-4,71G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,675G-4,695G-4,715G-4,69G-4,725G-4,725G-4,695G-4,66G-4,615G-4,615G-4,645G-4,65G-4,645G-4,645G-4,625G-4,6G	24,73	23,15
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	25,48 G	25,57G-5,585G-5,605G-5,555G-5,555G-5,56G-5,58G-5,595G-5,57G-5,57G-5,605G-5,605G-5,605G-5,59G-5,59G-5,51G-5,51G-5,495G-5,505G-5,49G-5,495G-5,515G-5,525G-5,51G-5,51G-5,51G-5,505G-5,445G-5,445G	25,61	23,67
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	218,25 G	219,25G-9,4G-9,7G-9,2G-9,3G-9,3G-9,4G-9,55G-9,65G-9,45G-9,4G-9,7G-9,7G-9,65G-9,65G-8,9G-8,9G-8,7G-8,2G-7,9G-7,65G-8,25G-8,3G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,25G-8G-8G	219,7	203,8
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KQD92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	65,74 G	65,88G-5,8G-5,87G-5,77G-5,8G-5,79G-5,79G-5,84G-5,88G-5,83G-5,83G-5,83G-5,87G-5,92G-5,87G-5,87G-5,78G-5,59G-5,56G-5,62G-5,79-5,74G-5,71G-5,71G-5,7G-5,59G-5,68-5,59G	65,92	61,46
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	85,42 G	85,57G-5,64G-5,64G-5,65G-5,62G-5,5G-5,51G-5,57G-5,61G-5,61G-5,56G-5,56G-5,56G-5,6G-5,6G-5,67G-5,67G-5,65G-5,65G-5,47G-5,25G-5,25G-5,3G-5,28G-5,55G-5,49G-5,47G-5,47G-5,37G-5,37G-5,37G-5,31G-5,31G-5,28G	85,67	78,5
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	47,75 G	48,055G	48,92	44,86
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	61,04 G	61,15G-1,08G-1,14G-1,04G-1,06G-1,07G-1,13G-1,15G-1,12G-1,12G-1,16G-1,2G-1,15G-1,15G-1,04G-0,92G-0,93G-0,99G-1,04G-1,04G-1,02G-0,92G-0,92G	61,2	57,06
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	16,08 G	16,024G-6,01G-5,994G-5,992G-6,012G-6,008G-6,008G-6,006G-6,006G-6G-6,006G-6,006G-6,008G-5,974G-5,934G-5,924G-5,924G-5,924G-5,924G-5,924G-5,924G-5,924G-5,922G-5,922G-5,91G	16,44	15,53
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1			136,86	134,5

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	35,9 G	35,925G-5,855G-5,85G-5,895G-5,875G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,89G-5,89G-5,795G-5,715G-5,67G-5,695G-5,725G-5,8G-5,835-5,755G-5,755G-5,765G-5,765G-5,715G-5,715G	35,93	33,48
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	19,21 G	19,334G-9,286G-9,286G-9,282G-9,3G-9,29G-9,29G-9,314G-9,298G-9,3G-9,266G-9,232G-9,236G-9,258G-9,23G-9,228G-9,224G-9,208G-9,206G	19,33	18,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	27,04 G	27,33G	29,25	26,22
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	35,43 G	35,61G-5,56G-5,59G-5,515G-5,53G-5,575G-5,615G-5,59G-5,63G-5,66G-5,635G-5,63G-5,63G-5,585G-5,42G-5,555G-5,5G-5,51G-5,57G-5,585G-5,535G-5,525G-5,495G	35,66	33,75
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	35,03 G	35,135G-5,07G-5,1G-5,06G-5,065G-5,06G-5,06G-5,065G-5,09G-5,07G-5,06G-5,06G-4,975G-4,935G-4,935G-4,905G-4,96G-4,985G-4,96G-4,945G-4,94G-4,865G-4,865G	35,14	32,58
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	28,1 G	28,215G-8,24G-8,23G-8,255G-8,265G-8,265G-8,27G-8,265G-8,29G-8,275G-8,24G-8,265G-8,265G-8,265G-8,21G-8,25G-8,225G-8,3G-8,265G-8,365G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,315G-8,315G	28,37	25,2
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	13,92 G	14,012G-3,992G-3,98G-3,97G-3,986G-3,996G-3,982G-4G-4,008G-4,008G-3,988G-4,002G-3,954G-3,936G-3,94G-3,932G-3,97G-3,97G-3,932G-3,926G-3,926G-3,926G-3,926G-3,926G-3,926G-3,924G-3,918G	14,01	12,95
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	36,77 G	36,79G-6,735G-6,715G-6,64G-6,65G-6,685G-6,685G-6,72G-6,66G-6,705G-6,725G-6,685G-6,68G-6,68G-6,63G-6,655G-6,585G-6,635G-6,59G-6,59G-6,58G-6,555G-6,56G-6,56G-6,56G-6,525G	36,82	34,72
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	36,77 G	36,87G-6,86G-6,86G-6,79G-6,785G-6,835G-6,84G-6,875G-6,88-6,875G-6,92G-6,905G-6,88G-6,78G-6,655G-6,715G-6,72-6,65G-6,775G-6,885G-6,885G-6,855G-6,825G-6,765G-6,735G	36,92	32,34
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	36,67 G	36,74G-6,705G-6,695G-6,665G-6,695G-6,645G-6,69G-6,69G-6,695G-6,69G-6,69G-6,6G-6,555G-6,54G-6,525G-6,54G-6,575G-6,555G-6,555G-6,555G-6,53G-6,495G	36,75	34,72
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	50,37 G	50,43G-0,4G-0,42G-0,4G-0,36G-0,35G-0,42G-0,34G-0,34G-0,38G-0,38G-0,42G-0,43G-0,46G-0,37G-0,32G-0,25G-0,3G-0,31G-0,35G-0,34G-0,28G-0,25G-0,23G	50,46	47,96
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	39,71 G	39,83G-9,81G-9,815G-9,735G-9,745G-9,785G-9,79G-9,78G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,845G-9,81G-9,81G-9,795G-9,72G-9,705G-9,7G-9,64G-9,66G-9,74G-9,74G-9,74G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,625G-9,625G-9,625G	39,85	37,25
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	30,93 G	30,95G-0,905G-0,895G-0,885G-0,895G-0,955G-0,935G-0,92G-0,915G-0,915G-0,95G-0,95G-0,91G-0,915G-0,915G-0,915G-0,865G-0,8G-0,745G-0,74G-0,755G-0,755G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,675G-0,675G	31,05	29,15
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	33,61 G	33,715G-3,67G-3,69G-3,645G-3,65G-3,68G-3,685G-3,705G-3,71G-3,71G-3,71G-3,705G-3,705G-3,715G-3,715G-3,7G-3,7G-3,68G-3,645G-3,655G-3,67G-3,695G-3,725G-3,725G-3,685G-3,665G-3,665G-3,665G-3,66G-3,645G	33,73	31,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	37,83 G	37,94G-7,82G-7,865G-7,885G-7,875G-7,875G-7,91G-7,91G-7,95G-7,965G-7,965G-7,91G-7,785G-7,82G-7,82G-7,86G-7,9G-7,96G-7,96G-7,935G-7,945G-7,94G-7,94G-7,92G-7,92G-7,9G	37,97	34,31
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	54,94 G	55,59G	55,59	52,08
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	71,21 G	71,26G-1,69G-1,54G-1,89G-1,89G-1,84G-2,02G-1,87G-1,76G-1,79G-1,84G-1,93G-1,85G-1,85G-2G-2,05G-2,28G-2,31G-2,25G-2,37-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,29G-2,23G	72,37	67,1
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,47 G	15,476G-5,526G-5,538G-5,538G-5,538G-5,544G-5,55G-5,548G-5,56G-5,56G-5,562G-5,58G-5,562G-5,562G-5,536G-5,47G-5,478G-5,474G-5,498G-5,488G-5,488G-5,486G-5,47G-5,454G	16,42	15,43
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,47 G	13,436G-3,408G-3,42G-3,39G-3,386G-3,402G-3,41G-3,404G-3,404G-3,404G-3,404G-3,404G-3,412G-3,404G-3,404G-3,368G-3,336G-3,336G-3,336G-3,354G-3,368G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,348G	13,59	12,89
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	84,72 G	84,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G	84,88	79,96
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	27,37 G	27,475G-7,41G-7,435G-7,39G-7,39G-7,44G-7,48G-7,46G-7,49G-7,51G-7,51G-7,49G-7,495G-7,495G-7,425G-7,425G-7,425G-7,37G-7,34G-7,24G-7,24G-7,235G-7,235G-7,275G-7,23G-7,23G-7,21G-7,21G-7,21G-7,17G-7,155G-7,155G	29,59	25,89
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	21,01 G	21,07G-1,1G-1,105G-1,07G-1,09G-1,095G-1,1G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,095G-1,095G-1,02G-1,02G-1,02G-1,015G-1,015G-1,015G-1,065G-1,04G-1,05G-1,05G-1,03G-1,005G-0,995G-0,995G	21,11	19,76
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	38,48 G	38,655G	38,66	36,22
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	210,11 G	210,68G-0,56G-0,56G-0,47G-0,72G-0,76G-0,68G-0,76G-0,76G-0,8G-0,68G-0,6G-0,6G-0,51G-0,39G-0,39G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,39G-0,31G	210,8	200,24
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,35 G	201,93G-1,77G-1,65G-1,77G-1,93G-2,09G-2,01G-2,01G-1,97G-2,01G-2,01G-1,81G-1,73G-1,61G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,61G-1,54G-1,54G	202,09	191,88
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	185,84 G	185,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,91G-5,91G-5,91G-5,96G-5,96G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,1G-6,1G-6,07G-5,33G-5,33G	186,1	177,05
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,2 G	205,23G-5,22G-5,34G-5,33G-5,37G-5,4G-5,35G-5,31G-5,31G-5,31G-5,34G-5,28G-5,39G-5,31G-5,41G-5,44G-5,43G-5,42G-5,33G-5,34G-5,32G-5,34G	205,57	200,09
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	120,03 G	120,06G-0,03G-0,1G-0,1G-0,14G-0,14G-0,11G-0,02G-0,08G-0,08G-0,04G-0,06G-0,11G-0,08G-0,12G-0,16G-0,1G-0,15G-0,1G-0,1G-0,09G-0,1G	120,24	117,03
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,06 G	187,08G-7,07G-7,18G-7,17G-7,21G-7,24G-7,19G-7,19G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,18G-7,12G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,22G-7,26G-7,25G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,18G	187,38	182,49
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	217,34 G	217,35G-7,41G-7,48G-7,47G-7,55G-7,54G-7,48G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,47G-7,41G-7,47G-7,47G-7,45G-7,51G-7,58G-7,58G-7,57G-7,56G-7,47G-7,47G-7,46G-7,47G	217,72	211,88



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Investment S.A. DWS Concept ARTS Conservative	1	226,48 G	226,39G-6,56G-6,56G-6,54G-6,53G-6,53G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,62G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,56G-6,56G-6,56G-6,54G-6,51G-6,53G- 6,57G-6,57G-6,62G-6,62G-6,62G-6,86G-6,85G- 7,14G	227,14	220,94
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	207,76 G	207,72G-7,71G-7,73G-7,7G-7,73G-7,74G- 7,74G-7,75G-7,74G-7,75G-7,74G-7,74G-7,73G- 7,73G-7,74G-7,74G-7,75G-7,69G-7,76G-7,77G- 7,77G-8,32G-8,3G-8,3G	208,32	202,52
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	181,26 G	181,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,31G-1,2G-1,25G-1,26G-1,26G- 1,29G-1,31G-1,31G-1,6G-1,59G-1,55G	181,6	172,37
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	165,12 G	165,18G-5,44G-5,47G-5,39G-5,32G-5,27G- 5,32G-5,33G-5,32G-5,48G-5,48G-5,48G-5,33G- 5,36G-5,16G-5,11G-5,11G-5,12G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,38G-5,38G-5,13G-5,1G-5,2G-5,2G- 5,16G-5,06G	165,48	159,62
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	219,28 G	219,28G-9,76G-9,76G-9,76G-9,35G-9,14G- 9,14G-9,38G-9,16G-9,37G-9,18G-9,48G-9,48G- 9,29G-8,96G-8,74G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,76G-8,96G-8,96G-8,96G- 8,96G	219,8	212,32
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,88 G	127,81G-7,81G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G	127,95	127,63
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	164,06 G	164,33G-4,33G-4,34G-4,27G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,22G-4,28G-4,27G-4,33G-4,4G-4,28G- 4,3G-4,04G-4,07G-4,07G-4,19G-4,19G-4,3G- 4,3G	164,4	158,95
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	238,06 G	238G-8,05G-8,05G-8,33G-8,33G-8,33G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	239,3	233,93
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	251,92 G	252,06G-1,82G-1,82G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,28G-2,28G- 2G-2G-2G-2G-2G	252,55	245,96
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,87 G	168,95G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,91G-8,91G- 8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G- 8,91G-8,91G-8,91G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G	168,99	168,29
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,72 G	208,82G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,68G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,63G-8,84G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,83G-8,83G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G	208,95	207,1
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,1 G	248G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,28G- 8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,32G-7,78G-7,84G-7,84G-7,84G- 7,84G	248,49	244,54
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	285,09 G	284,9G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G- 5,07G-4,98G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G	285,62	278,28





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	DWS Investment S.A. Xtrackers Portfolio	1	245,53 G	245,92G-6,97G-6,57G-6,22G-6,42G-6,42G-6,42G-6,47G-6,47G-6,57G-6,57G-6,42G-6,42G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,42G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,18G-5,66G-5,66G-5,56G-5,54G-5,54G	246,98	235,46
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,69 G	2,6855G-2,688G-2,6915G-2,6915G-2,673G-2,681G-2,6745G-2,6725G-2,6725G-2,6725G-2,677G-2,674G-2,681G-2,6855G-2,6885G-2,691G-2,688G-2,6855G-2,688G-2,691G-2,69G	3,04	2,67
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	133,6 G	134,06G-3,7G-3,58G-3,54G-4,08G-4,46G-4,46G-4,42G-4,08G-4,08G-4,54G-4,4G-4,28G-4,52G-4,16G-3,98G-3,66G-3,56G-3,56G-3,82G-3,72G-3,56G-3,54G-3,44G-3,3G-3,26G	134,54	118,46
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	212,04 G	212,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,35G-2,4G-2,46G-2,5G-2,44G-2,44G-2,46G-2,53G-2,53G-2,46G-2,46G-2,12G-2,47G-2,38G-2,38G-2,63G-2,58G-2,58G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	213,32	208,64
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	145,01 G	144,91G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-4,79G-4,79G-4,79G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	145,15	144,79
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	210,8 G	210,5G-1,19G-1,32G-1,32G-1,21G-1,29G-1,28G-1,32G-1,32G-1,32G-1,36G-1,36G-1,57G-1,32G-1,32G-1,26G-1,26G-0,99G-1,14G-1,21G-1,47G-1,3G-1,5G-1,5G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G	211,57	199,5
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	159,17 G	159,27G-9,33G-9,46G-9,46G-9,38G-9,29G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,26G-9,26G-9,49G-9,34G-9,39G-8,97G-9,13G-9,1G-9,29G-9,16G-9,16G-9,36G-9,18G-9,23G-9,22G-9,16G	159,49	153,44
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,22 G	13,21G-3,24G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,26G-3,26G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,29G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	14,5	12,82
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	20,09 G	20,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,06G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G-0,04G-0,05G-0,05G	21,13	19,2
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	159,01 G	158,81G-9,12G-9,12G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,48G-9,48G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	159,48	157,52
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,32 G	4,359G-4,362G-4,3595G-4,361G-4,3625G-4,3585G-4,36G-4,3645G-4,3645G-4,36G-4,3505G-4,344G-4,351G-4,3535G-4,344G-4,3415G-4,348G-4,348G-4,35G-4,353G-4,353G	4,38	4,01
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	53,71 G	53,87G-3,81G-3,84G-3,84G-3,74G-3,77G-3,78G-3,92G-3,83G-3,83G-3,84G-3,92G-3,92G-3,9G-3,83G-3,62G-3,68G-3,75G-3,75G-3,7G-3,77G-3,77G-3,8G-3,84G-3,85G-3,82G-3,77G	53,92	50,5
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,3 G	14,346G-4,29G-4,282G-4,282G-4,266G-4,292G-4,292G-4,292G-4,288G-4,288G-4,288G-4,288G-4,266G-4,266G-4,264G-4,274G-4,256G-4,256G-4,224G-4,228G-4,226G-4,218G-4,232G-4,232G-4,232G-4,248G-4,264G-4,264G-4,264G-4,264G-4,264G	15,27	13,9
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,28 G	161,26G-1,34G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,41G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,48G-1,52G-1,49G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,54G-1,32G-1,32G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	161,55	159,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	DWS Investment S.A. Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	32,02 G	32,065G-2,26G-2,27G-2,205G-2,3G-2,33G-2,305G-2,335G-2,335G-2,295G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,255G-2,23G-2,355G-2,315G-2,48G-2,515G-2,515G-2,505G-2,51G-2,51G-2,51G-2,485G	32,52	30,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	57,64 G	57,82G-7,78G-7,79G-7,69G-7,69G-7,7G-7,72G-7,75G-7,77G-7,73G-7,73G-7,8G-7,8G-7,82G-7,79G-7,65G-7,59G-7,52G-7,56G-7,56G-7,56G-7,64G-7,7G-7,65G-7,59G-7,59G-7,55G-7,53G	57,82	53,06
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,22 G	236,6G-6,47G-6,54G-6,59G-6,63G-6,73G-6,73G-6,73G-6,79G-6,68G-6,68G-6,68G-6,78G-6,78G-6,78G-6,69G-6,67G-6,83G-6,73G-6,87G-6,91G-6,83G-6,83G-6,83G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	237,92	232,46
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	23,73 G	23,74G-3,735G-3,705G-3,705G-3,705G-3,705G-3,76G-3,775G-3,79G-3,755G-3,77G-3,765G-3,765G-3,76G-3,76G-3,725G-3,67G-3,69G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,64G-3,64G-3,655G-3,67G-3,675G-3,675G-3,66G-3,635G	23,79	22,46
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,37 G	11,362G-1,378G-1,394G-1,336G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,346G-1,346G-1,346G-1,356G-1,356G-1,344G-1,336G-1,298G-1,288G-1,282G-1,3G-1,304G-1,304G-1,294G-1,286G-1,286G-1,286G-1,28G-1,274G	11,4	10,57
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	17,65 G	17,758G-7,732G-7,732G-7,682G-7,712G-7,714G-7,712G-7,714G-7,714G-7,73G-7,73G-7,736G-7,714G-7,734G-7,734G-7,692G-7,67G-7,626G-7,626G-7,638G-7,63G-7,67G-7,664G-7,648G-7,648G-7,648G-7,648G-7,648G-7,596G-7,596G-7,6G	17,97	15,89
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	159,66 G	159,67G-60,17G-0,17G-59,82G-9,82G-9,82G-60,09G-0,09G-59,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,66G-60,11G-59,64G-9,79G-9,73G-9,68G-9,68G-9,7G-60,01G-0,15G-59,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	160,17	156,48
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	44,36 G	44,455G-4,38G-4,425G-4,365G-4,455G-4,435G-4,465G-4,42G-4,48G-4,425G-4,49G-4,44G-4,44G-4,44G-4,425G-4,41G-4,36G-4,315G-4,315G-4,37G-4,395G-4,395G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,34G-4,3G	44,49	41,85
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,21 G	10,24G-0,268G-0,268G-0,266G-0,29G-0,324G-0,296G-0,304G-0,33G-0,33G-0,33G-0,338G-0,332G-0,314G-0,29G-0,284G-0,258G-0,264G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,298G-0,298G-0,286G	10,63	9,98
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	22,73 G	22,79G-2,645G-2,66G-2,645G-2,6G-2,61G-2,62G-2,625G-2,625G-2,595G-2,595G-2,605G-2,605G-2,605G-2,57G-2,535G-2,535G-2,51G-2,46G-2,51G-2,51G-2,525G-2,525G-2,55G-2,55G-2,555G-2,515G-2,515G-2,515G	24,09	21,73
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,65 G	1,652G-1,6476G-1,6516G-1,6452G-1,6498G-1,6498G-1,6504G-1,648G-1,6504G-1,6504G-1,658G-1,6576G-1,658G-1,658G-1,655G-1,643G-1,6416G-1,6448G-1,6412G-1,635G-1,633G-1,633G-1,633G-1,633G-1,633G	1,7	1,54
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,44 G	31,42G-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	31,49	31,38



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,96 G	24,98G-5,02G-4,99G-5G-5G-5,01G-5,01G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-4,96G-4,97G-4,98G-5G-5,01G	25,02	23,56
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	31,78 G	31,84G-1,88G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,8G-1,84G-1,8G-1,79G-1,81G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,75G-1,77G-1,75G-1,77G	31,88	30,35
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	34 G	34,07G-4,08G-4,02G-4,03G-4,01G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,02G-3,95G-3,97G-3,96G-3,96G-3,99G-3,96G-4,02G	34,08	32,54
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,37 G	11,53G-1,5G-1,5G-1,51G-1,486G-1,504G-1,53G-1,528G-1,536G-1,536G-1,524G-1,524G-1,524G-1,544G-1,544G-1,53G-1,518G-1,508G-1,49G-1,482G-1,482G-1,494G-1,466G-1,466G-1,456G-1,444G-1,418G-1,418G	12,05	10,12
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	14,81 G	14,94G	14,94	14,22
1		Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	222,52 G	222,72G-2,56G-2,86G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,27G-3,27G-3,27G-3,31G-3,31G-3,31G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	223,93	218,86
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,9 G	11,91G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	11,95	11,5
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	179,24 G	179,46G-9,15G-9,15G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,21G-9,21G-9,14G-9,14G-9,14G-9,29G-9,29G-9,29G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	179,75	174,22
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	220,46 G	220,66G-1,02G-1,02G-1,27G-1,27G-1,27G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,12G-0,98G-1,42G-1,42G-1,42G-0,68G-0,68G-0,68G-0,92G-0,92G-0,68G-0,68G	222,42	215,72
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,66 G	165,94G-5,8G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	166,31	162,94
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,55 G	11,566G-1,516G-1,496G-1,52G-1,54G-1,54G-1,534G-1,534G-1,54G-1,54G-1,538G-1,522G-1,528G-1,486G-1,484G-1,468G-1,468G-1,468G-1,468G-1,442G-1,442G-1,462G-1,466G-1,464G-1,458G-1,458G-1,45G	11,63	11,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	113,9 G	114,08G-3,96G-3,96G-4,06G-3,98G-4,14G-4,3G-4,32G-4,16G-4,16G-4,34G-4,34G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,1G-3,9G-4G-3,96G-4,04G-4,02G-3,98G-3,98G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,88G	114,34	107,2
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,71 G	20,645G-0,61G-0,63G-0,58G-0,56G-0,58G-0,58G-0,575G-0,575G-0,585G-0,585G-0,58G-0,575G-0,575G-0,575G-0,55G-0,49G-0,47G-0,49G-0,545-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,5G	20,77	19,62
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,26 G	10,332G-0,354G-0,37G-0,352G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,382G-0,382G-0,382G-0,37G-0,37G-0,386G-0,386G-0,372G-0,372G-0,372G-0,358G-0,358G-0,358G-0,32G-0,326G-0,326G-0,328G-0,322G-0,31G-0,31G-0,304G-0,29G-0,29G	10,87	9,15
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	261,02 G	261,62G-1,67G-1,77G-1,82G-1,67G-1,77G-1,82G-1,77G-1,77G-1,92G-1,92G-1,85G-1,82G-1,62G-1,82G-1,87G-1,82G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	261,92	251,71



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	DWS Investment S.A. Xtrackers Stoxx Europe 600	1	93,92 G	94,16G-3,92G-3,98G-3,88G-3,91G-4,02G-4,09G-4,17G-4,17G-4,08G-4,15G-4,15G-4,16G-4,09G-4,01G-3,88G-3,76G-3,85G-3,85G-3,88G-3,89G-3,85G-3,86G-3,84G-3,77G	94,17	89,24
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,41 G	13,452G-3,442G-3,422G-3,396G-3,386G-3,398G-3,398G-3,4G-3,4G-3,398G-3,412G-3,392G-3,388G-3,364G-3,306G-3,392G-3,374G-3,384G-3,372G-3,372G-3,41G-3,41G-3,41G-3,396G-3,376G	13,9	12,77
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	165,62 G	165,78G-5,56G-5,56G-5,76G-5,32G-5,32G-5,48G-5,52G-5,72G-5,88G-5,88G-5,88G-5,76G-5,76G-5,72G-5,76G-5,84G-5,2G-5,56G-5,56G-5,56G-5,72G-5,72G-5,68G-5,6G-5,6G-5,6G-5,56G	165,88	154,2
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,29 G	11,262G-1,268G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,272G-1,274G-1,298G-1,288G-1,28G-1,288G-1,28G-1,28G-1,292G-1,302G-1,302G	11,59	11,17
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	43,22 G	43,49G-3,435G-3,435G-3,375G-3,375G-3,34G-3,375G-3,42G-3,42G-3,365G-3,435G-3,435G-3,435G-3,39G-3,39G-3,445G-3,375G-3,335G-3,22G-3,225G-3,235G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,25G-3,25G-3,255G-3,255G-3,255G-3,245G	43,92	39,69
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	59,76 G	60,06G-0G-0G-59,95G-9,91G-9,91G-9,9G-9,97G-9,96G-9,99G-9,99G-9,95G-60,04G-0,04G-0,03G-0,03G-59,99G-9,87G-9,79G-9,75G-9,78G-9,81G-9,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,86G-9,83G-9,79G-9,79G-9,72G	60,3	56,44
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,76 G	26,82G-6,705G-6,71G-6,715G-6,715G-6,71G-6,71G-6,725G-6,725G-6,69G-6,725G-6,725G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,735G-6,725G-6,6G-6,675G-6,625G-6,685G-6,685G-6,685G-6,645G-6,645G-6,635G-6,655G-6,655G-6,655G-6,655G-6,655G-6,655G-6,655G-6,655G	27,92	25,69
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	73,35 G	73,59G-3,62G-3,62G-3,52G-3,51G-3,5G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,6G-3,68G-3,53G-3,53G-3,23G-3,23G-3,44G-3,41G-3,43G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,4G	73,68	67,24
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	47,52 G	47,635G-7,695G-7,655G-7,655G-7,715G-7,735G-7,775G-7,76G-7,77G-7,84G-7,84G-7,78G-7,78G-7,675G-7,7G-7,74G-7,685G-7,815G-7,79G-7,815G-7,815G-7,825G-7,83G-7,795G	47,84	44,28
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	64,27 G	64,45G-4,24G-4,26G-4,18G-4,24G-4,27G-4,31G-4,27G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,31G-4,28G-4,21G-4,17G-4,15G-4,18G-4,15G-4,1G-4,11G-4,11G-4,1G-4,08G-4,03G	64,56	61,12
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	116,3 G	116,5G-6,16G-6,16G-6,5G-6,3G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,38G-6,38G-6,38G-6,26G-6,38G-6,2G-5,7G-6,12G-6,16G-6,12G-6,28G-6,3G-6,3G-6,4G-6,44G-6,24G-6,24G	116,5	110,5
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	50,22 G	50,24G-0,3G-0,3G-0,42G-0,26G-0,28G-0,33G-0,33G-0,33G-0,3G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,3G-0,29G-0,25G-0,25G-0,25G-0,19G-0,23G-0,23G-0,28G-0,3G-0,3G-0,34G-0,35G-0,34G-0,3G	50,42	47,62
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,38 G	4,3605G-4,411G-4,3995G-4,3825G-4,3825G-4,3745G-4,3775G-4,3725G-4,3785G-4,3785G-4,371G-4,379G-4,379G-4,379G-4,38G-4,38G-4,377G-4,3645G-4,375G-4,3755G-4,383G-4,388G-4,4G-4,399G-4,3985G-4,3985G-4,3985G-4,401G	4,45	4,15

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	DWS Investment S.A. Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,94 G	22,935G-2,98G-2,98G-3,015G-2,975G-2,975G-2,975G-3,02G-3,02G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,015G-3G-2,98G-2,985G-2,985G-2,96G-2,96G-2,97G-2,98G-2,98G-2,975G-2,965G-2,965G-2,94G-2,94G	23,04	21,85
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	132,38 G	132,52G-2,62G-2,52G-2,48G-2,56G-2,8G-2,8G-2,84G-2,64G-2,86G-2,86G-2,78G-2,84G-2,74G-2,64G-2,64G-2,4G-2,36G-2,44G-2,44G-2,5G-2,5G-2,42G-2,38G-2,42G-2,3G	132,86	124,7
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	31,73 G	31,85G-1,86G-1,86G-1,82G-1,82G-1,845G-1,855G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,865G-1,865G-1,805G-1,755G-1,75G-1,76G-1,765G-1,815G-1,815G-1,775G-1,745G-1,745G-1,745G-1,745G-1,73G	31,87	30,43
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	18,15 G	18,1G-8,12G-8,12G-8,132G-8,138G-8,138G-8,118G-8,082G-8,088G-8,116G-8,11G-8,094G-8,094G-8,084G-8,1G-8,118G-8,126G-8,138G-8,14G-8,118G-8,118G-8,118G-8,138G-8,144G-8,144G-8,142G-8,156G	19,3	18,08
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.& Afr.Sw.	1	27,34 G	27,54G-7,385G-7,34G-7,385G-7,42G-7,42G-7,42G-7,465G-7,495G-7,495G-7,505G-7,475G-7,485G-7,45G-7,36G-7,425G-7,39G-7,39G-7,4G-7,425G-7,425G-7,415G-7,385G-7,325G-7,325G	28,53	26,46
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	43,99 G	44,195G-4,225G-4,215G-4,125G-4,095G-4,135G-4,135G-4,165G-4,185G-4,185G-4,155G-4,155G-4,21G-4,215G-4,14G-4,11G-4,015G-4,015G-4,015G-4,025G-4,025G-4,05G-4,05G-4,02G-3,995G-3,9G-3,885G	44,81	40,83
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	56,83 G	56,87G-6,88G-6,89G-6,79G-6,79G-6,83G-6,87G-6,92G-6,89G-6,89G-6,99G-6,94G-6,98G-6,93G-6,91G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,76G-6,76G-6,69G-6,7G	56,99	53,62
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,12 G	41,155G-1,155G-1,155G-1,085G-1,16G-1,14G-1,14G-1,18G-1,145G-1,145G-1,225G-1,225G-1,195G-1,195G-1,225G-1,19G-1,17G-1,135G-1,135G-1,12G-1,12G-1,115G-1,115G-1,14G-1,135G-1,085G-1,085G-1,075G-1,075G-1,05G	41,24	38,79
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	115,16 G	114,6G-5,14G-5,3G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,06G-5,18G-5,18G-5,18G-5,22G-5,34G-5,26G-5,04G-5G-4,9G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,84G-4,82G-4,82G-4,8G-4,72G	115,86	110,28
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,44 G	9,459G-9,412G-9,419G-9,411G-9,429G-9,435G-9,446G-9,437G-9,437G-9,446G-9,446G-9,443G-9,434G-9,429G-9,399G-9,398G-9,382G-9,365G-9,366G-9,368G-9,368G-9,369G-9,37G-9,369G	9,5	9,05
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	26,17 G	26,205G-6,18G-6,18G-6,1G-6,155G-6,165G-6,14G-6,13G-6,13G-6,145G-6,17G-6,17G-6,17G-6,145G-6,095G-6,105G-6,105G-6,11G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,175G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,25G-6,195G-6,195G	26,25	24,89
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	5,15 G	5,165G-5,138G-5,141G-5,134G-5,144G-5,148G-5,149G-5,15G-5,15G-5,152G-5,144G-5,144G-5,146G-5,13G-5,13G-5,12G-5,123G-5,119G-5,115G-5,117G-5,122G-5,122G-5,123G-5,123G-5,124G-5,122G-5,122G-5,122G	5,17	4,94
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	147,92 G	147,3G-7,98G-8,1G-7,96G-7,96G-7,96G-8,1G-8,12G-8,46G-8,46G-8,82G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G-9,02G-9,06G-9,08G-8,9G-8,94G-8,94G-8,94G-9,08G-9,08G-9,18G-9,3G-9,44G-9,46G-9,46G-9,4G-9,24G	151,76	145,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE China 50	1	36,08 G	36,23G-6,205G-6,17G-6,12G-6,165G-6,17G-6,2G-6,215G-6,23G-6,18G-6,225G-6,195G-6,175G-6,175G-6,175G-6,065G-6,06G-6,065G-6,08G-6,08G-6,08G-6,11G-6,1G-6,085G-6,08G-5,99G-5,99G-5,975G	37,28	32,94
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	66,3 G	66,5G-7,14G-7,15G-7,02G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,1G-7,09G-7,03G-7,11G-7,1G-7,05G-6,94G-6,84G-6,8G-6,8G-6,76G-6,9G-6,95G-6,92G-6,86G-6,72G-6,72G	67,5	60
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,69 G	15,67G-5,72G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,74G-5,75G-5,77G-5,75G-5,75G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,69G-5,68G-5,67G-5,66G-5,66G	17,05	15,26
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	49,53 G	49,81G-9,815G-9,815G-9,655G-9,72G-9,72G-9,7G-9,73G-9,745G-9,745G-9,71G-9,71G-9,785G-9,79G-9,75G-9,715G-9,715G-9,655G-9,51G-9,515G-9,515G-9,515G-9,515G-9,59G-9,595G-9,545G-9,475G-9,4G-9,39G	50,18	45,36
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,71 G	25,715G-5,775G-5,81G-5,71G-5,755G-5,755G-5,755G-5,715G-5,755G-5,755G-5,745G-5,705G-5,725G-5,715G-5,715G-5,68G-5,695G-5,685G-5,685G-5,69G-5,665G-5,695G-5,685G-5,675G-5,665G	25,81	23,94
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	66,52 G	66,56G-6,44G-6,5G-6,44G-6,56G-6,53G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,58G-6,54G-6,49G-6,46G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,36G	66,65	63,28
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	58,62 G	58,33G-8,27G-8,27G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-8,18G-8,24G-8,24G-8,24G-8,16G-8,08G-8,08G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-8,06G-8,02G-8,03G-7,99G-7,92G	58,95	55,94
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	44,3 G	44,62G-4,645G-4,555G-4,54G-4,585G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,55G-4,62G-4,62G-4,62G-4,755G-4,755G-4,595G-4,59G-4,48G-4,645G-4,495G-4,475G-4,475G-4,26G-4,365G-4,37G-4,38G-4,425G-4,38G-4,35G	46,14	42,78
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	48,36 G	48,59G-8,765G-8,815G-8,64G-8,645G-8,645G-8,645G-8,66G-8,66G-8,66G-8,785G-8,72G-8,665G-8,665G-8,935G-8,65G-8,62G-8,55G-8,795G-8,555G-8,495G-8,335G-8,43G-8,37G-8,3G-8,38G-8,23G-8,285G	51,98	46,93
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	31,54 G	31,65G-1,6G-1,605G-1,505G-1,555G-1,555G-1,58G-1,585G-1,515G-1,515G-1,57G-1,57G-1,575G-1,575G-1,58G-1,5G-1,5G-1,525G-1,47G-1,45G-1,47G-1,495G-1,51G-1,45G-1,445G-1,405G	31,78	28,9
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	86,21 G	86,36G-6,26G-6,34G-6,34G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,3G-6,3G-6,24G-6,24G-6,29G-6,36G-6,31G-6,16G-6,16G-5,86G-5,99G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,14G-6,21G-6,18G-6,12G-5,96G-5,94G	86,36	79,12
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	64,94 G	64,99G-4,94G-5G-5-4,91G-4,91G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,98G-5,04-4,98G-4,98G-4,93-4,9G-4,9G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,84G-4,87G-4,86G-4,83G-4,8G-4,71G	65,04	60,62
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	153,88 G	153,52G-3,4G-3,54G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,92G-2,92G-2,92G-3,16G-3,02G-3G-2,74G-2,74G-2,7G-2,38G-2,38G-2,14G-2,14G-2,14G-2,34G-2,22G-2,26G-2,26G-2,18G-2,06G	154,06	143,5



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	35,06 G	35,1G-4,915G-4,785G-4,66G-4,59G-4,74G-4,74G-4,87G-4,905G-4,905G-4,965G-4,965G-4,855G-4,9G-4,955G-4,84G-4,84G-4,875G-4,875G-4,815G-4,8G-4,76G-4,8G-4,85G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G	37,28	33,58
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	102,86 G	103,04G-2,7G-2,66G-2,76G-2,82G-3,14G-2,9G-3,06G-3,06G-3,06G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,78G-3G-2,84G-2,72G-2,66G-2,42G-2,3G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G	106,4	95,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	37,54 G	37,54G-7,66G-7,605G-7,55G-7,55G-7,555G-7,605G-7,59G-7,585G-7,585G-7,585G-7,53G-7,56G-7,605G-7,59G-7,52G-7,46G-7,395G-7,395G-7,445G-7,39G-7,39G-7,375G-7,385G-7,385G-7,405G-7,33G-7,355G	37,66	34,23
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	81,53 G	81,63G-1,85G-1,72G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,78G-2,19G-1,99G-2,21G-2,1G-2,11G-1,84G-1,79G-1,66G-1,66G-1,66G-1,58G-1,4G-1,4G-1,27G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G	88,6	78,48
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	171,06 G	170,24G-69,84G-70,52G-0,28G-0,28G-1,28G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,12G-1,12G-0,92G-0,42G-0,36G-69,9G-70,2G-0,1G-0,1G-0,08G-0,1G-0,1G-0,12G-0,06G-69,94G	171,28	159,2
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	110,58 G	110,66G-0,56G-0,62G-0,48G-0,48G-0,7G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,9G-0,92G-1,04G-1,04G-1,02G-0,98G-0,86G-1G-1G-0,7G-0,74G-0,68G-0,88G-0,88G-1,02G-0,94G-0,92G-0,94G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G	111,04	103,56
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,19 G	11,176G-1,198G-1,196G-1,212G-1,208G-1,192G-1,18G-1,186G-1,186G-1,18G-1,186G-1,18G-1,186G-1,202G-1,208G-1,21G-1,21G-1,206G-1,206G-1,204G-1,202G-1,196G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,212G	11,88	11,16
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	68,67 G	68,37G-8,87G-8,83G-8,85G-8,82G-9G-9,07G-9,07G-9,06G-9,03G-8,93G-8,93G-9G-9G-8,91G-8,87G-8,79G-8,81G-8,7G-8,7G-8,77G-8,77G-8,74G-8,72G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	69,07	66,34
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	119,84 G	119,36G-20,66G-0,72G-0,7G-0,94G-1,06G-1,2G-1,2G-0,94G-1,1G-1,06G-0,88G-0,82G-0,78G-0,54G-0,68G-1,16G-1,16G-1,08G-1,32G-1,32G-1,44G-1,36G-1,48G-1,48G-1,46G-1,44G	121,48	105,4
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	85,28 G	84,96G-5,27G-5,3G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-5,16G-5,16G-5,2G-5,2G-5,1G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,21G-5,1G-4,98G-5,02G-5,1G-5,21G-5,21G-5,21G-5,29G-5,29G-5,31G-5,29G-5,27G-5,27G-5,14G-5,14G	85,46	78,14
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.588,4 G	2584,07G-4,08G-6,3G-3,7G-75,64G-5,64G-5,64G-5,64G-9,51G-9,51G-9,99G-9,99G-9,99G-81,45G-1,48G-74,77G-4,77G-4,77G-4,77G-2,62G-69,4G-9,4G-3,87G-3,87G-3,87G-58,41G	2.590,55	2.431,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	129,18 G	129,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,17G-9,18G-9,18G-9,19G-9,67G-9,67G-9,66G-9,65G	129,67	125,7
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	679,92 G	680,29G-79,89G-8,13G-7,31G-8,36G-80,09G-0,54G-0,54G-0,54G-0,23G-0,23G-0,46G-79,72G-9,72G-80,12G-0,09G-0,09G-79,46G-8,3G-8,19G-8,1G-80,35G-0,35G-0,35G-0,35G	710,76	666,24
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.059,66 G	2058,75G-8,75G-8,57G-8,57G-9,06G-9,06G-9,06G-8,77G-8,77G-8,77G-60,27G-0,27G-58,49G-8,49G-5,95G-6,13G-5,27G-6,54G-6,79G-7,66G-7,66G-7,66G-61,81G-1,82G-1,82G-3,76G-3,76G	2.063,76	1.927,9







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	86,86 G	86,85G-6,84G-6,86G-6,84G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,88G-6,87G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,47G-6,48G-6,47G-6,45G-6,46G-6,46G-6,45G- 6,45G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G	86,88	84,48
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	142,66 G	142,64G-2,64G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,65G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,85G-2,85G-2,83G-2,85G-2,85G-2,86G- 2,85G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G	142,86	138,2
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien Fidelity UCITS ICAV [KAG]	1	126,65 G	127,63G	127,63	121,09
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,29 G	6,373G	6,37	6,08
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6 G	6,001G-6,04G-6,034G-6,034G-6,039G-6,041G- 6,043G-6,038G-6,041G-6,043G-6,043G-6,043G- 6,043G-6,044G-6,035G-5,998G-6,028G-6,021G- 6,021G-6,026G-6,03G-5,991G-5,991G-5,991G- 5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,985G-5,979G	6,04	5,77
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,84 G	4,858G-4,886G-4,886G-4,886G-4,8695G- 4,867G-4,8765G-4,8765G-4,88G-4,875G- 4,8765G-4,8825G-4,877G-4,877G-4,88G- 4,869G-4,862G-4,8635G-4,858G-4,8575G- 4,8615G-4,838G-4,838G-4,833G-4,828G- 4,824G-4,824G	4,99	4,51
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,01 G	6,088G	6,09	5,79
1	US\$ 0,03	US\$ 0,17	14.02.19		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,59 G	6,597G-6,595G-6,595G-6,595G-6,571G-6,579G- 6,584G-6,586G-6,59G-6,584G-6,588G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,573G-6,555G-6,557G-6,557G- 6,572G-6,577G-6,57G-6,562G-6,562G-6,562G	6,6	6,15
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,91 G	6,998G	7	6,5
1	US\$ 0,03	US\$ 0,19	14.02.19		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,02 G	6,09G	6,09	5,74
1		Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	47,18 G	47,19G-7,08G-6,99G-6,89G-7,03G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,34G-7,34G-7,29G-7,25G-7,3G- 7,25G-7,3G-7,25G-7,16G-7,2G-7,15G-7,15G- 7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G	48,61	45,64
1		Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	19,51 G	19,55G	19,84	19,02
1		Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	16,74 G	16,72G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G- 6,74G-6,72G-6,72G-6,7G-6,7G-6,7G-6,69G- 6,69G-6,67G-6,66G-6,64G	17,05	15,89
5		Th.	Euro 0,18	01.08.19	988525	LU0088814487	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,91 G	25,96G-5,96G-5,97G-5,98G-6,01G-5,97G- 5,99G-6,01G-5,99G-5,99G-5,96G-5,96G-5,95G- 5,96G-5,95G-5,94G-5,94G-5,93G-5,91G-5,91G	26,01	24,37
5		Th.	US\$ 0,21	01.08.19	986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	13,61 G	13,63G-3,63G-3,59G-3,6G-3,61G-3,59G-3,6G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,58G-3,58G- 3,55G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,58G-3,57G- 3,55G-3,54G	13,77	12,64
5		Th.	Th.		987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,45 G	12,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	12,69	12,26
5		Th.	US\$ 0,29	01.08.19	987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	26 G	26,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,06G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G- 6,02G	26,06	24,95
5		Th.	Th.		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,02 G	9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G	9,04	9,02

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,93 G	10,93G-0,93G-0,92G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G	10,93	10,55
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	29,03 G	29,15G-9,15G-9,12G-9,12G-9,14G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,15G-9,15G-9,13G-9,1G-9,07G-9,07G-9,07G-9,1G-9,1G-9,11G-9,06G-9,06G-9,06G-9,04G	29,17	26,96
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,93 G	11,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,96G-1,94G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G	11,96	11,25
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	10,38 G	10,39G-0,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,36G-0,36G-0,35G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G	10,4	9,69
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	59,09 G	59,26G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,35G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,26G-9,26G	59,35	55,91
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,86 G	1,845G-1,845G-1,841G-1,842G-1,842G-1,843G-1,843G-1,843G-1,845G-1,845G-1,843G-1,843G-1,843G-1,84G-1,838G-1,838G-1,84G-1,842G-1,843G-1,843G-1,843G-1,842G-1,842G-1,842G	1,87	1,76
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,43 G	9,435G-9,44G-9,435G-9,435G-9,435G-9,435G-9,435G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	9,5	8,67
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,47 G	9,495G-9,495G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G-9,505G-9,51G-9,515G-9,515G-9,515G-9,515G-9,515G-9,51G	9,52	9,1
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,89 G	42,9G-2,9G	42,93	42,3
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,38 G	33,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,44G	33,44	32,82
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	60,96 G	61,29-1,2G-1,29G-1,18G-1,22G-1,25G-1,21G-1,21G-1,23G-1,25G-1,27G-1,27G-1,23G-1,19G-1,17G-1,19G-1,13G-1,14G-1,19G-1,11G-1,11G-1,15G-1,12G-1,12G-1,04G-1,06G	61,29	58,32
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,89 G	23,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,89G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,86G-3,88G	24,11	22,2
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	74,75 G	74,81G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G-4,81G-4,81G-4,82G-4,83G-4,83G-4,78G-4,78G	74,89	70,25
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	78,48 G	78,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,69G-8,69G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,69G-8,69G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,66G-8,66G-8,6G-8,51G	78,76	73,83
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	11,03 G	11,04G	11,14	10,87
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,18 G	26,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,27G-6,24G-6,27G-6,26G-6,31G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,24G-6,25G	26,54	23,73







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	19,29 G	19,29G-9,31G-9,27G-9,3G-9,3G-9,31G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,31G-9,29G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,27G-9,25G-9,25G-9,25G	19,34	18,3
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	15,01 G	15,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G	15,01	14,81
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	23,21 G	23,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,28G- 3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,26G-3,26G-3,27G-3,24G-3,24G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,21G-3,21G-3,21G	23,29	21,92
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,23 G	19,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,3G-9,28G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,27G- 9,27G-9,26G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,25G-9,25G-9,24G-9,23G	19,31	18,29
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,93 G	13,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	13,99	13,25
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	25,95 G	25,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G-5,91G-5,94G- 5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,96G	25,97	24,64
5	Th.	US\$ 0,49	01.08.19		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,34 G	11,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,34G- 1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,34G	11,35	10,76
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,99 G	20,99G-0,99G-0,99G-0,96G-0,96G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,95G-0,98G-0,98G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G	20,99	19,91
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,92 G	17,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-8G-8G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G	18	16,46
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	15,32 G	15,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,37G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,37G-5,37G-5,36G-5,4G-5,44G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G	15,45	13,99
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	20,11 G	20,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,11G- 0,13G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G	20,22	18,42
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	17,19 G	17,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,25G-7,25G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,28G-7,29G-7,28G- 7,25G-7,25G-7,24G-7,28G-7,29G-7,34G-7,32G- 7,34G-7,34G-7,33G-7,32G	17,34	15,77
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	20,74 G	20,88G	20,88	19,67
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	25,56 G	25,53G-5,53G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,5G-5,48G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,5G-5,47G-5,47G	25,99	24,09
5	Euro 0,61	Euro 0,38	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,32 G	20,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,39G- 0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,38G-0,35G-0,37G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,35G-0,33G-0,33G	20,39	19,35
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,33 G	20,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,4G-0,4G-0,37G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,33G	20,4	19,21





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,92 G	14,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G	14,97	14,17
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	20,11 G	20,26G-0,23G-0,2G-0,18G-0,18G-0,25G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,23G-0,26G-0,23G-0,23G-0,2G-0,18G-0,2G-0,21G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,17G-0,17G	20,51	19,27
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	15,03 G	15,14G-5,11G-5,09G-5,07G-5,09G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,11G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,1G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G	15,34	14,39
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	18,48 G	18,62G-8,62G-8,57G-8,54G-8,58G-8,6G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,61G-8,61G-8,61G-8,57G-8,59G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	18,87	17,71
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	13,79 G	13,89G-3,87G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G	14,07	13,21
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,56 G	16,49G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,54G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,5G-6,48G-6,48G-6,48G-6,45G-6,45G	16,62	15,38
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ. Dyn. Gwth Fd	1	28,59 G	28,71G-8,69G-8,71G-8,71G-8,74G-8,7G-8,73G-8,74G-8,72G-8,74G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,65G-8,65G	28,74	26,1
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	33,61 G	33,97G-3,93G-3,9G-3,9G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-4G-3,92G-3,92G-3,8G-3,89G-3,77G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,72G-3,74G-3,79G-3,77G-3,74G	35,44	32,83
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,4 G	30,34G-0,34G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,31G-0,29G-0,29G-0,27G-0,28G-0,28G-0,3G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,26G	31,2	29,29
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	46,99 G	47,22G-7,24G-7,22G-7,25G-7,27G-7,24G-7,24G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,24G-7,22G-7,21G-7,19G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,16G-7,16G	47,81	43,98
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,1 G	1,104G-1,104G-1,104G-1,103G-1,103G-1,103G-1,103G-1,103G-1,103G-1,104G-1,104G-1,104G-1,104G-1,103G-1,103G-1,101G-1,101G-1,103G-1,103G-1,103G-1,103G-1,103G-1,104G-1,104G-1,104G-1,104G	1,1	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,83 G	39,98G-9,9G-9,95G-9,93G-9,93G-9,95G-9,94G-9,94G-9,93G-9,9G-9,92G-9,89G-9,88G-9,83G-9,84G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,9G-9,88G-9,86G-9,86G-9,84G-9,85G	39,98	37,33
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,92 G	19,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,78G-9,75G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,73G	20,07	18,69
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	82,68 G	82,56G-2,64G-2,55G-2,57G-2,61G-2,68G-2,72G-2,68G-2,68G-2,68G-2,75G-2,75G-2,68G-2,64G-2,64G-2,64G-2,68G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,59G-2,51G	83	78,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	251,36 G	250,69G-0,64G-0,56G-0,56G-0,44G-0,4G-0,43G-0,45G-0,52G-0,6G-0,6G-0,51G-0,57G-0,31G-0,05G-0,05G-49,94G-9,94G-9,94G-50,15G-0,24G-0,48G-0,13G-0,12G-0,13G-49,84G	251,92	227,36
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,25 G	35,43G-5,42G-5,43G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,42G-5,42G-5,42G-5,38G-5,36G-5,36G-5,35G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G	36,24	34,39
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	28,65 G	28,66G-8,66G-8,66G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,68G-8,65G-8,66G-8,63G-8,63G-8,66G-8,66G-8,57G-8,61G-8,57G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,46G-8,46G	28,73	26,58
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,12 G	48,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,11G-8,11G-8,05G-8,03G-8,03G-8,01G-8,04G-8,05G-8,05G-8,08G-8,06G-8,07G-8,07G	50,61	46,05
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	59,18 G	59,42G-9,4G-9,4G-9,33G-9,39G-9,39G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,44G-9,33G-9,33G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,35G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,24G-9,24G	59,44	55,9
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,41 G	17,41G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,44G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,37G	17,46	16,5
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,82 G	51,01G-1,01G-0,99G-0,97G-0,92G-0,86G-0,87G-0,93G-0,91G-0,91G-0,92G-0,98G-0,98G-0,96G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,87G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G	51,99	49,13
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,32 G	14,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,31G-4,33G	14,35	14
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,49 G	9,46G-9,46G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G	9,54	8,66
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	134,13 G	135,22G-5,34G-4,82G-4,82G-4,82G-5,94G-5,96G-5,98G-6,09G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,99G-5,93G-5,69G-5,69G-5,61G-5,68G-5,49G-5,52G-4,1G-4,06G-4G-3,89G	136,24	124,43
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	10,38 G	10,39G-0,39G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,36G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G	10,39	9,68
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	44,45 G	44,47G-4,47G-4,47G-4,44G-4,38G-4,4G-4,42G-4,36G-4,4G-4,43G-4,43G-4,43G-4,41G-4,36G-4,23G-4,19G-4,21G-4,26G-4,37G-4,37G-4,31G-4,31G-4,2G-4,2G	45,01	42,11
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,1 G	7,11G-7,115G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,105G-7,105G-7,105G-7,105G-7,115G-7,115G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,095G-7,095G-7,095G-7,095G-7,1G-7,1G-7,105G-7,105G-7,1G	7,12	6,81
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	62,14 G	62,14G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G-2,36G-2,29G-2,29G-2,29G-2,47-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,26G-2,19G	62,5	59,2
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,88 G	1,869G-1,869G-1,864G-1,864G-1,865G-1,865G-1,864G-1,864G-1,865G-1,865G-1,867G-1,867G-1,867G-1,867G-1,865G-1,864G-1,861G-1,859G-1,859G-1,861G-1,861G-1,865G-1,865G-1,865G-1,865G-1,865G-1,867G-1,867G-1,864G	1,89	1,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,74 G	34,71G-4,7G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,69G-4,68G-4,69G-4,71G-4,69G-4,68G-4,66G-4,66G-4,63G-4,65G-4,66G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,67G-4,67G	34,99	32,07
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,48 G	3,457G-3,462G-3,451G-3,457G-3,461G-3,462G-3,458G-3,461G-3,461G-3,462G-3,459G-3,459G-3,451G-3,45G-3,45G-3,443G-3,446G-3,443G-3,448G-3,451G-3,453G-3,452G	3,52	3,33
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,61 G	13,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G	13,66	13,07
5	Th.	sfms 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	67,43 G	67,42G-7,45G-7,46G-7,6G-7,6G-7,64G-7,6G-7,5G-7,58G-7,54G-7,42G-7,42G-7,51G-7,54G-7,54G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,45G	67,64	62,98
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,54 G	25,34G-5,34G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,35G-5,35G-5,35G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	26,82	24,89
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,9 G	18,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G	18,95	18,51
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	50,51 G	50,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G	50,75	45,67
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,51 G	2,535G-2,529G-2,536G-2,536G-2,537G-2,537G-2,537G-2,537G-2,536G-2,536G-2,536G-2,533G-2,533G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,533G-2,533G-2,531G-2,531G-2,528G-2,528G-2,527G	2,55	2,34
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,74 G	20,74G-0,73G-0,74G-0,75G-0,75G-0,77G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,77G-0,75G-0,77G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,7G-0,69G	20,77	19,64
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	76,57 G	77,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,42G-7,37G-7,31G-7,36G	77,53	70,96
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,24 G	17,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,24G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,18G-7,24G-7,17G	17,26	16,85
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,68 G	19,73G-9,72G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,73G-9,75G-9,75G-9,76G-9,74G-9,74G-9,76G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,7G-9,69G-9,68G	19,76	18,49
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	28,66 G	28,9G-8,84G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G-8,88G-8,86G-8,86G-8,85G-8,84G-8,83G-8,82G-8,83G-8,84G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,75G-8,73G	28,9	27,45
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	24,7 G	24,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,82G-4,82G-4,81G-4,83G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,81G-4,81G	24,85	23,13
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,05 G	45,24G-5,26G-5,27G-5,27G-5,33G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,29G-5,27G-5,27G-5,22G-5,18G-5,18G-5,21G-5,26G-5,24G-5,24G-5,2G-5,19G-5,21G	45,33	42,24
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,95 G	25,94G-5,94G	25,95	25,77



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,8 G	6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,795G-6,795G-6,8G-6,8G-6,805G-6,805G-6,805G-6,81G-6,81G-6,815G-6,815G-6,82G-6,82G-6,825G-6,825G-6,825G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,825G	6,83	6,46
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.I.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	15,2 G	15,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,22G	15,22	14,14
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,64 G	5,645G-5,645G-5,64G-5,64G-5,645G-5,645G-5,645G-5,65G-5,65G-5,65G-5,645G-5,645G-5,64G-5,64G-5,635G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,645G	5,66	5,38
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,9 G	3,901G-3,901G-3,9G-3,896G-3,896G-3,895G-3,895G-3,895G-3,899G-3,899G-3,901G-3,901G-3,898G-3,899G-3,895G-3,895G-3,895G-3,891G-3,901G-3,898G-3,898G-3,901G-3,902G-3,902G-3,899G-3,899G-3,899G-3,898G-3,898G	3,91	3,73
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,61 G	3,609G-3,61G-3,61G-3,61G-3,611G-3,611G-3,611G-3,612G-3,612G-3,613G-3,613G-3,614G-3,614G-3,615G-3,615G-3,615G-3,616G-3,617G-3,617G-3,618G-3,618G-3,618G-3,619G-3,62G-3,62G	3,62	3,41
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,25 G	3,256G-3,258G-3,259G-3,259G-3,261G-3,26G-3,259G-3,259G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,257G-3,273G-3,274G-3,276G-3,274G-3,273G-3,273G-3,271G-3,271G	3,32	2,99
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,65 G	3,636G-3,637G-3,637G-3,637G-3,638G-3,638G-3,638G-3,639G-3,64G-3,64G-3,64G-3,641G-3,641G-3,641G-3,642G-3,642G-3,643G-3,643G-3,633G-3,633G-3,63G-3,625G-3,625G-3,625G-3,625G-3,62G-3,62G-3,62G	3,67	3,42
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,88 G	8,905G-8,9G-8,89G-8,895G-8,895G-8,9G-8,895G-8,9G-8,895G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,885G-8,885G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G	9,1	8,57
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	8,52 G	8,53G-8,53G-8,525G-8,505G-8,51G-8,515G-8,51G-8,52G-8,515G-8,52G-8,52G-8,515G-8,515G-8,495G-8,495G-8,5G-8,49G-8,455G-8,455G-8,455G-8,46G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	8,53	8,08
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	11,29 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,34G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G	11,61	10,44
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,31 G	6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,325G-6,325G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,31G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,275G-6,265G-6,265G	6,44	6,07
1	US\$ 0,18	US\$ 0,23	13.03.19		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	48,06 G	48,185G-8,48G-8,48G-8,39G-8,41G-8,43G-8,43G-8,39G-8,42G-8,47G-8,45G-8,45G-8,465G-8,34G-8,16G-8,275G-8,275G-8,235G-8,23G-8,23G-8,23G-8,33G-8,075G-8,065G-8,025G-7,915G-7,935G	48,48	44,82
1	US\$ 0,18	US\$ 0,46	13.03.19		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	42,94 G	42,94G-4,925G-4,925G-4,935G-4,995G-4,945G-5,48G-5,45G-5,485G-5,545G-5,5G-5,5G-5,4G-5,105G-5,335G-5,335G-5,335G-5,325G-5,325G-5,39G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G	45,55	40,6



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,08	Euro 0,57	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	26,69 G	26,72G-6,705G-6,705G-6,675G-6,74G-6,795G-6,835G-6,83G-6,785G-6,795G-6,79G-6,79G-6,775G-6,775G-6,775G-6,745G-6,655G-6,725G-6,68G-6,685G-6,665G-6,665G-6,665G-6,695G-6,685G-6,685G-6,66G-6,66G	26,84	25,05
1	US\$ 0,5	US\$ 0,61	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	22,32 G	22,51G-2,49G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,505G-2,45G-2,405G-2,395G-2,355G-2,375G	22,52	21,29
1	£ 0,34	£ 0,69	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	26,39 G	26,545G-6,545G-6,545G-6,495G-6,535G-6,54G-6,495G-6,49G-6,49G-6,515G-6,515G-6,515G-6,485G-6,485G-6,49G-6,455G-6,455G-6,42G-6,4G-6,415G-6,415G-6,43G	26,55	25,06
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,85 G	34,495G-4,55G-4,49G-4,505G-4,53G-4,54G-4,49G-4,49G-4,49G-4,495G-4,505G-4,495G-4,485G-4,455G-4,405G-4,435G-4,4G-4,43G-3,85G-3,855G-3,855G-3,845G-3,83G	34,55	32,06
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	21,06 G	20,955G-0,895G-0,895G-0,895G-0,9G-0,865G-0,86G-0,87G-0,87G-0,885G-0,895G-0,9G-0,91G-0,9G-0,895G-0,845G-0,75G-0,785G-0,78G-0,79G-0,835G-0,86G-0,86G-0,87G-0,875G-0,84G-0,84G-0,835G	21,32	20,27
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	47,22 G	47,38G-7,265G-7,29G-7,22G-7,245G-7,265G-7,31G-7,35G-7,305G-7,35G-7,35G-7,35G-7,305G-7,235G-7,06G-7,14G-7,14G-7,125G-7,13G-7,085G-7,21G-7,22G-7,185G-7,155G-7,155G-7,11G	48,07	44,81
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	28,6 G	28,6G-9,36G-9,38G-9,355G-9,33G-9,32G-9,32G-9,34G-9,325G-9,375G-9,375G-9,375G-9,365G-9,36G-9,31G-9,105G-9,32G-9,3G-9,33G-9,33G-9,385G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G	29,39	26
1	Th.	Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	47,67 G	48,065G-8,035G-8,065G-8,125G-8,125G-8,095G-8,095G-8,1G-7,975G-7,815G-7,91G-7,89G-7,9G-7,955G	48,13	44,92
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	28,18 G	28,265G-8,515G-8,515G-8,425G-8,44G-8,46G-8,46G-8,46G-8,395G-8,405G-8,425G-8,45G-8,41G-8,41G-8,37G-8,095G-8,345G-8,31G-8,3G-8,305G-8,24G-8,245G-8,125G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,1G-8,1G	29,48	26,78
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	31,33 G	31,325G-1,565G-1,565G-1,56G-1,48G-1,565G-1,555G-1,555G-1,44G-1,46G-1,43G-1,43G-1,43G-1,475G-1,45G-1,44G-1,405G-1,38G-1,335G-1,365G-1,335G-1,37G-1,255G-1,255G-1,255G-1,255G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	31,57	29,67
1	Th.	Th.			A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	34,33 G	34,765G	34,77	32,68
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	165,52 G	165,57G-5,57G-5,55G-5,55G-5,6G-5,62G-5,7G-5,69G-5,69G-5,62G-5,68G-5,69G-5,69G-5,67G-5,68G-5,59G-5,57G-5,57G-5,74G-5,75G-5,77G-5,78G-5,76G-5,74G-5,74G-5,74G-5,71G	165,78	160,49
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,66 G	155,66G-5,58G-5,52G-5,52G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,78G-6G-6G-6G-5,98G-5,78G-5,78G-5,8G-5,81G-5,81G-5,9G-5,9G-5,9G	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	135,11 G	135,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,15G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,16G	136,24	133,3







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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,27 G	10,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,4	9,63
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,81 G	9,83G-9,83G-9,83G-9,835G-9,835G-9,84G-9,84G-9,845G-9,845G-9,845G-9,85G-9,85G-9,855G-9,855G-9,86G-9,86G-9,86G-9,865G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,85G-9,85G	9,93	9,22
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,67 G	14,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G	14,75	13,76
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,26 G	12,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,25G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G	12,67	11,54
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,27 G	13,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,25G-3,25G-3,26G-3,25G-3,24G-3,24G	13,27	12,7
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,19 G	26,23G	26,23	25,74
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,9 G	25,9G-6,02G-5,99G-6G-6,01G-6,04G-6G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,99G-5,98G-5,98G-6,01G-6G-5,98G-5,96G	26,4	24,62
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,16 G	6,155G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,175G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G	6,18	6,09
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	33,78 G	33,66G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,28G-3,25G-3,23G-3,21G-3,24G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G	33,81	29,9
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,46 G	24,44G-4,51G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G	24,6	21,36
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,66 G	19,83G-9,83G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,77G-9,78G-9,78G-9,76G-9,74G-9,72G	19,83	17,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,55 G	23,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G	23,58	22,44
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	32,4 G	32,48G-2,44G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,34G-2,34G-2,34G-2,39G-2,39G-2,39G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	32,48	29,5
7	US\$ 0,61	US\$ 0,39	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,34 G	10,34G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	10,34	10,02
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,37 G	18,618G	18,99	17,28
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	28,73 G	29,14G	29,14	27,98
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,99 G	25,04G	25,07	24,93



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,89 G	24,96G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-5G- 5G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,95G-4,95G	25,03	23,67
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,7 G	37,68G-7,73G-7,73G-7,71G-7,73G-7,73G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G- 7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,69G-7,69G-7,68G- 7,68G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,63G	37,75	35,87
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,92 G	41,93G-1,97G-1,88G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-2G-1,99G-1,99G- 1,94G-1,94G-1,84G-1,84G-1,84G-1,82G-1,82G- 1,8G-1,75G-1,66G-1,66G-1,66G	42,06	38,51
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,64 G	35,62G-5,61G-5,55G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,62G-5,62G-5,66G-5,62G-5,64G-5,58G-5,51G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,51G-5,46G-5,43G- 5,42G-5,37G-5,36G	35,92	32,67
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,87 G	21,04G-1,07G-1,03G-1,06G-1,07G-1,07G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,05G-1,05G- 1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G- 1,01G-1,01G-1,01G	21,23	19,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,83 G	13,83G-3,83G-3,8G-3,81G-3,82G-3,83G-3,82G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G- 3,78G	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	11,56 G	11,54G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	11,61	11,25
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,87 G	36,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,71G-6,71G-6,71G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,77G-6,76G-6,7G-6,61G-6,65G- 6,65G-6,59G-6,59G-6,63G-6,63G-6,63G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,55G-6,5G	36,87	33,67
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,54 G	44,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,43G-4,43G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G- 4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,26G-4,24G-4,24G- 4,15G	44,6	40,73
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,19 G	40,22G-0,22G-0,11G-0,07G-0,07G-0,08G- 0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,11G-0,03G-39,99G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,83G-9,83G- 9,83G	40,24	36,8
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,37 G	28,34G-8,34G-8,27G-8,21G-8,17G-8,25G- 8,32G-8,35G-8,35G-8,35G-8,32G-8,32G-8,29G- 8,35G-8,26G-8,26G-8,29G-8,25G-8,25G-8,22G- 8,22G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,23G-8,21G	29,06	27,14
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	18,02 G	18,01G-8G-8G-8G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-8G-8G-8G-8G-8G-7,98G- 7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-8G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	18,02	17,27
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,63 G	22,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,61G- 2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,63G-2,62G-2,6G-2,6G	22,64	21,66
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,32 G	17,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,31G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,32G-7,32G-7,32G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,29G- 7,29G-7,27G-7,27G	17,41	16,49

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,41	US\$ 0,24	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,42 G	8,405G-8,42G-8,41G-8,405G-8,415G-8,415G-8,415G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,415G-8,415G-8,405G-8,395G-8,395G-8,395G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,395G-8,395G	8,54	8,01
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,27 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,26G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,29G-9,29G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,24G-9,28G-9,26G-9,26G-9,26G-9,23G-9,23G	19,31	18,26
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,27 G	23,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,29G-3,3G-3,3G-3,27G-3,25G	23,35	22,09
7	£ 1,03	£ 0,43	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,93 G	14,93G-4,84G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,83G-4,82G-4,82G-4,78G-4,78G-4,78G-4,77G-4,78G-4,78G-4,79G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	14,93	14,2
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,28 G	21,59G-1,59G-1,51G-1,51G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,51G-1,48G-1,5G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G	21,73	20,41
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,33 G	32,35G-2,35G-2,37G-2,31G-2,31G-2,35G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,39G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,3G-2,26G-2,26G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G-2,14G-2,14G	32,5	29,63
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,55 G	35,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,47G-5,51G-5,51G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,54G-5,54G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,36G-5,32G-5,32G-5,28G	35,74	32,55
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,15 G	28,11G-8,13G-8,07G-7,92G-7,95G-8,04G-8,07G-8,08G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,12G-8,08G-7,94G-7,94G-7,95G-7,99G-7,99G	28,79	26,84
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,65 G	19,65G-9,63G-9,63G-9,61G-9,63G-9,65G-9,66G-9,66G-9,64G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,63G-9,63G-9,63G-9,61G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,59G	19,72	18,67
7	US\$ 0,6	US\$ 0,26	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,5 G	9,505G-9,505G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,495G-9,495G-9,495G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	9,51	9,25
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,82 G	19,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G-9,83G-9,81G-9,81G-9,8G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G	19,85	19,07
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,99 G	18G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,97G-7,97G-7,97G-7,95G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G	18	17,31
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,15 G	23,21G-3,21G-3,3G-3,3G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,3G-3,3G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,26G-3,28G	23,52	21,33
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,56 G	21,56G-1,56G-1,55G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G	21,78	19,94
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,19 G	19,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,24G-9,24G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,27G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G-9,23G-9,23G	19,42	17,68



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	9,68 G	9,725G-9,74G-9,745G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,785G-9,755G-9,76G-9,74G-9,775G-9,735G-9,7G-9,73G-9,695G-9,725G-9,7G	10,05	9,41
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	10,12 G	10,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,11G-0,12G-0,1G-0,09G-0,08G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G	10,32	9,5
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,34 G	14,31G-4,32G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G	14,35	13,57
7	US\$ 0,85	US\$ 0,21	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	25,7 G	26,04G	26,04	24,79
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	22,97 G	23,045G	23,8	22,04
7	Euro 1,13	Euro 0,2	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Fran.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,91 G	26,355G	26,36	25,32
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	28,71 G	28,77G-8,745G-8,7G-8,73G-8,74G-8,755G-8,725G-8,745G-8,765G-8,765G-8,74G-8,745G-8,695G-8,695G-8,605G-8,645G-8,66G-8,66G-8,665G-8,705G-8,705G-8,705G-8,685G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	28,77	27,16
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	33,17 G	33,285G-3,195G-3,21G-3,23G-3,24G-3,205G-3,23G-3,27G-3,27G-3,27G-3,245G-3,25G-3,175G-3,03G-3,125G-3,125G-3,075G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,11G-3,105G	33,29	30,98
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36,39 G	36,37G-6,38G-6,5G-6,51G-6,55G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,51G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,48G-6,48G-6,47G-6,44G-6,45G	36,78	35,19
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,55 G	27,52G-7,52G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,49G-7,46G-7,48G-7,49G-7,51G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,44G-7,44G-7,44G	27,96	24,68
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,96 G	21,98G-1,99G-1,99G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,98G-1,98G-2,01G-2,01G-1,97G-1,97G-1,93G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,87G-1,87G-1,87G-1,84G	22,06	20,17
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,35 G	18,33G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,31G-8,31G	18,38	17,39
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	28,63 G	28,61G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	28,71	27,52
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	39,94 G	39,78G-9,78G-9,78G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,81G-9,81G-9,72G-9,72G-9,68G-9,68G-9,64G-9,64G-9,68G-9,71G-9,71G-9,7G-9,65G-9,65G	39,98	37,69
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,83 G	15,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,83G-5,83G-5,83G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,8G	15,85	15
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,9 G	17,86G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,89G-7,91G	17,93	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,72 G	28,63G-8,63G-8,34G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,31G-8,29G-8,26G-8,27G-8,25G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,33G	28,75	25,43







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,71 G	23,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G	24,41	22,16
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,55 G	31,51G-1,44G-1,49G-1,5G-1,5G-1,52G-1,55G-1,55G-1,51G-1,54G-1,47G-1,47G-1,4G-1,4G-1,41G-1,39G-1,4G-1,38G-1,35G-1,35G-1,27G-1,29G	32,67	29,52
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	137,8 G	137,72G-8,56G-8,6G-8,58G-8,38G-8,42G-8,42G-8,42G-8,58G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,58G-8,52G-8,52G-7,6G-8,24G-8,24G-8,12G-8,12G-8,04G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	138,64	130
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	140,2 G	141,42G-1,42G-1,5G-1,22G-1,26G-1,28G-1,38G-1,38G-1,42G-1,34G-1,4G-1,54G-1,54G-1,54G-1,46G-1,24G-0,72G-0,92G-0,98G-0,76G-1,02G-1,02G	141,54	131,3
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,63 G	17,63G-7,7G-7,68G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,67G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,76G-7,76G-7,74G-7,75G-7,72G-7,72G-7,66G-7,76G-7,76G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	18,74	16,98
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	18,05 G	18,05G-8,05G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,07G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G	18,2	17,67
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	85,29 G	85,27G-5,49G-5,55G-5,45G-5,45G-5,41G-5,46G-5,46G-5,52G-5,55G-5,59G-5,32G-4,83G-4,7G-4,58G-4,91G-4,77G-4,51G-4,51G-4,95G-4,21G-4,22G-4,44G-4,47G-4,47G-4,29G	90,06	81,72
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	29,47 G	29,56G-9,58G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,54G-9,54G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G-9,45G	29,58	28,4
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	190,56 G	191,72G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	191,82	179,56
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	26,32 G	26,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G-6,24G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G	26,62	25,13
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	24,66 G	24,67G-4,69G-4,64G-4,64G-4,67G-4,68G-4,69G-4,67G-4,7G-4,68G-4,68G-4,69G-4,63G-4,61G-4,57G-4,58G-4,59G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,57G-4,57G	24,7	23,25
1	Th.	Euro 0,91	15.01.19		A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	87,86 G	88,83G	93,22	81
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	21,27 G	21,29G-1,29G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	21,71	20,54
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	22,3 G	22,31G-2,27G-2,3G-2,31G-2,32G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,31G-2,3G-2,3G-2,28G-2,26G-2,24G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,16G-2,17G	22,32	20,91





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Fund Management Ltd. GAM STAR - China Equity	1	26,97 G	26,99G-6,98G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,96G-6,97G-6,97G-6,98G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,94G-6,91G-6,88G-6,9G-6,9G-6,94G-6,94G-6,91G-6,92G-6,91G-6,87G-6,88G	27,41	23,77
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	368,39 G	371,9G-1,9G-2,26G-1,4G-2,29G-2,33G-2,33G-2,6G-2,62G-2,45G-2,88G-2,95G-2,72G-2,05G-2,09G-2G-1,64G-1,62G-1,86G-1,69G-1,69G-68,5G-71,57G-1,4G-1,19G	373,52	350,78
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	431,17 G	431,59G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,7G-2,12G-1,59G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,38G-1,96G-1,96G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,43G-0,91G	432,28	408,18
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	26,34 G	26,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,39G-6,39G	26,44	25
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,08 G	6,09G-6,09G-6,075G-6,075G-6,09G-6,09G-6,09G-6,095G-6,095G-6,095G-6,1G-6,1G-6,1G-6,095G-6,085G-6,085G-6,085G-6,09G-6,055G-6,055G-6,06G-6,06G-6,06G-6,065G-6,065G-6,07G	6,12	5,71
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	11,67 G	11,67G-2,23G-2,23G-2,23G-2,21G-2,22G-2,21G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,2G-2,2G-2,24G-2,27G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	12,6	11,56
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	18,24 G	18,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,26G-8,26G-8,27G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G	18,28	17,37
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	20,59 G	20,58G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,57G-0,54G	20,63	18,93
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,28 G	122,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	122,31	121,74
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	148,26 G	148,6G-8,86G-8,66G-8,66G-8,7G-8,7G-8,66G-8,69G-8,78G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,47G-8,47G-8,47G-8,42G-8,47G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,71G-7,64G	149,61	141,55
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	71,87 G	71,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,89G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,93G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,89G-1,91G	71,93	69,83
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	71,68 G	71,87G-1,86G-1,84G-1,85G-1,9G-1,88G-1,9G-1,91G-1,92G-1,9G-1,88G-1,84G-1,82G-1,83G-1,84G-1,84G-1,82G-1,81G-1,81G-1,78G-1,76G	71,92	69,07
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	70,91 G	71,19G-1,17G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,25G-1,25G-1,25G-1,28G-1,22G-1,23G-1,23G-1,16G-1,14G-1,1G-1,1G-1,06G-1,1G-1,11G-1,08G-1,1G-1,11G-1,04G-1,04G	71,28	68,02
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	81,31 G	81,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,58G-1,58G-1,61G-1,62G-1,55G-1,54G-1,51G	81,62	77,14





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,23 G	8,165G-8,17G-8,17G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,18G-8,18G-8,185G-8,185G-8,18G-8,195G-8,195G-8,195G-8,18G-8,18G-8,18G-8,165G-8,165G-8,17G-8,16G-8,16G-8,145G-8,145G		8,27	7,75
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	11,2 G	11,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G		11,26	10,55
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	17,45 G	17,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G-7,43G-7,41G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,41G-7,42G-7,43G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G		17,45	16,62
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,77 G	33,6G-3,6G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,52G-5,25G-5,25G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G		33,92	30,93
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,44 G	15,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,25G-5,25G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G		15,5	14,5
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	20,91 G	21,08G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,13G-1,09G-1,09G-1,09G		21,14	19,11
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	92,53 G	92,56G-2,56G-2,49G-2,49G-2,49G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,57G-2,57G-2,46G-2,46G-2,36G-2,47G-2,47G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,58G-2,58G		92,58	88,01
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,05 G	16,09G-6,08G-6,09G-6,1G-6,11G-6,09G-6,08G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,08G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G		16,11	15,25
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,63 G	21,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,86G-1,86G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,8G-1,8G-1,8G		21,91	19,74
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,85 G	17,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,93G-7,91G-7,91G-7,92G-7,91G-7,92G-7,92G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,87G-7,85G-7,85G		17,93	16,96
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	24,98 G	25,06G-5,06G-5G-5,03G-5,06G-5,06G-5,06G-5,04G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,01G-4,99G-4,98G-4,98G-5G-5,03G-5,02G-5,02G-4,99G-4,97G-4,97G		25,07	23,19
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,63 G	31,42G-1,41G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,37G-1,37G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,36G-1,38G-1,38G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,41G		31,69	28,81
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,17 G	13,97G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,99G-3,99G-3,97G		14,2	13,29
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	32,25 G	32,45G-2,36G-2,36G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,37G-2,37G-2,37G-2,33G-2,29G-2,29G-2,33G-2,37G-2,37G-2,38G-2,34G-2,3G-2,3G		32,45	29,42
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	18,77 G	18,79G-8,79G-8,75G-8,77G-8,79G-8,79G-8,81G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G-8,75G-8,77G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G		18,84	17,4
12	Th.	Th.			A0HNNO	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	21 G	21,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,09G		21,14	20,02



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds EURO Konzept	1	91 G	91,04G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,08G-1,09G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G- 1,09G-1,09G-1,09G-0,98G-0,98G-0,96G-0,94G- 0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,9G-0,91G-0,91G-0,9G- 0,89G	91,11	87,43
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	91,6 G	91,34G-1,35G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G- 1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,18G-1,32G- 1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,24G-1,24G-1,08G-1,08G	92,13	85,56
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	141,22 G	141,3G-1,3G-1,3G-1,11G-1,21G-1,46G-1,47G- 1,43G-1,49G-1,48G-1,49G-1,52G-1,39G-1,39G- 1,16G-1,11G-1,17G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,04G-1,04G-1,04G	144,54	134,82
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,28 G	61,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G	61,36	61,26
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	129,96 G	130,21G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,23G- 0,23G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G- 0,27G-0,27G-0,13G-0,13G-0,14G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,11G-0,11G	130,27	124,09
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	138,71 G	138,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,67G-8,67G- 8,82G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 7,84G-7,84G-7,97G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G	141,75	131,79
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	200,98 G	200,86G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	201,57	191,91
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	184,81 G	184,81G-4,82G-5,06G-5,06G-5,14G-5,14G- 5,15G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,27G-5,27G- 5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G	185,39	177,77
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.358,01 G	1355,57G-4,05G-1,26G-1,26G-1,26G-2,25G- 2,25G-1,91G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-8,39G- 6,61G-4,96G-2,77G-2,9G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,29G-6,29G-4,36G	1.372,59	1.294,21
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	105,83 G	105,87G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G- 5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G- 5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,86G-5,86G-5,87G- 5,87G-5,88G-5,88G	105,94	100,77
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	142,41 G	142,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,38G-2,39G- 2,39G-2,4G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,58G-2,57G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G	142,58	138,32
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	146,22 G	146,34G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,19G-6,41G-6,37G-6,4G-6,42G-6,43G- 6,4G-6,37G-6,35G	146,43	140,84
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	377,51 G	378,01G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-6,08G- 6,08G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G- 6,04G-6,05G-5,66G-5,26G-5,24G-5,24G-5,38G- 5,82G-5,86G-5,86G-5,7G-5,01G	378,04	358,55
4					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf Management Ltd. HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	10 G	10,11G	10,11	9,04
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	9,12 G	9,167G	9,17	8,26
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Innov.Technol.	1	8,79 G	8,988G	8,99	8,01





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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Classic	1	56,81 G	56,98G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,99G- 6,99G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,01G-7,01G-7,01G-6,98G-7,17G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G	57,19	54,01
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	34,55 G	34,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G- 4,53G-4,53G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,49G-4,49G-4,72G-4,73G-4,73G-4,74G-4,7G- 4,7G	34,74	32,6
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	48,05 G	48,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G- 8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	48,13	47,25
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	112,32 G	112,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,49G- 2,59G-2,59G-2,58G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G- 2,59G-2,58G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,83G-2,74G- 2,74G-2,74G	112,87	106,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	38,15 G	38,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,17G-8,17G- 8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,04G-8,05G-8,04G	38,17	36,91
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,3 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	19,38	19,23
8	Th.	Th.	02.01.18	A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte		1	44,15 G	44,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,13G-4,05G- 3,97G-3,92G-3,99G-4,01G-3,99G-4,1G-3,99G- 3,99G-4,01G-4,06G-4,1G-4,09G-4,09G	44,65	41,29
8	Th.	Th.	02.01.18	A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold		1	53,13 G	53,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G- 3,19G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,22G- 3,22G-3,23G-2,87G-3,02G-3,02G-3,08G-3,08G- 3,14G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G	54,05	52,18
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19	A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER		1	48,2 G	48,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,11G- 8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,14G- 8,14G-8,15G-8,15G-8,09G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,75G	49,12	47,35
12	Th.	Th.	02.01.18	A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic		1	159,5 G	159,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,96G-9,96G- 9,79G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,45G-9,45G- 9,27G-9,27G-9,27G	161,78	150,53
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49,41 G	49,42G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G- 9,42G-9,44G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,42G-9,42G	49,61	48,79
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,24 G	62,25G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,24G-2,24G-2,24G-2,28G-2,28G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	62,29	61,3
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,54 G	49,54G-9,53G-9,55G-9,52G-9,52G-9,55G- 9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,52G- 9,52G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	49,55	49,43
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	31,34 G	31,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,33G-1,34G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	31,34	30,55
7	Th.	Th.	02.01.18	ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvtaG mvK u.TGV - antea		1	99,39 G	99,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G- 9,75G-9,7G-9,7G	99,79	96,2











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,59	US\$ 0,12	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Henderson Management S.A. Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,17 G	20,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,3G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G	20,34	18,22
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	25,35 G	25,34G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,41G-5,43G-5,43G-5,47G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G	25,55	22,96
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,44 G	10,44G-0,44G-0,46G-0,43G-0,43G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,46G-0,44G-0,44G-0,44G	10,49	9,87
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	15,09 G	15,15G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,1G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,07G-5,09G	15,23	14,46
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,79 G	17,91G-7,89G-7,88G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,2G-8,23G-8,19G-8,19G-8,18G-8,13G-8,15G-8,11G-8,11G-8,09G-8,07G-8,06G-7,96G-7,97G	18,52	17,42
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,15 G	12,16G-2,16G-2,16G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G	12,23	11,49
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,14 G	16,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,17G	16,21	15,3
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,82 G	16,81G-6,83G-6,83G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,74G-6,74G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	16,86	15,61
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,51 G	16,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,73G-6,73G-6,74G-6,71G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G	17,25	16,12
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,42 G	12,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,65G-2,61G-2,61G-2,6G-2,56G-2,6G-2,58G-2,56G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,53G-2,55G	12,97	12,11
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,51 G	7,505G-7,505G-7,5G-7,52G-7,53G-7,535G-7,525G-7,535G-7,535G-7,535G-7,525G-7,525G-7,52G-7,515G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,515G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,505G	7,54	7,13
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,65 G	20,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,73G-0,73G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G-0,71G-0,73G-0,7G-0,73G-0,76G-0,74G-0,74G-0,73G-0,7G-0,7G	20,76	18,91
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	16,13 G	16,14G-6,15G-6,12G-6,16G-6,17G-6,19G-6,17G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,15G-6,14G-6,12G-6,12G-6,13G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,11G	16,25	15,42
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,69 G	3,733G-3,733G-3,724G-3,724G-3,724G-3,724G-3,724G-3,724G-3,724G-3,724G-3,721G-3,721G-3,721G-3,724G-3,724G-3,724G-3,724G	3,73	3,55
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,18 G	15,28G	15,28	14,98
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	19,91 G	19,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,92G-9,9G-9,88G-9,85G-9,87G-9,87G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,87G-9,87G	20,51	17,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.-Eur.Alp.	1	16,13 G	16,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,16G	16,2	15,8
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.-Eur.Alp.	1	16,19 G	16,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G	16,22	15,84
7	US\$ 0,89	US\$ 0,1	02.01.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	9,1 G	9,1G-9,095G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,095G-9,095G-9,095G-9,09G-9,09G-9,09G-9,085G-9,075G-9,075G-9,07G-9,07G-9,085G-9,11G-9,11G-9,115G-9,115G-9,105G-9,105G	9,34	8,59
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,72 G	19,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,72G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,7G-9,72G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G	20,18	18,61
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	57,84 G	57,72G-7,78G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,52G-7,52G-7,44G-7,33G-7,39G-7,39G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,42G-7,35G	58,82	55,07
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	116,32 G	116,78G-6,78G-6,59G-6,59G-6,71G-6,69G-6,69G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,72G-6,72G-6,76G-6,66G-6,44G-6,41G-6,45G-6,38G-6,12G-6,12G-5,87G-5,89G	118,52	108,08
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,59 G	18,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,72G-8,68G-8,7G-8,7G-8,76G-8,76G-8,74G-8,76G-8,76G-8,8G-8,8G-8,76G-8,78G	19,24	18,37
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,56 G	17,56G-7,56G-7,6G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,62G-7,61G-7,61G-7,6G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,56G-7,56G-7,57G-7,58G-7,57G-7,59G-7,58G-7,58G	17,88	16,36
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,5 G	19,51G-9,51G-9,51G-9,56G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,57G-9,57G-9,57G-9,54G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G	19,86	18,17
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	12,11 G	12,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,12G-2,11G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,09G-2,08G-2,08G	12,13	11,41
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,82 G	7,84G-7,82G-7,79G-7,805G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,825G-7,815G-7,81G-7,81G	8,09	7,43
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,77 G	6,805G-6,775G-6,755G-6,755G-6,755G-6,75G-6,76G-6,76G-6,79G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,785G-6,795G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G	7	6,45
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,46 G	12,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	12,47	12,09
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	9,02 G	9,015G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,005G-9,015G-9,015G-9,015G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,005G-9,005G-8,995G-9G-9,01G-9,01G-9,01G	9,03	8,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,45 G		20,94	19,09



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	US\$ 0,42	11.04.19		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY	1	19,06 G	19,326G	19,33	18,12
1	US\$ 0,3	US\$ 0,17	25.07.19		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	9,01 G	9,15G	9,48	8,19
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	39,08 G	38,66G-8,68G-8,79G-8,76G-8,81G-8,76G-8,76G-8,81G-8,81G-8,8G-8,75G-8,75G-8,64G-8,64G-8,55G-8,55G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,5G-8,65G-8,67G-8,66G-8,66G-8,64G-8,61G-8,61G	39,13	37,11
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,81 G	17,81G-7,82G-7,82G-7,82G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,83G-7,82G-7,82G-7,83G-7,8G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,79G-7,79G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G	18	16,88
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	44,78 G	44,915G-4,985G-4,985G-5,035G-4,815G-4,94G-4,94G-4,94G-4,98G-4,995G-4,96G-5,01G-5,015G-5,015G-5G-4,9G-4,79G-4,805G-4,815G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,855G-4,825G-4,71G-4,705G-4,705G-4,705G	45,62	40,99
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	44,28 G	44,665G-4,665G-4,625G-4,65G-4,68G-4,675G-4,455G-4,465G-4,46G-4,515G	45,29	40,96
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	28,42 G	28,43G-8,43G-8,42G-8,49G-8,49G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,51G-8,51G-8,46G-8,46G-8,43G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,47G-8,45G-8,45G	28,93	26,48
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,48 G	25,58G-5,58G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,57G-5,57G-5,59G-5,56G-5,55G-5,52G-5,52G-5,49G-5,49G-5,46G-5,51G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G	25,95	23,72
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,26 G	12,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,23G-2,23G-2,22G-2,2G	12,33	11,25
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,69 G	10,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,72G-0,7G-0,71G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,64G-0,64G	10,75	9,81
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,43 G	39,695G-9,65G-9,68G-9,7G-9,695G-9,63G-9,625G-9,605G	39,7	37,55
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLWD.EQ	1	15,93 G	16,028G-6,044G-5,996G-6,024G-6,02G-6,03G-6,038G-6,03G-6,044G-6,046G-6,036G-6,036G-6,01G-5,964G-5,982G-5,972G-5,964G-5,98G	16,05	15,15
1	US\$ 0,31	US\$ 0,42	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY	1	19,04 G	19,216G-9,216G-9,196G-9,188G-9,2G-9,206G-9,202G-9,208G-9,216G-9,208G-9,212G-9,212G-9,124G-9,124G-9,122G	19,22	18,02
1	US\$ 0,57	US\$ 0,76	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,35 G	23,345G-3,83G-3,83G-3,865G-3,815G-3,87G-3,855G-4,16G-4,16G-4,175G-4,16G-4,185G-4,175G-4,175G-4,155G-4,14G-4,135G-4,185G-4,22G-4,27G-3,405G-3,405G-3,405G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	24,27	22,12
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	12,14 G	12,154G-2,152G-2,17G-2,162G-2,152G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22-2,25G-2,28G-2,28G	13,69	11,79
1	US\$ 0,2	US\$ 0,24	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,8 G	9,803G-9,973G-9,973G-9,973G-9,977G-9,977G-9,953G-9,967G-9,966G-9,966G-10,19G-0,19G-0,19G-0,194G-0,202G-0,186G-0,19G-0,174G-0,174G-0,154G-0,146G-0,148G-0,164G-0,164G-9,806G-9,806G-9,812G-9,812G-9,811G-9,811G-9,811G	10,79	9,2
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	15,21 G	15,22G-5,23G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,22G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G	15,23	14,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	7,98 G	8,007G-8,013G-8,013G-7,994G-8,006G-8,007G-8,012G-8,015G-8,015G-8,012G-8,012G-8,012G-7,999G-7,994G-7,974G-7,974G-7,987G-7,965G-7,965G-7,976G-7,962G-7,962G	8,16	7,23
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	41,32 G	41,525G-1,59G-1,69G-1,74G-1,83G-1,88G-1,88G-1,845G-1,86G-1,965G-2,01G-2,01G-2,01G-1,995G-1,99G-1,94G-1,925G-2,03G-2,03G-1,95G-1,93G-2,035G-1,665G-1,595G-1,6G-1,5G-1,525G	43,21	38,29
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	16,96 G	17G-7,028G-7,02G-7,026G-7,038G-7,046G-7,042G-7,042G-7,064G-7,032G-7,032G-7,036G-7,036G-7,016G-6,984G-6,984G-6,972G-7,004G-7,004G-7G-7,016G-6,986G-6,988G-6,986G-6,986G-6,966G	17,06	16,17
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	32,26 G	32,555G-2,7G-2,63G-2,645G-2,67G-2,67G-2,64G-2,66G-2,67G-2,695G-2,695G-2,695G-2,665G-2,665G-2,695G-2,605G-2,605G-2,57G-2,57G-2,57G-2,63G-2,57G-2,565G-2,405G-2,41G-2,42G-2,47G-2,47G	32,8	30,42
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	76,85 G	77,02G-6,58G-6,73G-6,74G-6,56G-6,62G-6,71G-6,71G-6,71G-6,66G-6,66G-6,75G-6,75G-6,75G-6,67G-6,67G-6,53G-6,42G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,67G-6,75G-6,83G-6,75G-6,69G	81,48	74,26
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	39,6 G	39,685G-9,74G-9,69G-9,58G-9,58G-9,58G-9,615G-9,645G-9,645G-9,64G-9,63G-9,655G-9,655G-9,655G-9,65G-9,535G-9,535G-9,525G-9,53G-9,49G-9,49G-9,49G-9,52G-9,535G-9,555G-9,535G-9,495G-9,45G	40,62	37,13
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	28,92 G	28,995G-8,975G-9,07G-8,995G-9,095G-9,095G-9,095G-9,135G-9,13G-9,125G-9,125G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,135G-9,135G-9,09G-9,09G-8,945G-8,95G-8,95G-8,955G-8,955G-9,09G-9,09G-9,085G-9,055G-9,03G	30,5	28,58
1	US\$ 0,45	US\$ 0,71	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	24,89 G	25,02G-5,1G-5,1G-5,1G-5,12G-5,135G-5,165G-5,16G-5,145G-5,23G-5,165G-5,135G-5,095G-5,145G-5,115G-5,085G-5G-5G-5,03G-4,93G-4,93G-4,885G-4,95G-4,95G-4,885G-4,91G-4,91G	25,98	23,99
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	31,82 G	31,37G-2,5G-2,495G-2,495G-2,385G-2,43G-2,45G-2,45G-2,435G-2,435G-2,435G-2,455G-2,47G-2,47G-2,47G-2,42G-2,4G-2,365G-2,41G-2,335G-2,305G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	32,58	29,79
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	75,8 G	76,15G-6,19G-6,11G-6,06G-6,19G-6,12G-6,1G-6,15G-6,19G-6,07G-6,14G-6,14G-5,99G-5,86G-5,86G-5,9G-5,84G-5,94G	80,7	74,3
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	39,12 G	39,415G-9,395G-9,315G-9,355G-9,335G-9,3G-9,32G-9,365G-9,335G-9,335G-9,345G-9,235G-9,23G-9,19G-9,18G-9,18G-9,225G-9,225G	40,55	37,22
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	28,67 G	28,805G-8,845G-8,815G-8,86G-8,885G-8,915G-8,93G-8,93G-8,955G-8,93G-8,93G-8,93G-8,855G-8,845G-8,745G-8,755G-8,73G-8,795G	30,26	28,55
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8	7,951G	8,11	7,23
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	52,24 G	51,55G-1,67G-1,66G-1,8G-1,83G-1,84G-1,8G-1,88G-1,86G-1,79G-1,79G-1,72G-1,61G-1,61G-1,54G-1,54G-1,53G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,62G-1,62G-1,62G	52,73	49,62
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,69 G	66,68G-6,68G-6,69G-6,65G-6,65G-6,68G-6,68G-6,68G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,55G-6,55G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,59G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G	68,59	61,78



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Chinese Equity	1	113,24 G	113,3G-3,47G-3,47G-3,47G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,45G-3,45G-3,25G-3,2G-3,22G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,23G	114,34	101,61
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,24 G	17,28G-7,31G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,3G- 7,3G-7,32G-7,32G-7,3G-7,31G-7,28G-7,28G- 7,26G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,21G-7,21G- 7,19G-7,16G-7,16G	17,42	15,83
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	142,61 G	143,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,53G- 3,47G-3,41G-3,42G-3,41G-3,51G-3,51G-3,45G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	145,58	130,05
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	176,48 G	175,44G-5,44G-5,44G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,89G-4,89G-5,01G-5,01G-5,13G-5,13G-4,81G- 4,63G-4,32G-4,32G-4,32G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,26G-4,26G-4,15G-3,96G-3,72G	176,93	165,25
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,91 G	43,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,89G-3,89G-3,87G-3,92G-3,92G- 3,81G-3,81G-3,8G-3,72G-3,72G-3,74G-3,79G- 3,78G-3,78G-3,73G-3,68G	43,92	40,91
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,49 G	10,47G-0,47G-0,46G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,46G-0,48G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,43G- 0,43G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G	10,63	10,11
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	49,83 G	49,81G-9,81G-9,82G-9,89G-9,94G-50G-49,94G- 9,97G-9,96G-9,97G-9,97G-9,91G-9,91G-9,89G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,85G-9,82G-9,78G	50	47,09
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,38 G	41,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,43G-1,46G- 1,52G-1,46G-1,5G-1,48G-1,5G-1,5G-1,44G- 1,44G-1,42G-1,39G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,39G-1,37G-1,34G	41,52	39,1
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,98 G	120,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,05G-0,01G-0,01G- 19,87G-9,83G-9,84G-9,8G-9,75G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,81G-9,81G	121,52	108,57
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	75,39 G	75,23G-5,23G-5,16G-5,16G-5,08G-5,18G- 5,18G-5,14G-5,22G-5,14G-5,14G-4,97G-4,97G- 4,82G-4,82G-4,77G-5,01G-5,01G-5,01G-4,87G- 4,87G-4,86G-4,78G-4,78G	76,31	72,44
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47,73 G	47,77G-7,77G-7,77G-7,71G-7,71G-7,74G- 7,74G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G-7,71G-7,66G- 7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,61G-7,62G-7,62G- 7,61G-7,54G-7,54G	47,81	44,66
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,47 G	10,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,46G- 0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	10,48	9,98
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	40,35 G	40,21G-0,21G-0,25G-0,29G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,25G-0,25G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G- 0,25G-0,22G-0,22G-0,14G-0,14G	40,35	38,04
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,25 G	16,26G-6,26G-6,27G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,27G-6,25G-6,24G- 6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	16,27	15,48
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,92 G	35,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,88G- 5,88G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,91G-5,92G- 5,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,92G-5,92G- 5,91G-5,86G-5,83G-5,83G	36,04	34,38
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	88,36 G	88,69G-8,21G-8,27G-8,31G-8,27G-8,25G- 8,34G-8,35G-8,33G-8,3G-8,23G-8,21G-8,19G- 8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,21G-8,15G-8,15G- 8,13G-8,1G-8,1G-8,1G	88,69	83,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	84,35 G	84,06G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,25G-4,25G-4,2G-4,11G	84,35	79,5
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	44,38 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,31G-4,32G-4,38G-4,4G-4,37G-4,41G-4,4G-4,43G-4,41G-4,37G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,32G-4,35G-4,34G-4,32G-4,32G-4,31G-4,3G-4,26G-4,26G	44,44	41,81
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,17 G	38,19G-8,19G-8,19G-8,1G-8,16G-8,17G-8,19G-8,16G-8,18G-8,19G-8,19G-8,15G-8,14G-8,13G-8,1G-8,1G-8,13G-8,13G-8,15G-8,13G-8,11G-8,1G-8,09G-8,08G	38,22	35,96
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	49,4 G	49,67G	49,67	47,1
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,96 G	16,98G-6,98G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-7G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,94G-6,97G-6,94G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,96G-6,96G-6,96G	17	16,38
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	37,62 G	37,51G-7,51G	37,63	35,52
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,02 G	28,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G	28,05	27,63
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,28 G	18,29G-8,29G	18,31	18,05
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,9 G	44,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,9G-4,91G-4,91G	44,92	44,32
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,27 G	23,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,28G-3,27G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	23,28	22,99
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,98 G	28,95G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	29,03	28,37
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,14 G	21,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G	21,17	20,69
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	173,93 G	172,85G-2,85G-2,85G-2,66G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,31G-2,31G-2,12G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,79G-1,98G-1,98G-1,98G-1,85G-1,66G-1,47G	174,11	162,97
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,32 G	2,329G-2,319G-2,324G-2,312G-2,312G-2,316G-2,317G-2,322G-2,319G-2,319G-2,318G-2,309G-2,3G-2,3G-2,295G-2,304G-2,299G-2,299G-2,299G-2,297G-2,296G-2,296G-2,295G-2,292G	2,44	2,18
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,42 G	14,512G-4,512G-4,518G-4,53G-4,532G-4,52G-4,524G-4,524G-4,488G-4,47G-4,476G-4,478G-4,478G	14,62	13,83
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WVQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	29,45 G	29,675G-9,665G-9,665G-9,665G-9,6G-9,57G	29,68	27,46
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,13 G	31,4G	31,72	30,27
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,32 G	2,329G-2,3395G-2,3385G-2,326G-2,3265G-2,3345G-2,3335G-2,338G-2,3325G-2,333G-2,324G-2,3165G-2,3165G-2,314G-2,3135G-2,317G-2,317G-2,3105G-2,3145G-2,315G-2,297G-2,297G-2,297G-2,297G-2,292G-2,295G	2,44	2,18

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,56 G	15,61G-5,61G-5,62G-5,6G-5,58G-5,59G-5,59G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,6G-5,58G-5,58G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,55G-5,53G-5,52G-5,5G-5,5G-5,5G	15,65	14,28
1	US\$ 0,32	US\$ 0,45	11.04.19		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	22,18	22,43-2,4-2,8-2,6	22,8	20,84
1	US\$ 0,32	US\$ 0,45	11.04.19		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	22,33 G	22,38G-2,38-2,385G-2,35G-2,355G-2,38G-2,38G-2,395G-2,38G-2,39G-2,395G-2,38G-2,38G-2,35G-2,29G-2,29G-2,295G-2,295G-2,315G-2,31G-2,34G-2,34G-2,325G-2,32G-2,31G-2,265G-2,275G	22,4	20,95
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,93 G	39,97G-9,91G-9,885G-9,875G-9,94G-9,97G-9,97G-9,96G-9,99G-9,995G-9,965G-9,965G-9,97G-9,94G-9,87G-9,895G-9,895G-9,87G-9,87G-9,87G-9,91G-9,895G-9,895G-9,885G-9,855G	40,02	37,67
1	£ 3,06	£ 3,43	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	88,86 G	88,91G-8,45G-8,55G-8,69G-8,79G-8,79G-8,82G-8,7G-8,91G-8,73G-8,67G-8,72G-8,72G-8,5G-8,28G-8,26G-8,26G-8,19G-8,11G-8,12G-8,12G-8,11G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,08G	90,64	85,02
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,42 G	31,29G-1,32G-1,32G-1,35G-1,275G-1,28G-1,295G-1,305G-1,325G-1,31G-1,33G-1,335G-1,335G-1,305G-1,305G-1,25G-1,155G-1,155G-1,165G-1,18G-1,22G-1,22G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,13G	31,74	30,29
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,15 G	18,148G-8,314G-8,316G-8,298G-8,318G-8,328G-8,328G-8,884G-8,884G-8,882G-8,89G-8,928G-8,842G-8,836G-8,808G-8,876G-8,812G-8,792G-8,706G-8,728G-8,728G-8,246G-8,246G-8,258G-8,256G-8,256G	20,37	17,69
1	£ 0,52	£ 0,57	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	24,5 G	24,645G-4,665G-4,665G-4,595G-4,625G-4,625G-4,595G-4,595G-4,605G-4,64G-4,615G-4,63G-4,63G-4,585G-4,54G-4,57G-4,57G-4,58G-4,635G-4,635G	24,76	23,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	30,83 G	31,08G-1,055G-1,075G-1,105G-1,075G-0,995G-0,965G-1,035G-1,035G	31,11	28,85
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,2 G	12,198G-2,368G-2,368G-2,372G-2,35G-2,348G-2,352G-2,782G-2,78G-2,79G-2,788G-2,778G-2,784G-2,768G-2,726G-2,736G-2,74G-2,742G-2,764G-2,764G-2,21G-2,21G-2,21G-2,216G-2,216G-2,216G-2,216G-2,216G	13,2	11,82
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	44,05 G	44,405G-4,395G-4,41G-4,44G-4,415G-4,415G-4,42G-4,35G-4,225G-4,215G-4,215G-4,205G-4,24G-4,29G-4,29G-4,29G	45,81	40,94
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	29,83 G	29,875G-9,9G-9,9G-9,905G-9,865G-9,855G-9,87G-9,87G-9,885G-9,895G-9,875G-9,875G-9,915G-9,915G-9,915G-9,92G-9,92G-9,845G-9,76G-9,81G-9,81G-9,78G-9,78G-9,795G-9,83G-9,83G-9,865G-9,84G-9,84G-9,84G-9,82G-9,78G	29,92	27,6
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,61 G	14,622G-4,604G-4,582G-4,618G-4,63G-4,638G-4,622G-4,634G-4,638G-4,634G-4,634G-4,632G-4,632G-4,632G-4,608G-4,572G-4,572G-4,584G-4,584G-4,578G-4,578G-4,58G-4,578G-4,578G-4,578G-4,578G-4,578G-4,578G-4,576G-4,57G	14,64	13,91
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	31,23 G	31,275G-1,305G-1,33G-1,265G-1,275G-1,26G-1,26G-1,3G-1,31G-1,285G-1,285G-1,305G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,225G-1,215G-1,215G-1,17G-1,19G-1,19G-1,17G-1,17G-1,26G-1,26G-1,25G-1,23G-1,23G-1,18G-1,175G-1,16G	31,33	28,99
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,91 G	18,936G-8,988G-8,964G-8,978G-8,99G-8,99G-9,014G-9,006G-9,01G-9,01G-9,058G-8,984G-8,98G-8,98G-8,95G-9,018G-8,96G-8,96G-8,918G-8,85G-8,886G-8,886G-8,892G-8,87G-8,866G-8,87G	20,41	18,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	12,84 G	12,89G-2,878G-2,874G-2,834G-2,862G-2,862G-2,868G-2,87G-2,868G-2,876G-2,876G-2,884G-2,874G-2,874G-2,874G-2,874G-2,854G-2,826G-2,83G-2,83G-2,828G-2,846G-2,846G-2,852G-2,852G-2,846G-2,846G-2,84G	13,21	12,34
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	44,56 G	44,79G-4,735G-4,78G-4,59G-4,66G-4,7G-4,7G-4,745G-4,765G-4,73G-4,795G-4,78G-4,78G-4,745G-4,745G-4,68G-4,565G-4,58G-4,575G-4,575G-4,575G-4,635G-4,64G-4,625G-4,495G-4,47G	45,57	40,99
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	104,71 G	104,33G-4,5G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,26G-4,26G-4,28G-4,31G-4,39G-4,39G-4,39G-4,29G-4,27G	105,5	93,3
1	£ 3,06	£ 5,23	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	87,64 G	88,2G-8,12G-8,2G-8,18G-8,03G-7,78G-7,64G-7,64G-7,58G-7,47G-7,44G	90,6	84,66
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,01 G	11G-1G-1G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G	11,17	10,58
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,29 G	59,09G-9,09G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,07G-9,08G-9,08G-9,1G-9,09G-9,09G-9,06G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,97G-8,97G-8,97G-8,93G-8,93G-8,9G-8,88G-8,88G	60,96	54,99
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,04 G	41,05G-1,1G-1,1G-1,02G-1,12G-1,12G-1,12G-1,15G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,14G-1,07G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	41,16	38,91
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	118,05 G	118,75G-8,75G-8,69G-8,64G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,62G-8,62G-8,62G-8,51G-8,43G-8,43G-8,61G-8,64G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	120,35	106,92
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	37,14 G	37,07G-7,07G-7,04G-7,04G-7G-7G-7,03G-7,04G-7,04G-7,07G-7,07G-7,02G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,95G-6,95G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,94G-6,94G	37,16	35
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	49,58 G	49,78G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,73G-9,68G	49,85	46,63
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,85 G	12,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G	12,86	12,4
1					A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,91 G	4,956G	5,67	4,91
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	269,62 G	269,44G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,44G-9,48G-9,47G-9,44G-9,46G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,52G-9,3G-9,49G-9,54G-9,71G-9,54G-9,5G-9,5G-9,37G	269,75	256,3
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,91 G	12,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	12,93	12,49
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	57,34 G	57,32G-7,32G-7,26G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,25G-7,19G-7,19G-7,12G-7,09G-7,09G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	57,53	55,19



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Discountstrukturen	1	73,24 G	73,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,22G-3,23G-3,25G-3,26G-3,26G-3,24G-3,25G-3,26G-3,25G-3,25G-3,26G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,2G	73,37	72,46
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	83,48 G	83,39G-3,48G-3,39G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,55G-3,55G-3,53G-3,53G-3,53G-3,33G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	83,55	80,18
10	US\$ 0,31	US\$ 0,34	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	19,75 G	19,782G-9,786G-9,746G-9,758G-9,766G-9,766G-9,766G-9,776G-9,756G-9,768G-9,768G-9,768G-9,784G-9,774G-9,776G-9,724G-9,682G-9,686G-9,66G-9,694G-9,702G-9,714G-9,702G-9,672G-9,662G-9,662G	19,79	18,55
10	Euro 0,3	Euro 0,35	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,94 G	9,964G-9,965G-9,965G-9,956G-9,969G-9,981G-9,989G-9,973G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,972G-9,979G-9,96G-9,942G-9,947G-9,943G-9,936G-9,934G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,932G	9,99	9,44
10	US\$ 0,25	US\$ 0,24	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	8,12 G	8,179G-8,157G-8,165G-8,108G-8,144G-8,157G-8,157G-8,157G-8,158G-8,155G-8,158G-8,164G-8,156G-8,157G-8,143G-8,132G-8,13G-8,127G-8,126G-8,133G-8,116G-8,105G-8,103G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	8,42	7,61
10	US\$ 0,45	US\$ 0,49	14.03.19		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	19 G		19,03	18,19
1	Euro 0,29	Euro 0,58	14.03.19		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	19,19 G	19,2G	19,22	19,1
1	Euro 0,67	Euro 0,91	14.03.19		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	20,01 G	19,972G	20,03	19,7
1	Euro 0,01	Euro 0,01	19.09.19		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	20,06 G	20,05G	20,06	19,89
10	US\$ 1,01	US\$ 1,17	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	216,8 G	217,45G-7,55G-7,65G-7,35G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,45G-7,55G-7,55G-7,8G-7,8G-7,65G-7,1G-6,8G-6,75G-6,5G-6,5G-7G-7,45G-7,35G-7,05G-7,05G-6,85G-6,85G-6,7G-6,65G	217,8	190,86
1	Euro 0,5	Euro 1,16	14.03.19		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	21,35 G	21,28G	21,35	20,64
1					A2N7NF	IE00BHYDVS33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	48,87 G	49,62G	49,62	47,32
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3L4KZ20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	234,8 G	234,8G-5,15G-5,45G-5,75G-5,75G-5,95G-5,5G-5,7G-5,7G-5,5G-5,7G-5,2G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,75G-4,55G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	235,95	223,3
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	56,5 G	56,58G-6,48G-6,48G-6,43G-6,43G-6,43G-6,57G-6,58G-6,58G-6,6G-6,64G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,56G-6,58G-6,61G-6,53G-6,59G	58,64	54,29
12	Th.	US\$ 4,44	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	37,9 G	37,895G-7,92G-7,92G-7,845G-7,86G-7,9G-7,93G-7,955G-7,955G-7,975G-7,975G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,95G-7,865G-7,815G-7,815G-7,83G-7,735G-7,715G-7,815G-7,865G-7,865G-7,865G-7,865G-7,865G	41,69	36,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	357,75 G	357,3G-8,45G-9,8G-9,9G-60,35G-1,9G-0,7G-59,3G-8,8G-8,8G-8,45G-8,45G-8G-8,1G-8G-7,3G-6,75G-5,8G-4,65G-4,6G-4,6G-5G-4,95G-4,95G-4,95G-4,7G	388,2	340,1
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	66,48 G	66,65G-6,5G-6,38G-6,32G-6,45G-6,48G-6,41G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,36G-6,6G-6,51G-6,41G-6,41G-6,31G-6,19G-6,26G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,15G-6,04G-6,07G	66,65	60,52
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	365,85 G	366,75G-5,65G-5,35G-5,35G-5,9G-7,1G-6G-6,25G-6,25G-6,15G-6,15G-5,85G-6,15G-5,45G-5,3G-5,05G-4,2G-4,2G-3,6G-2,75G-2,7G-2,7G-2,7G-3G-2,25G-2,45G	378,3	340,7

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	499,1 G	500G-497,9G-6,3G-6,9G-7,45G-8,05G-6,75G-6,75G-7,75G-7,75G-8,1G-8,1G-7,7G-7,65G-7,65G-7,55G-6,65G-6,95G-6,7G-7,1G-7,15G-7,2G-7,2G-6,7G-6,7G-6,7G-6,3G	500,1	467,8
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	395,1 G	395,7G-5,35G-5,35G-6G-5,9G-6G-6G-5,35G-6,05G-6,05G-6G-5,85G-5,8G-5,8G-5,45G-4,9G-4,9G-5,15G-5,1G-5,25G-4,15G-3,85G-3,8G-3,7G-3,55G	396,05	374,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	290,25 G	290,55G-0,25G-89,55G-90,15G-0,05G-89,95G-9,75G-90,15G-0,4G-0,4G-0,4G-0,35G-0,65G-0,15G-89,5G-9,85G-9,85G-90,05G-0G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,45G-0,15G	290,65	268,9
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	449,4 G	450G-48,9G-9,6G-8,95G-9,1G-9,55G-50,6G-0,6G-1,1G-1,1G-1,6G-1,85G-1,55G-1,7G-1,7G-1,45G-1,4G-1,5G-0,8G-1,2G-1,8G-2,6G-2,7G-3G-2,9G-2,3G	460,9	441,4
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	317,05 G	317,35G-5,3G-5,3G-5,9G-7,6G-7,55G-7,6G-7,45G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-6,6G-6,15G-6,05G-5,15G-5,15G-5,3G-5,55G-5,55G-5,5G-5,6G-5,55G-5,6G-5,6G-5,65G-5,35G	317,6	295,1
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	270,9 G	271,05G-0,85G-0,65G-0,2G-0,45G-0,45G-1,15G-1,15G-1,15G-1,1G-1,1G-1,1G-0,45G-69,95G-9,95G-70,1G-0G-0,05G-69,9G-9,85G-9,85G-9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,75G	272,45	259,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	124,96 G	125,04G-5,42G-5,12G-5,32G-5,48G-5,46G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,5G-5,66G-5,36G-5,08G-5,22G-5,18G-5,18G-5,34G-5,32G-5,38G-5,38G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,32G	125,66	117,58
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	119,8 G	119,58G-9,7G-9,38G-9,36G-9,5G-9,48G-9,48G-9,46G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,62G-9,3G-8,96G-9,22G-9,24G-9,28G-9,38G-9,5G-9,66G-9,62G-9,6G-9,48G	120,6	115,7
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	186,9 G	187,64G-7,52G-7,4G-7,38G-7,6G-8,36G-7,96G-8,32G-8,2G-7,86G-8,06G-7,46G-6,94G-6,94G-7,12G-6,8G-6,62G-6,24G-6,34G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,16G	203,4	179,66
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	555,9 G	556,6G-3,6G-3,6G-2,6G-3,3G-3,9G-4,1G-3,1G-3,1G-3,5G-4,2G-4,2G-3,8G-4,8G-3,8G-2,9G-3,9G-2,7G-2,2G-3G-2,7G-2,7G-3,2G-3,2G-3,2G-2,5G	557,2	528,4
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	191,96 G	192,28G-1,76G-1,4G-1,78G-2,1G-2,18G-1,98G-1,98G-2,04G-2,38G-2,38G-2,48G-2,46G-1,98G-1,56G-1,72G-1,48G-1,66G-1,92G-1,92G-2G-2G-2G-1,9G	192,8	182,76
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	96,69 G	96,86G-6,67G-6,32G-6,48G-6,49G-6,62G-6,44G-6,59G-6,59G-6,61G-6,52G-6,49G-6,42G-6,12G-6,23G-6,32G-6,46G-6,68G-6,63G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,48G	96,91	88,18
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	100,28 G	100,14G-0,5G-0,34G-0,46G-0,74G-0,84G-0,64G-0,68G-0,62G-0,52G-0,5G-0,5G-0,36G-0,12G-0,34G-0,26G-0,26G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,84	96,2
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	234,3 G	234,75G-4,05G-4,7G-4,85G-4G-4,2G-4,25G-4,25G-3,9G-3,95G-3,7G-3,15G-3,15G-3,6G-3G-2,75G-2,85G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	236,05	219,5
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	243,2 G	243,45G-5G-4,95G-5,7G-5,75G-6,05G-5,65G-5,65G-5,65G-5,75G-5,75G-5,25G-5,3G-5,3G-4,85G-4,4G-5,2G-5,85G-5,85G-5,75G-6,3G-6,45G-6,5G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	246,5	214,3
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,75 G	100,69G-0,74G	100,87	100,5

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	92,8 G	92,61G-2,77G-2,77G-2,81G-2,67G-2,9G-2,87G-2,95G-2,95G-2,88G-3,07G-3,07G-3,02G-3,03G-2,93G-2,82G-2,75G-2,64G-2,63G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,71G-2,71G-2,61G	93,07	88,1
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	84,02 G	83,96G-4,07G-4,07G-4,07G-3,92G-4,06G-4,05G-4,11G-4,04G-4,18G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,13G-4,1G-4,03G-3,9G-3,99G-3,99G-4,04G-4,01G-3,98G-3,98G-3,95G-3,95G-3,87G	84,3	79,24
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	250,3 G	250G-0,35G-0,35G-0,35G-0,65G-0,35G-0,85G-0,65G-1G-1G-1,15G-1,15G-1,35G-1,2G-1,15G-0,9G-0,65G-0,4G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,05G-0,05G-0G-0G-0G-49,95G	251,35	238,2
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	62,46 G	62,51G-2,53G-2,65G-2,5G-2,53G-2,53G-2,59G-2,59G-2,53G-2,53G-2,62G-2,59G-2,59G-2,56G-2,56G-2,5G-2,5G-2,5G-2,47G-2,47G-2,5G-2,44G-2,51G-2,55G-2,55G-2,46G-2,46G-2,46G	62,65	59,18
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	100,82 G	100,9G-1,2G-0,96G-1,04G-1,1G-1,06G-0,9G-0,9G-1,12G-1,06G-1,16G-1,08G-1,08G-0,96G-0,82G-0,96G-0,92G-0,88G-0,92G-0,94G-0,94G-1,04G-1,04G-1,02G-1,02G-0,92G	101,2	96
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	83,99 G	84,17G-4,23G-4,27G-4,09G-4,11G-4,12G-4,18G-4,22G-4,15G-4,15G-4,2G-4,29G-4,23G-4,01G-3,95G-3,95G-3,85G-3,94G-4,05G-4,13G-4,11G-4,06G-3,87G-3,87G-3,9G	84,29	77,18
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	59 G	58,82G-8,73G-8,65G-8,62G-8,68G-8,72G-8,64G-8,67G-8,74G-8,67G-8,67G-8,5G-8,41G-8,39G-8,33G-8,33G-8,42G-8,47G-8,53G-8,53G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,49G-8,42G	59,46	56,4
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	64,32 G	64,5-4,4G-4,45G-4,35G-4,39-4,35G-4,38G-4,42G-4,44G-4,41G-4,41G-4,45G-4,49G-4,45G-4,45G-4,35G-4,22G-4,17G-4,23G-4,23G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,19G-4,19G-4,18G	64,5	60,08
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	75,15 G	75,51G-5,47G-5,5G-5,45G-5,39G-5,39G-5,47G-5,5G-5,42G-5,41G-5,5G-5,47G-5,47G-5,22G-5,19G-4,96G-4,88G-4,81G-5,06G-5,12G-5,12G-5,01G-4,98G-4,88G-4,88G-4,88G-4,82G	75,51	70,08
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	569,8 G	571,3G-1,6G-1,8G-1,8G-1,7G-1G-1,1G-1,1G-1,7G-1,2G-1,6G-1,6G-2,2G-2,2G-1,8G-0,4G-69,9G-9,1G-9,1G-70G-0G-0,5G-0,9G-0,7G-0,7G-0,2G-0,2G-69,8G-9,8G-9,8G-9,3G-9,3G	572,2	525,4
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	44,14 G	44,375G-4,295G-4,18G-4,23G-4,255G-4,285G-4,25G-4,275G-4,34G-4,34G-4,285G-4,305G-4,215G-4,105G-4,115G-4,1G-4,1G-4,09G-4,125G-4,145G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,055G-4,055G	44,92	41
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	61,29 G	61,42G-1,46G-1,35G-1,36G-1,33G-1,39G-1,39G-1,39G-1,46G-1,46G-1,46G-1,42G-1,42G-1,36G-1,5G-1,5G-1,27G-1,32G-1,16G-1,16G-1,26G-1,17G-0,98G-0,98G-0,97G-0,84G-0,9G	61,5	55
10	US\$ 1,58	US\$ 1,58	14.03.19		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.ETF	1	27,94 G	28,15G-8,09G-8,09G-7,855G-7,855G-7,855G-7,95G-8,005G-8,05G-8,035G-8,035G-8,055G-8,045G-8,085-7,985G-7,96G-7,995G-7,995G-7,97G-7,965G-8,05G-8,05G-7,985G-7,985G-7,985G-8,01G-8G-7,93G-7,935G	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.ETF	1	22,93 G	22,95G-3,03G-3,03G-3G-3G-3G-3,01G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,99G-3,01G-2,94G-2,94G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	23,03	22,32
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,49 G	14,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,54G-4,52G-4,53G-4,53G-4,55G-4,55G-4,52G-4,54G	15,53	14,06



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	34,59 G	34,675G-4,87G-4,895G-4,845G-4,905-4,845G-4,83G-4,87G-4,875G-4,875G-4,85G-4,9G-4,9G-4,875G-4,81G-4,73G-4,73G-4,85G-4,87G-4,87G-4,93G-4,985G-4,985G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,745G-4,765G	34,99	30,98
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	183,86 G	185,94G	185,94	168,76
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	143,02 G	142,88G-2,46G-2,38G-2,32G-2,34G-2,44G-2,46G-2,32G-2,58G-2,56G-2,56G-2,42G-2,18G-1,64G-1,72G-1,72G-1,6G-1,7G-2,02G-2,02G-2,02G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	144,36	137,1
10	US\$ 0,4	US\$ 0,7	14.03.19		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	34,83 G	34,97G-4,915G-4,965G-4,925G-4,925G-4,925G-4,89G-4,915G-4,915G-4,96G-4,96G-4,935G-4,955G-4,95G-4,95G-4,925G-4,925G-4,855G-4,76G-4,76G-4,73G-4,735G-4,76G-4,76G-4,76G-4,765G-4,77G-4,745G-4,745G-4,745G-4,72G	34,97	32,8
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	161,62 G	161,8G-2,18G-2,18G-2,18G-2,3G-2,12G-2,44G-2,4G-2,42G-2,42G-2,54G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,3G-1,9G-2,2G-2,1G-2,1G-2,16G-2,3G-2,3G-2,02G-1,98G-1,98G-1,98G-1,86G	162,54	154,06
12	Th.	US\$ 9,26	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	148,14 G	150,7G-0,7G	158,9	144
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	390,95 G	395,55G-5,4G-5,45G-5,45G-402,45-395,75G-5,55G-5,3G-6,35G-5,8G-7,3G-7,3G	402,45	350,4
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	427,1 G	428,25G-33,6G-3,6G-2,9G-2,9G-2,6G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-0,7G-0,7G-1,55G-1,55G-1,55G-27,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	439,5	402,3
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	305,65 G	310bG	310	287,55
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	394,75 G	400G	400	370,8
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	199,46 G	199,46G-203,1G-3,25G-2,95G-3G-3,05G-3,6G-3,4G-3,5G-3,65G-3,65G-3,65G-3,1G-2,6G-2,5G-2,5G-2,75G-3,05G-3,45G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	203,65	189,06
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	423,85 G	428,55G-8,35G-8,5G-8,5G-8,95G-8,95G-8,7G-8,7G-7,4G-8,1G-8,1G-8,05G-7,7G-8,6G-8,6G	428,95	399
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	279,3 G	279,5G-81,15G-1,4G-1,05G-1,1G-1,3G-2,95G-2,95G-2,9G-3,5G-3,5G-3,5G-3,25G-3,25G-2,95G-2,05G-1,5G-1,55G-0,75G-0,7G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	302,4	265,4
12	Th.	Th.	20.06.19		A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	392	395,65G	395,65	365,1
12	Th.	Euro 1,3			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	38,1 G	38,145G-8,145G-8,145G-8,085G-8,145G-8,17G-8,17G-8,17G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,215G-8,18G-8,14G-8,14G-8,145G-8,13G-8,1G-8,115G-8,145G-8,09G-8,08G-8,08G-8,06G-8,04G	38,23	35,97
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	16,13 G	16,132G-6,118G-6,118G-6,126G-6,128G-6,118G-6,118G-6,034G-6,036G	16,37	15,42
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	15,97 G	15,966G	16,38	15,68
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	35,95 G	35,95G-6,025G-6,04G-5,5G-5,985G-6,02G-6,005G-6,035G-6,035G-6,025G-6,07G-6,085G-6,06G-6,015G-6,015G-5,875G-5,745G-5,855G-5,905G-5,905G-5,905G-6,045G-6,045G-5,975G-5,94G-5,965G-5,86G-5,86G-5,9G	36,15	32,56
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	26,77 G	26,93G	26,93	25,62
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	20,6 G	20,73G-0,775G-0,765G-0,725G-0,77G-0,775G-0,765G-0,77G-0,77G-0,795G-0,795G-0,735G-0,77G-0,77G-0,745G-0,69G-0,685G-0,675G-0,655G-0,685G-0,685G-0,685G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G	22,05	18,55
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	150,98 G	151,14G-1,46G-1,46G-1,7G-1,4G-1,38G-1,38G-1,42G-1,46G-1,46G-1,46G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,26G-1,1G-1,1G-1,1G-1,06G-0,94G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,34G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,02G	151,7	141,66



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis  seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	US\$ 0,16	01.03.19		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Small Cap	1	23,59 G	23,51G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,57G-3,57G-3,58G- 3,58G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 3,62G-3,63G-3,63G-3,63G	24,21	23,07
3	US\$ 0,39	US\$ 0,31	03.06.19		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	12,86 G	12,87G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G- 2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G	12,88	12,23
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G	11,73	11,51
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,12 G	8,12G-8,12G-8,12G-8,125G-8,125G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,125G-8,12G- 8,12G-8,125G-8,12G-8,125G-8,125G-8,125G- 8,125G-8,125G-8,125G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G	8,13	7,95
3	Euro 0,17	Euro 0,16	01.03.19		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,21 G	12,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	12,22	12,02
3	Euro 0,23	Euro 0,31	01.03.19		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,38 G	14,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G	14,39	14,13
3	Euro 0,24	Euro 0,29	01.03.19		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	22,66 G	22,85G	22,85	21,68
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,19 G	23,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,2	22,79
3	Euro 0,23	Euro 0,41	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,77 G	14,78G-4,78G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	14,79	14,5
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,09 G	19,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	19,1	18,77
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,28 G	3,285G-3,285G-3,285G-3,285G-3,285G-3,285G- 3,285G-3,285G-3,285G-3,285G-3,285G-3,285G- 3,285G-3,285G-3,285G-3,285G-3,285G-3,285G- 3,285G-3,285G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G	3,29	3,25
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,89 G	317,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	318,08	316,91
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,87 G	20,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G- 0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G- 0,98G-0,97G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G- 0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G	20,98	20,01
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,04 G	18,05G-8,06G-8,07G-8,05G-8,06G-8,07G- 8,09G-8,09G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,09G- 8,07G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,05G-8,03G-8,03G	18,11	17,02
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	51,19 G	51,24G-1,24G-1,24G-1,18G-1,18G-1,22G- 1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,25G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,29G-1,29G-1,36G-1,36G- 1,42G-1,42G-1,39G	51,42	47,87
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	65,21 G	65,31G-5,31G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G- 5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G- 5,11G-5,12G-5,12G-5,13G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,59G-4,59G-4,49G	65,31	59,97





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	IPConcept [Luxemburg] S.A. Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	135,61 G	135,84G-5,68G-5,75G-5,69G-5,8G-5,8G-5,51G- 5,6G-5,36G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,61G- 5,56G-5,56G-5,37G-5,35G-5,35G-5,21G-5,21G- 5,18G-5,18G-5,25G-5,25G-5,23G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G-5G	137,87	129,28
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	98,03 G	98,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-7,87G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G	98,1	93,79
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.965,57 G	2964,86G-4,22G-4,86G-4,37G-5,04G-5,3G- 5,49G-5,04G-5,64G-5,12G-5,12G-5,27G-6,56G- 6,45G-6,68G-7,72G-5,33G-6,83G-7,16G-7,57G- 5,71G-5,29G-4,25G	2.973,43	2.835,71
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	150,11 G	150,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G	150,44	146,19
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	140,27 G	140,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	140,27	137,92
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	44,82 G	45,22-5,22G-5,22G-5,99-5G-5G-6,25-6,1	49,2	44
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	59,98 G	60,04G-0,04G-59,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-60,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-59,95G-9,95G-9,89G-9,89G-9,91G- 9,91G-9,91G-60,05G-0,05G-0,03G-0,03G- 59,97G	60,05	56,51
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	193,42 G	193,36G-3,32G-3,32G-3,32G-3,13G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,99G-3,99G-4G-4G-4G- 4,01G-4,01G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,81G-3,61G	194,01	179,25
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	169,5 G	169,71G-9,71G-9,71G-70G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	178,5	166,25
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	188,1 G	188,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-7,94G-8,54G- 8,6G-8,62G-8,47G-8,45G-8,39G	188,62	176,84
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	119,05 G	119,22G-9,2G-9,12G-9,22G-9,23G-9,17G- 9,24G-9,24G-9,24G-9,3G-20,13G-19,99G- 9,93G-9,93G-9,91G-9,87G-9,84G-9,9G-20,03G- 19,99G-9,93G-9,89G-9,81G	120,13	112,74
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	20,79 G	20,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,92G-0,92G-0,93G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,92G-0,91G- 0,91G	21,03	19,99
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	18,17 G	18,19G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G-8,19G- 8,19G-8,2G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G- 8,26G-8,27G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,26G-8,26G-8,25G-8,24G	18,29	17,38
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,77 G	11,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,82G-1,83G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G	11,84	11,6
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	17 G	17,01G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,05G	17,07	16,49

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Balanced Focus	1	17,75 G	17,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,75G-7,75G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G	17,79	17,41
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	213,77 G	213,69G-3,69G-3,69G-3,59G-3,7G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,66G-4,57G-4,63G-4,56G- 4,57G-4,52G-4,49G-4,54G	214,76	201,14
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,57 G	10,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	10,65	10,49
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	27,97 G	27,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	28,15	27,33
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	173,26 G	173,68G-3,51G-3,72G-3,53G-3,74G-3,74G- 3,82G-3,82G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,9G-3,9G-3,67G-3,67G-3,67G-3,63G- 3,63G-3,62G-3,62G-3,52G-3,52G	176,55	165,96
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	143,66 G	143,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,72G-3,72G-3,72G	143,74	141,33
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	19,03 G	19,03G-9,03G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,04G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G- 9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	19,13	18,75
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	36,45 G	36,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,62G-6,6G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G- 6,6G-6,6G-6,6G	36,72	35,62
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	225,05 G	225,11G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,69G-5,69G-5,34G-5,34G-5,34G-5,42G-5,42G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-4,99G-4,99G	225,73	214,92
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	199,59 G	199,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G- 9,65G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G- 200,43G-0,43G-0,41G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,06G-0,06G-0,06G- 199,93G-9,93G-9,93G-9,93G	200,43	190,28
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	172,53 G	172,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,78G-2,78G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G	172,79	168,69
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	47,6 G	47,74G-7,78G-7,72G-7,73G-7,73G-7,63G- 7,66G-7,64G-7,64G-7,86G-7,82G-7,78G-7,69G- 7,69G-7,73G-7,73G-7,77G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,69G-7,69G	48,49	45,59
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	169,29 G	169,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	169,5	159,5
4	Euro 2,05	Euro 0,9	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	89,45 G	89,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	89,59	87,47
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	181,71 G	181,15G-1,02G-1,15G-1,17G-1,37G-1,34G- 1,32G-1,34G-1,3G-1,26G-1,87G-1,83G-1,86G- 1,86G-1,69G-0,75G-0,42G-0,63G-0,73G-0,66G- 0,52G-0,49G-0,52G	181,92	172,06
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	156,8 G	156,73G-6,73G-6,74G-6,73G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,9G-6,9G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G- 6,95G-6,94G-6,94G-6,91G-6,8G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,78G-6,78G	156,95	151,47







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,24 G	31,43G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,4G	31,49	28,82
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,22 G	27,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,34G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,26G	27,39	25,83
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	35,59 G	35,49G-5,51G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,51G-5,53G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,46G-5,44G-5,34G-5,33G-5,35G-5,35G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,41G	35,71	33,83
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	24,08 G	24,16G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,16G-4,16G-4,16G	24,23	22,72
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	37,88 G	37,89G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,86G-7,86G-7,86G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,84G-7,78G-7,74G	37,92	34,93
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,92 G	31,94G-1,95G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,95G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,89G-1,89G-1,87G	31,95	30,85
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	24,3 G	24,48G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,49G-4,49G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,43G	24,54	22,49
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	37,81 G	38,03G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,02G-7,96G	38,09	34,03
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,13 G	31,14G-1,14G-1,14G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,11G-1,11G-1,1G-1,09G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,16G-1,14G-1,12G-1,12G	31,16	29,01
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	108,38 G	109,22G	109,22	103,31
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	107,33 G	107,49G	107,49	105,78
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	27,27 G	27,61G	27,61	25,33
1	US\$	0,34	11.07.19		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	26,9 G	27,23G	27,23	25,12
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	98,72 G	99,17G	99,17	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	106,13 G	106,68G	106,68	104,02
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,22 G	20,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,23G	20,29	19,17
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,99 G	15,99G-5,99G-5,99G-6,05G-6,05G-6,07G-6,08G-6,08G-6,1G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,09G-6,1G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,05G-6,05G-5,93G	16,15	15,16
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	235,36 G	236,15G	236,64	232,17
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,73 G	10,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,71G-0,7G-0,74G-0,74G	10,74	9,79
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	34,2 G	34,22G-4,19G-4,31G-4,36G-4,39G-4,4G-4,38G-4,46G-4,42G-4,42G-4,4G-4,37G-4,37G-4,35G-4,32G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,1G	34,46	31,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	20,4 G	20,47G	20,47	19,69
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	24,32 G	24,45G	24,45	23,3
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	30,58 G	30,955G	30,96	29,32
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	26,06 G	26,46G	26,47	24,4
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,78 G	27,125G	27,13	25,24
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,87 G	28,26G	28,26	25,87
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	95,95 G	96,46G	96,46	92,92
7	Th.	US\$ 0,98 Euro 0,01	12.07.18 05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,7 G	12,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,69G	12,72	12,33
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	20,84 G	21,025G	21,18	20,76
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	22,79 G	22,88G	22,88	22,21
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,06 G	23,05G-3,07G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,1G-3,11G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G-2,93G-2,93G	23,23	21,29
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	32,84 G	32,66G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G	32,84	29,9
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	52,35 G	52,74G-2,85G-2,86G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,91G-2,91G-2,92G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	52,96	49,48
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,97 G	25,95G-5,95G-5,95G-6,06G-6,08G-6,13G-6,1G-6,12G-6,12G-6,11G-6,13G-6,12G-6,09G-6,09G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,04G-5,87G	26,13	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	20,62 G	20,61G-0,61G-0,58G-0,61G-0,62G-0,64G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,63G	20,7	19,65
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	33,58 G	33,57G-3,51G-3,57G-3,57G-3,57G-3,62G-3,57G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,6G-3,57G-3,57G-3,55G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,53G-3,52G-3,45G	33,62	31,63
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	34,14 G	34,13G-4,13G-4,12G-4,09G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,18G-4,18G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,11G-4,11G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,1G	34,18	32,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,78 G	16,77G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,78G-6,8G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,78G-6,78G-6,8G-6,77G-6,77G-6,76G-6,75G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,75G-6,74G-6,69G	16,92	15,82
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,91 G	19,94G-9,94G-9,92G-9,93G-9,94G-9,93G-9,94G-9,94G-9,96G-9,94G-9,94G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,87G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G-9,86G	19,96	18,65
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	46,24 G	46,05G-6,03G-5,99G-5,99G-6,03G-6,03G-6,02G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-5,97G-5,97G-5,97G-5,95G-5,92G-5,92G-5,93G-6,01G-6,01G-6G-5,97G-5,98G-5,92G-5,92G	46,35	40,7
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	22,2 G	22,11G-2,08G-2,07G-2,11G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,16G-2,18G-2,15G-2,13G-2,15G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	22,63	21,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,79 G	28,8G-8,8G-8,78G-8,74G-8,74G-8,77G-8,77G-8,77G-8,8G-8,81G-8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-8,77G-8,77G-8,79G-8,79G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,67G-8,67G-8,77G	29,04	26,72	
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,75 G	19,74G-9,74G-9,74G-9,7G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,77G-9,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,73G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,71G-9,73G	19,81	18,73	
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,34 G	13,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,31G-3,3G-3,31G-3,3G-3,28G	13,96	12,91	
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,08 G	11,09G-1,09G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,12G-1,12G-1,09G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,03G-1,03G	11,64	10,7	
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,18 G	8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,18G-8,185G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,175G-8,165G-8,16G-8,14G-8,15G-8,14G-8,14G-8,135G-8,14G	8,58	7,87	
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,33 G	15,34G-5,34G	15,41	15,11	
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	36,11 G	36,27G-6,27G-6,28G-6,16G-6,17G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,21G-6,22G-6,22G-6,08G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G	36,28	33,65	
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	18,98 G	18,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,97G-8,95G-8,95G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G	18,99	17,29	
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	40,56 G	40,74G-0,73G-0,69G-0,69G-0,69G-0,72G-0,7G-0,7G-0,75G-0,73G-0,73G-0,73G-0,66G-0,66G-0,66G-0,62G-0,64G-0,64G-0,62G-0,7G-0,7G-0,66G-0,68G-0,7G-0,65G-0,69G	40,75	36,91	
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	30,26 G	30,07G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-29,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,86G-9,86G-9,86G-9,83G-9,8G-9,77G-9,77G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,76G-9,74G	30,32	28,75	
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,31 G	26,61G-6,58G-6,58G-6,58G-6,61G-6,58G-6,58G-6,61G-6,61G-6,67G-6,58G-6,56G-6,51G-6,57G-6,57G-6,5G-6,5G-6,42G-6,44G-6,41G-6,42G-6,45G	27,53	25,83	
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	229,49 G	230,6G-0,57G-0,57G-0,37G-0,62G-0,81G-0,81G-0,81G-1,05G-1,05G-1,01G-1,01G-0,6G-0,6G-0,6G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,29G-0,06G	231,05	219,08	
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1					
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,18 G	14,17G-4,13G-4,1G-4,09G-4,11G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G-4,15G-4,15G-4,13G-4,12G-4,14G-4,14G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	14,56	13,58	
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,41 G	11,42G-1,37G-1,34G-1,34G-1,36G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,39G-1,38G-1,36G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G	11,74	10,94	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							13.02.2020	14.02.2020		
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,95 G	11G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,97G-0,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,97G-0,97G-0,93G	11,08	10,5
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	24,66 G	24,78G-4,78G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,84G-4,84G-4,84G	24,88	22,48
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.l.-Income Opportunit.Fd	1	135,18 G	135,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,1G	135,18	134,26
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	18,87 G	18,88G-8,89G-8,9G-8,91G-8,92G-8,91G-8,93G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,88G-8,87G-8,86G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,85G	18,93	18,02
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,74 G	15,78G-5,76G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,73G	15,81	15,02
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	46,13 G	46,48G-6,65G-6,62G-6,62G-6,65G-6,63G-6,61G-6,61G-6,61G-6,68G-6,68G-6,69G-6,5G-6,62G-6,62G-6,46G-6,43G-6,37G-6,34G-6,39G-6,4G-6,46G-6,41G	48,26	45
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	255,87 G	256,18G-6,18G-5,75G-5,75G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,73G-5,53G-5,8G-5,41G-5,19G-5,43G-5,43G-5,38G-5,38G-5,53G-5,53G-5,53G-5,79G	256,18	228,56
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,59 G	36,79G-6,79G-6,75G-6,71G-6,71G-6,74G-6,74G-6,74G-6,77G-6,73G-6,73G-6,68G-6,64G-6,59G-6,59G-6,55G-6,64G-6,6G-6,6G-6,6G-6,59G-6,55G	37,05	35,09
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	218,08 G	218,4G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,67G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,74G-8,74G-8,77G-8,78G-8,78G-8,79G-8,67G-8,68G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,49G-8,49G	218,79	200,38
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	56,26 G	56,25G-6,25G-6,25G-6,45G-6,52G-6,52G-6,57G-6,62G-6,56G-6,59G-6,59G-6,62G-6,59G-6,59G-6,59G-6,56G-6,56G-6,52G-6,51G-6,48G-6,52G-6,52G-6,51G-6,49G-6,49G-6,47G-6,45G-6,24G	56,73	53,57
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	54,38 G	54,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,4G-4,4G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,44G-4,39G-4,39G-4,4G-4,41G-4,41G-4,33G-4,33G	54,51	51,88
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	37,08 G	37,27G-7,27G-7,27G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,24G-7,24G-7,17G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,18G-7,13G-7,13G	37,27	34,06
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,63 G	11,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G-1,63G	11,63	11,17
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	110,51 G	110,83G-0,84G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,73G-0,76G-0,72G-0,72G-0,72G-0,66G-0,53G-0,44G-0,41G-0,41G-0,41G-0,58G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	110,84	103,48
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	243,41 G	244,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,39G-3,93G-3,81G-3,81G-3,24G-3,11G	244,26	226,56























Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	170,82 G	171,95G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,7G	172,02	161,02
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	203,51 G	204,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G	204,2	187,52
3	US\$ 5,03	US\$ 3,92	15.04.19		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	101,3 G	101,41G-1,41G-1,41G-1,31G-1,31G-1,34G-1,34G-1,34G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,33G-1,33G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,33G-1,33G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,41	96,64
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	226,82 G	227,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,11G-6,11G	232,62	212,65
3	US\$ 3,04	US\$ 1,6	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	111,6 G	111,65G-1,65G-1,65G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,66G-1,66G-1,53G-1,53G-1,53G-1,41G-1,41G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,67G-1,67G	111,67	109,09
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	233,13 G	233,98G-3,98G	233,98	223,15
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	359,68 G	360,13G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,54G-0,54G-0,55G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G	360,79	344,72
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	273,46 G	273,06G-2,74G-2,74G-2,28G-2,28G-2,28G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,33G-2,33G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,25G-1,07G	277,42	259,57
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.627,5 G	3627,22G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-9,44G-9,44G-42,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G	3.642,09	3.495,23
7					A2PADM	DE000A2PADM1	LGIM ETF Managers Limited L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	12,24 G	12,318G	12,32	11,52
7					A2PADP	DE000A2PADP4	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	11,2 G	11,298G	11,3	10,54
7					A2PADQ	DE000A2PADQ2	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,16 G	10,154G	10,27	9,52
7					A2PADR	DE000A2PADR0	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	11,43 G	11,552G	11,55	10,59
7					A2PANR	DE000A2PANR9	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,75 G	10,852G	10,97	9,99
7					A2PWZC	DE000A2PWZC9	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	11,6 G		11,65	11,13
7					A2PWZD	DE000A2PWZD7	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	10,02 G		10,02	9,47
7					A2H9VG	DE000A2H9VG9	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	8,81	8,757G	8,81	7,95
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	9,19 G	9,275G	9,41	8,8
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,22 G	10,3G	10,3	9,01
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	16,31 G	16,374G-6,376G-6,378G-6,338G-6,338G-6,348G-6,382G-6,38G-6,372G-6,386G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,34G-6,34G-6,288G-6,29G-6,33G-6,33G-6,372G-6,392G-6,392G-6,378G-6,374G-6,36G-6,36G-6,354G	16,42	15,01
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,64 G	8,645G-8,645G-8,655G-8,645G-8,645G-8,64G-8,655G-8,66G-8,66G-8,645G-8,655G	9,12	8,26
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,91 G	9,9G-9,875G-9,875G-9,875G-9,87G-9,87G-9,88G-9,895G-9,895G-9,905G-9,905G-9,905G-9,9G-9,89G-9,895G-9,905G-9,9G-9,905G-9,88G-9,89G	10,6	9,54



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G All Commodities	1	8,71 G	8,695G-8,685G-8,675G-8,675G-8,68G-8,68G-8,69G-8,705G-8,705G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,705G-8,705G-8,715G-8,725G-8,725G-8,705G-8,715G	9,19	8,32
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,97 G	9,97G-9,94G-9,945G-9,945G-9,945G-9,955G-9,975G-9,975G-9,975G-9,985G-9,965G-9,97G-9,965G-9,975G-9,97G-9,98G-9,96G-9,96G	10,65	9,51
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	7,41 G	7,911G	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,93 G	15,956G-5,978G-5,986G-5,95G-5,95G-5,958G-5,958G-5,97G-5,976G-5,956G-5,976G-5,984G-5,974G-5,974G-5,974G-5,974G-5,934G-5,934G-5,934G-5,83G-5,872G-5,912G-5,92G-5,92G-5,918G-5,918G-5,896G-5,896G-5,886G	15,99	14,74
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,68 G	15,866G-5,866G-5,866G-5,87G-6,098-5,842G-5,844-5,858G-5,86G-5,838G-5,866G-5,866G-5,6G-5,8-5,822G-5,822G-5,8G-5,8G-5,756G-5,766G-5,742G-5,794G	16,1	14,6
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	13,73 G	13,682G-3,886G-3,886G-3,844G-3,816G-3,868G-3,868G-3,868G-3,894G-3,87G-3,858G-3,85G-3,648G-3,648G-3,792G-3,778G-3,792G-3,8G-3,79G-3,79G-3,776G-3,77G-3,752G	14,52	12,21
7	US\$ 0,5	US\$ 0,09	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,71 G	3,714G-3,741G-3,741G-3,7435G-3,742G-3,7405G-3,742G-3,953G-3,952G-3,953G-3,961G-4,03-3,957G-3,956G-3,955G-3,94G-3,931G-3,916G-3,916G-3,916G-3,725G-3,725G-3,7255G-3,7275G-3,727G-3,727G-3,727G	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	4 G	4,001G-3,9825G-3,9815G-3,9785G-3,9785G-3,981G-3,9795G-3,9825G-3,9825G-3,99G-3,985G-3,9895G-3,9865G-3,9865G-3,972G-3,9605G-3,9475G-3,96G-3,958G-3,958G-3,958G-3,958G-3,9605G-3,9595G	4,38	3,9
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	13,15 G	13,208G-3,804G-3,806G-3,778G-3,788G-3,766G-3,776G-3,786G-3,784G-3,786G-3,77G-3,5G	15,02	12
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	16,11 G	16,3G	16,88	14,93
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	394,4 G	397,3G	406,1	373,6
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,88 G	11,88G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,27G-2,29G-2,29G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	13	11,44
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,29 G	12,29G-2,36G-2,36G-2,32G-2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,38G-2,35G-2,36G-2,32G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,89	11,83
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	62,51 G	62,51G-4,78G-4,85G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,74G-5,24G-5,33G-5,3G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,29G-5,1G-4,8G-4,75G-4,75G-4,75G-4,97G-3,24G-3,24G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G	65,33	59,1
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	25,75 G	25,75G-6,445G-6,455G-6,45G-6,45G-6,465G-6,425G-6,51G-6,51G-6,545G-6,545G-6,495G-6,495G-6,485G-6,485G-6,485G-6,39G-6,4G-6,15G-6,465G-6,445G-6,445G-6,52G-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	26,68 G	26,62G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G-6,66G-6,595G-6,715G-6,74G-6,74G-6,69G-6,58G-6,605G-6,35G-6,66G-6,645G-6,625G-6,625G-6,73G-6,505G-6,505G-6,57G-6,57G-6,57G-6,655G-6,655G-6,615G-6,655G-6,655G	27,45	25,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	65,31 G	65,42G-5,8G-5,8G-5,8G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,81G-5,81G-5,76G-5,76G-5,8G-5,8G-5,8G-5,83G-5,8G-5,8G-5,77G-5,66G-5,54G-5,35G-5,32G-5,23G-5,41G-5,43G-5,43G-5,43G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,39G-5,34G	65,83	61,06
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,25 G	3,245G-3,2515G-3,2455G-3,2375G-3,236G-3,2405G-3,2405G-3,237G-3,2465G-3,2465G-3,25G-3,25G-3,254G-3,257G-3,2535G-3,256G-3,258G-3,257G-3,263G-3,263G-3,262G	3,68	3,24
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,17 G	3,212G	3,69	3,17
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	344,05 G	345,25G-4,5G-4,1G-3,9G-5,25G-6,05G-6,25G-4,95G-4,95G-6,1G-6,25G-6G-6,15G-4,95G-4,75G-4,25G-4,05G-4,5G-4,5G-4,3G-4G-3,8G-3,8G-3,6G-3,2G-3,1G	346,25	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	1.314,54 G	1315,43G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,71G-4,71G-4,71G-5,31G-5,31G-5,31G-5,11G-5,11G-7,32G-7,32G-6,52G-6,52G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-7,64G-7,64G-8,04G-8,04G	1.318,04	1.265,89
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.179,82 G	3178,48G-8,32G-8,07G-8,07G-8,93G-9,06G-9,48G-9,59G-9,59G-9,08G-9,04G-9,19G-9,06G-9,08G-80,33G-0,33G-78,68G-8,68G-9,25G-9,25G-9,19G-90,74G-0,35G-88,64G-8,27G-7,4G	3.190,74	3.030
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.528,68 G	2529,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-36,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-29,88G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-32,91G-2,91G-2,92G	2.536,03	2.419,63
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.548,69 G	3549,39G-50,8G-0,8G-0,8G-0,8G-47,28G-7,28G-6,22G-6,22G-6,22G-6,93G-9,04G-9,04G-9,04G-50,1G-47,03G-3,5G-3,5G-1,02G-3,14G-3,14G-6,68G-6,68G-8,09G-8,09G-8,09G-6,32G	3.550,8	3.392,11
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.402,64 G	2404,63G-4,13G-3,13G-1,64G-3,13G-5,13G-7,12G-7,12G-4,13G-4,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-3,63G-3,63G-2,64G-0,64G-2,64G-2,64G-3,71G-3,71G-2,96G-1,71G	2.407,12	2.303,27
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	3.071,08 G	3090,22G-0,22G-0,22G-87,99G-7,99G-8G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,07G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,11G-8,12G-8,12G-8,15G-8,15G	3.090,22	2.853,84
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	14,91 G	14,87G-4,86G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,85G-4,79G-4,77G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,73G-4,73G	15,04	14,33
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	4.098,59 G	4107,17G-6,85G-97,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-8,75G-8,75G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-3,86G-88,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,84G-4,19G-0,07G-75,95G	4.140,7	3.765,57
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.712,78 G	2717,43G-20,16G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-2,52G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G	2.729,51	2.528,99
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.732,72 G	2739,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G	2.739,17	2.601,68
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.143,06 G	1142,98G-2,98G-3,16G-3,26G-3,46G-3,46G-3,48G-3,41G-3,41G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,56G-3,44G-3,29G-3,46G-3,44G-3,71G-3,76G-3,73G-3,68G-4,27G-4,22G-4,22G-4,27G	1.147,7	1.133,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.412,8 G	1413,17G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G	1.414,9	1.333,69
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.810,57 G	1810,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-1,02G-1,02G-0,57G-0,57G-0,57G-1,02G-1,02G-1,02G-0,57G-0,57G-1,47G-1,47G-1,47G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	1.811,92	1.766,2
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.823,85 G	1823,85G-3,85G-3,85G-5,21G-5,21G-5,21G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-5,21G-5,21G-5,21G-3,85G-6,17G-6,17G-6,17G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	1.827,76	1.772,4
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	101,72 G	101,75G-1,64G-1,64G-1,64G-1,69G-1,69G-1,69G-1,63G-1,63G-1,63G-1,71G-1,7G-1,71G-1,17G-1,17G-1,42G-1,38G-1,38G-1,5G-1,39G-1,63G-1G-0,97G-1,38G-1,27G-1,27G	108,27	96,62
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital-Precious Metal	1	101,51 G	101,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,28G-1,28G-1,28G-1,16G-0,85G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G	107,77	96,63
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	119,41 G	119,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,14G-9,14G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,07G-8,7G-8,7G-8,56G-8,56G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,56G-8,56G-8,56G	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	184,32	183,61
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	127,78 G	127,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-8,6G-8,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	128,6	126,5
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	175,85 G	175,85G-5,85G	180,4	175,81
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	16,16 G	16,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,18G	16,25	15,87
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,71 G	12,71G-2,71G	12,76	12,4
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	211,69 G	211,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,81G-1,81G-1,89G-1,89G-1,79G-1,79G	211,89	205,41
1	Euro30,94	Euro 4,87	02.09.19		986462	AT0000989090	ZZ1	1	190,01 G	190,01G-0,01G	192,01	179
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	12,17 G	12,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	12,21	11,59









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444460695	Lyxor Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	149,95 G	149,94G-9,91G-9,91G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-8,92G-8,9G-8,9G-8,9G-9,02G-50,08G-0,02G-0G-49,82G-50,04G-0,04G-49,91G-9,91G-50,12G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-215,92G-4,85G-4,85G-6,59G-6,55G-6,64G-6,99G-6,8G-6,69G-6,73G-6,73G-6,86G-6,86G-6,75G-6,62G-6,5G-6,75G-6,75G-6,87G-7,11G-7,11G-6,86G-6,86G-7G-7G-7G-7G-7G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,05G-4,05G-4,06G-3,56G-4,04G-4,04G-4,18G-4,18G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,25G	150,51	147,8
7	Th.	Euro 6,56	20.08.19		ETF523	LU04444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	216,34 G	215,92G-4,85G-4,85G-6,59G-6,55G-6,64G-6,99G-6,8G-6,69G-6,73G-6,73G-6,86G-6,86G-6,75G-6,62G-6,5G-6,75G-6,75G-6,87G-7,11G-7,11G-6,86G-6,86G-7G-7G-7G-7G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,05G-4,05G-4,06G-3,56G-4,04G-4,04G-4,18G-4,18G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,25G	218,91	208,3
7	Th.	Euro 1,3	20.08.19		ETF530	LU04444607187	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF	1	144,13 G	144,19G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,05G-4,05G-4,06G-3,56G-4,04G-4,04G-4,18G-4,18G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,25G	144,51	141,14
7	Th.	Euro 0,73	17.12.19		ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	206,14 G	206,16G-5,88G-5,88G-5,88G-5,97G-6,08G-6,08G-6,01G-6,01G-6,08G-6,08G-6,08G-6,486G-4,86G-6,03G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-173,59G-3,38G-3,38G-3,54G-3,54G-3,54G-3,58G-3,64G-3,68G-3,68G-3,71G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,74G-3,66G-3,64G-3,75G-3,78G-3,78G-3,82G-3,81G-3,78G-3,72G-3,72G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	206,4	203,1
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	173,6 G	173,59G-3,38G-3,38G-3,54G-3,54G-3,54G-3,58G-3,64G-3,68G-3,68G-3,71G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,74G-3,66G-3,64G-3,75G-3,78G-3,78G-3,82G-3,81G-3,78G-3,72G-3,72G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	174,43	169,85
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	302,77 G	302,25G-2,21G-2,21G-2,42G-2,42G-2,61G-2,79G-2,79G-2,97G-2,97G-2,97G-3,1G-2,97G-2,96G-2,96G-2,91G-3,2G-2,92G-2,79G-3,17G-3,32G-3,32G-3,45G-3,34G-3,25G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	305,55	289,59
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	52 G	52G-2,02G-2,02G-2G-1,99G-1,98G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,94G-1,97G-1,98G-1,94G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,94G-1,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G	53,23	51,76
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	27,1 G	27,15G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,09G-7,08G-7,04G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,04G-7,07G-7,03G-7,03G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	28,39	26,87
7	Th.	US\$ 0,4	17.12.19		ETF570	LU1275254636	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1	100,83 G	101,24G	101,24	95,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	89,01 G	88,95G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,27G-9,27G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,3G-9,33G-9,33G-9,25G-9,08G-8,73G-9,09G-9,05G-9,14G-9,14G-9,14G-9,05G-9,05G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	89,36	86,31
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	78,2 G	78,2G-8,45G-8,45G-8,45G-8,37G-8,24G-8,24G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,34G-8,12G-7,81G-8,14G-8,14G-8,06G-8,13G-8,21G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G	79,15	75,73
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	62,54 G	62,5G-2,58G-2,58G-2,52G-2,31G-2,31G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,45G-2,15G-1,93G-2,02G-2,04G-2,11G-2,11G-2,17G-2,17G-2,02G-2,02G-1,95G-1,95G-2,01G-1,95G	65,96	59,83
10	Th.	Euro 0,42	28.10.19		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	135,43 G	135,54G-5,35G-5,35G-5,21G-5,31G-5,4G-5,63G-5,39G-5,43G-5,53G-5,53G-5,45G-5,45G-5,47G-5,29G-5,47G-5,13G-5,13G-5,13G-5,33G-5,37G-5,18G-5,18G-5,18G-5,34G-5,32G-5,32G-5,32G-5,16G-5,16G	135,63	128,26
9	Th.	Euro 3,5	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	106,56 G	106,92G-6,84G-6,84G-6,88G-6,86G-6,86G-6,88G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,94G-6,96G-6,96G-6,88G-6,88G-6,44G-6,52G-6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	106,98	103,86



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	121,82 G	121,98G-1,9G-1,92G-2,04G-2,2G-2,2G-2,02G-2,22G-2,22G-2,16G-2,22G-2,06G-1,88G-1,88G-1,84G-1,92G-1,9G-1,92G-1,88G-1,84G-1,84G-1,86G-1,76G	122,22	114,76
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	174,74 G	175G-5G-5,4G-5,82G-6,14G-6,08G-5,74G-5,72G-5,54G-5,58G-5,32G-4,82G-5G-4,84G-4,9G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,78G-4,72G-4,78G-4,62G	176,86	166,16
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	61,24 G	61,26G-1,28G-1,37G-1,27G-1,37G-1,35G-1,28G-1,28G-1,26G-1,25G-1,26G-1,18G-0,99G-1,06G-1,01G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,09G	61,37	57,48
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	157,14 G	157,62G-7,2G-7,56G-7,74G-7,74G-7,9G-7,86G-7,62G-7,82G-7,82G-8,04G-7,94G-7,9G-7,78G-7,68G-7,58G-7,58G-7,4G-7,5G-7,44G-7,4G-7,4G-7,4G-7,34G-7,34G-7,34G-7,4G-7,24G	158,04	150,3
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	25,78 G	25,825G-5,805G-5,755G-5,78G-5,785G-5,78G-5,71G-5,73G-5,735G-5,73G-5,745G-5,715G-5,62G-5,65G-5,65G-5,64G-5,655G-5,675G-5,69G-5,69G-5,68G-5,67G-5,67G-5,63G-5,63G	25,83	23,35
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	38,86 G	38,905G-8,855G-8,88G-8,82G-8,845G-8,895G-8,925G-8,83G-8,88G-8,88G-8,905G-8,895G-8,925G-8,875G-8,805G-8,82G-8,82G-8,81G-8,855G-8,855G-8,855G-8,83G-8,845G-8,845G-8,84G-8,83G-8,83G-8,825G-8,79G	39,01	36,71
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF	1	43,24 G	43,6G	43,6	41,53
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	122,44 G	122,62G-2,58G-2,58G-2,6G-2,56G-2,56G-2,56G-2,68G-2,68G-2,82G-2,9G-2,68G-2,78G-2,78G-2,78G-2,84G-2,84G-2,9G-2,82G-2,74G-2,42G-2,5G-2,5G-2,32G-2,5G-2,56G-2,54G-2,54G-2,52G-2,46G-2,46G-2,48G-2,38G	122,9	115,38
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	61,11 G	61,3G-1,21G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,27G-1,27G-1,36G-1,36G-1,32G-1,24G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,2G-1,17G-1,19G-1,19G-1,16G-1,2G-1,18G-1,17G-1,15G-1,13G-1,13G-1,09G-1,09G-1,09G	61,36	57,56
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	30,39 G	30,47G-0,45G-0,45G-0,52G-0,565G-0,65G-0,635G-0,535G-0,575G-0,57G-0,51G-0,51G-0,55G-0,51G-0,43G-0,46G-0,42G-0,42G-0,43G-0,395G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,37G-0,37G	30,79	28,9
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	19,2 G	19,158G-9,186G-9,194G-9,206G-9,206G-9,206G-9,164G-9,132G-9,126G-9,17G-9,138G-9,154G-9,154G-9,134G-9,136G-9,164G-9,152G-9,198G-9,198G-9,202G-9,19G-9,192G-9,178G-9,202G-9,202G-9,202G-9,202G-9,216G	20,41	19,13
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	115,62 G	115,78G-5,56G-5,7G-5,9G-5,86G-5,82G-5,62G-5,72G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,74G-5,6G-5,6G-5,06G-5,34G-5,34G-5,14G-5,28G-5,32G-5,3G-5,4G-5,38G-5,38G-5,4G-5,3G-5,3G	115,9	108,56
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	28,72 G	28,74G-8,745G-8,745G-8,75G-8,805G-8,84G-8,84G-8,845G-8,79G-8,815G-8,83G-8,805G-8,81G-8,81G-8,775G-8,645G-8,74G-8,715G-8,725G-8,735G-8,735G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,695G-8,69G	28,85	27,19
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	26,6 G	26,64G-6,62G-6,62G-6,68G-6,65G-6,65G-6,69G-6,715G-6,715G-6,71G-6,635G-6,7G-6,735G-6,735G-6,735G-6,73G-6,73G-6,685G-6,735G-6,695G-6,655G-6,655G-6,655G-6,625G-6,645G-6,63G-6,605G-6,625G-6,615G-6,595G-6,595G-6,6G	26,74	25,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	317,15 G	317,7G-7,25G-7,45G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,95G-7,2G-7,25G-7,05G-7,25G-7,45G-7,45G-7,35G-6,8G-6,8G-6,35G-5,95G-5,95G-6G-6G-6,6G-6,45G-6,65G-6,25G-6,25G-5,95G-5,85G-5,85G	317,7	296,2
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	93,14 G	93,31G-3,36G-3,36G-3,28G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,29G-3,29G-3,29G-3,35G-3,23G-3,29G-3,35G-3,35G-3,31G-3,31G-3,31G-3,42G-3,42G-3,18G-3,03G-3,03G-2,91G-2,91G-2,88G-3,08G-3,29G-3,29G-3,22G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-2,95G-2,98G	93,42	81,88
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	350,75 G	351,25G-1,5G-1,75G-0,95G-0,95G-1,05G-1,05G-1,15G-1,5G-1,55G-1,35G-1,45G-1,45G-1,45G-1,75G-1,6G-1,6G-1,2G-1,2G-0,7G-0,1G-0,1G-0,25G-0,25G-0,2G-0,9G-1,1G-1,05G-0,95G-0,15G-0,3G-0,3G	351,75	323,1
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	52,96 G	53,06G-2,99G-2,99G-2,93G-2,97G-2,97G-2,99G-3G-2,96G-2,97G-2,99G-2,99G-3,01G-3,01G-3G-3G-2,93G-2,75G-2,88G-2,87G-2,87G-2,93G-2,93G-2,9G-2,95G-2,88G-2,88G-2,85G-2,83G-2,83G-2,83G	53,06	50,4
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,82 G	21,75G-1,755G-1,755G-1,74G-1,705G-1,705G-1,71G-1,71G-1,725G-1,715G-1,715G-1,72G-1,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,67G-1,67G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,625G-1,67G-1,665G-1,66G-1,66G-1,665G-1,645G-1,63G	21,9	20,7
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	38,27 G	38,26G-8,47G-8,455G-8,36G-8,36G-8,42G-8,45G-8,41G-8,41G-8,435G-8,45G-8,385G-8,385G-8,435G-8,37G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,3G-8,335G-8,335G-8,35G-8,34G-8,31G-8,255G	39,11	35,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,79 G	14,82G-4,86G-4,758G-4,84G-4,84G-4,852G-4,854G-4,84G-4,84G-4,85G-4,858G-4,842G-4,842G-4,85G-4,826G-4,826G-4,762G-4,794G-4,792G-4,792G-4,788G-4,798G-4,804G-4,818G-4,81G-4,792G-4,78G	15,28	13,53
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	136,94 G	136,86G-8G-7,72G-8,02G-8,06G-8,06G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,18G-8,18G-8,02G-8,02G-8,02G-8,08G-7,96G-7,96G-7,46G-7,48G-7,34G-7,3G-7,3G-7,48G-7,5G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,34G-7,34G	145,96	122,66
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	17,17 G	17,086G-7,06G-7,05G-7,05G-7,054G-7,064G-7,07G-7,058G-7,058G-7,058G-7,056G-7,056G-7,056G-7,056G-7,026G-7,026G-6,996G-6,996G-6,994G-6,994G-6,994G-6,97G-6,97G-6,988G-6,988G-6,988G-7,006G-7,008G-6,998G-6,998G-6,996G-6,996G-6,988G-6,972G	17,46	16,56
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	109,66 G	109,64G-9,68G-9,5G-9,5G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-10G-0G-9,88G-9,88G-9,88G-9,92G-9,88G-9,34G-9,68G-9,72G-9,72G-9,84G-9,84G-9,9G-9,9G-10G-0G-0G-9,96G-9,88G	110	102,9
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	126,36 G	126,36G-6,34G-6,36G-5,98G-5,98G-6,18G-6,18G-6,26G-6,32G-6,42G-6,44G-6,54G-6,54G-6,38G-6,48G-6,38G-6,38G-5,96G-5,96G-6,16G-6,16G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,26G-6,36G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,26G	126,54	117,96
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	37,46 G	37,495G-7,54G-7,505G-7,505G-7,505G-7,555G-7,555G-7,57G-7,68G-7,655G-7,655G-7,655G-7,68G-7,675G-7,675G-7,675G-7,705G-7,705G-7,74G-7,74G-7,605G-7,605G-7,69G-7,69G-7,655G-7,655G-7,67G-7,67G-7,615G-7,615G-7,615G-7,655G-7,645G-7,645G-7,635G-7,6G	37,94	35,65



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	81,16 G	81,08G-1,34G-1,66G-1,66G-1,76G-1,76G-2,06G-1,84G-1,51G-1,51G-1,48G-1,36G-1,22G-1,3G-1,22G-0,86G-0,86G-0,96G-0,7G-0,7G-0,79G-0,47G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,55G	87,68	77,22
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	34,89 G	34,97G-4,92G-4,82G-4,805G-4,805G-4,805G-4,87G-4,885G-4,83G-4,83G-4,82G-4,84G-4,82G-4,895G-4,825G-4,68G-4,73G-4,705G-4,705G-4,71G-4,71G-4,71G-4,645G-4,67G-4,685G-4,685G-4,68G-4,645G	34,97	31,73
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	93,24 G	93,4G-3,17G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,22G-3,52G-3,26G-3,32G-3,3G-3,3G-3,22G-3,3G-3,11G-2,85G-3,07G-2,81G-2,63G-2,44G-2,51G-2,46G-2,47G-2,42G-2,38G	96,68	87,02
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	206,3 G	206,9G-6,15G-5,45G-5,7G-5,7G-5,7G-5,95G-6,2G-5,65G-6,15G-6,3G-6,3G-6,15G-6,15G-6,1G-5,25G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,95G	206,9	192,66
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	102,52 G	102,74G-2,58G-2,62G-2,62G-2,62G-2,78G-2,76G-2,78G-2,62G-2,8G-2,8G-2,8G-2,76G-2,76G-2,7G-2,32G-2,56G-2,62G-2,58G-2,58G-2,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,52G-2,58G-2,52G	102,8	97,08
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	135,7 G	135,92G-5,84G-5,54G-5,84G-5,82G-5,76G-5,66G-5,78G-5,9G-5,9G-5,86G-5,98G-5,76G-5,22G-5,68G-5,66G-5,66G-5,7G-5,7G-5,66G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,68G	135,98	125,2
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	141,66 G	141,74G-1,56G-1,6G-1,66G-1,66G-1,86G-2,38G-2,4G-2,5G-2,58G-2,58G-2,64G-2,7G-2,58G-1,96G-1,96G-2,52G-2,48G-2,48G-2,72G-2,72G-2,94G-3,1G-3,1G-3,12G-2,88G-2,92G	145,4	139,66
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	164,66 G	164,84G-3,74G-4,04G-4,98G-4,98G-4,98G-4,92G-4,94G-4,8G-4,8G-4,4G-4,16G-4,12G-3,24G-3,24G-3,54G-3,8G-3,76G-3,76G-3,82G-3,82G-3,78G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,7G	164,98	153,16
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	111,92 G	112,04G-1,92G-1,74G-1,74G-1,9G-1,8G-1,8G-1,78G-1,68G-1,96G-2,04G-1,96G-1,96G-1,76G-1,28G-1,6G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,58G-1,58G-1,56G-1,56G-1,48G	112,58	107,2
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	70,09 G	70,16G-0,37G-0,22G-0,31G-0,31G-0,31G-0,4G-0,48G-0,39G-0,44G-0,44G-0,41G-0,51G-0,33G-0,05G-0,29G-0,26G-0,33G-0,33G-0,31G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,33G	70,51	66,04
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	59,35 G	59,34G-9,38G-9,23G-9,23G-9,32G-9,31G-9,29G-9,41G-9,39G-9,38G-9,37G-9,22G-9,02G-9,02G-9,18G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,2G-9,26G-9,33G-9,43G-9,43G-9,43G-9,36G-9,36G-9,29G	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	74,18 G	74,36G-4,31G-4,24G-4,23G-4,33G-4,33G-4,62G-4,47G-4,6G-4,55G-4,42G-4,51G-4,3G-3,86G-4,2G-4,06G-4,06G-4,01G-4,01G-4,01G-3,85G-3,88G-3,89G-3,88G-3,89G-3,94G-3,94G	80,92	71,34
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	180,86 G	181,12G-0,28G-0,36G-79,88G-80,16G-0,16G-0,34G-0,34G-0,42G-0,1G-0,24G-0,44G-0,32G-0,56G-0,28G-79,88G-80,38G-79,96G-9,96G-9,98G-9,98G-80G-79,92G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,84G	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	34,09 G	34,165G-4,375G-4,285G-4,47G-4,47G-4,45G-4,475G-4,415G-4,38G-4,4G-4,38G-4,41G-4,38G-4,31G-4,475G-4,505G-4,505G-4,655G-4,655G-4,655G-4,655G-4,695G-4,675G-4,71G-4,705G-4,695G-4,685G	34,71	32,3



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	Lyxor Funds Solutions S.A. ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	56,92 G	56,92G-6,94G-7,01G-7,05G-7,08G-7,02G-7,08G-7,08G-7,1G-7,07G-7,05G-7,05G-6,96G-6,86G-6,88G-6,96G-6,99G-7G-6,98G-6,93G-6,87G	57,54	53,75
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	33,41 G	33,445G-3,59G-3,54G-3,605G-3,605G-3,685G-3,685G-3,68G-3,72G-3,675G-3,63G-3,605G-3,59G-3,59G-3,55G-3,52G-3,52G-3,44G-3,475G-3,445G-3,445G-3,44G-3,475G-3,47G-3,41G-3,41G	34,64	32,05
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	57,73 G	57,5G-7,35G-7,33G-7,33G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,43G-7,43G-7,43G-7,35G-7,39G-7,38G-7,38G-7,25G-7,11G-7,09G-7,12G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,24G-7,18G-7,16G	58,19	55,2
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	200,5 G	200,75G-198,26G-8,02G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-9,4G-9,5G-9,34G-9,24G-9,24G-9,76G-9,76G-9G-9G-8,76G-8,76G-8,58G-8,52G-8,46G-8,46G-8,46G-8,92G-8,6G-8,62G-8,62G-8,44G-8,3G	215,8	190
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	30,38 G	30,405G-0,42G-0,4G-0,345G-0,36G-0,39G-0,39G-0,35G-0,375G-0,4G-0,39G-0,395G-0,395G-0,315G-0,28G-0,26G-0,3G-0,3G-0,31G-0,305G-0,275G-0,27G-0,24G	30,55	27,87
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	83,09 G	83,19G-3,14G-3,23G-3,03G-3,03G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,13G-3,14G-3,11G-3,11G-3,21G-3,23G-3,18G-3,18G-2,99G-2,88G-2,91G-2,87G-2,89G-3G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,04G-3,04G-2,85G-2,87G	83,23	76,22
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	23,22 G	23,215G-3,34G-3,38G-3,285G-3,325G-3,295G-3,295G-3,875G-3,865G-3,845G-3,85G-3,83G-3,83G-3,83G-3,845G-3,82G-3,815G-3,81G-3,815G-3,815G-3,155G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	24,86	21,83
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	97,96 G	98,11G	98,11	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	101,09 G	101,09G	101,09	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	297,85	299,45G	299,45	281
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	150,38 G	152,36G	156,46	139,5
1		Euro 0,78	10.07.19		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	30,3 G	30,685G	31,21	27,76
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	115,8 G	117,18G	118,2	107,9
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	59,03 G	59,71G	60,18	55,42
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	57,83 G	59,14G	59,14	53,42
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	16,8 G	16,936G	16,94	15,62
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	59,01 G	59,63G	63,96	56,68
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	122,8 G	124,48G	124,48	117,06
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	64 G	64,83G	64,83	61,48
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	78,5 G	79,67G	79,67	73,26
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	73,99 G	74,51G	74,98	71,36
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	45,39 G	46,3G	46,3	43,54
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	38,59 G	39,305G	39,52	38,2
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	113,64 G	114,3G	114,7	109,2
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	44,43 G	44,715G	44,72	42,71
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	31,73 G	31,945G	31,95	30,03
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	129,52 G	129,78G-9,62G-9,54G-9,44G-9,68G-9,68G-9,92G-30G-29,84G-9,84G-9,98G-9,98G-9,98G-9,84G-30,02G-29,7G-9,64G-9,52G-9,56G-9,62G-9,62G-9,68G-9,66G-9,64G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G	130,02	122,06
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	121,88 G	122,12G-2G-1,9G-1,66G-1,66G-2,04G-2,54G-2,56G-2,56G-2,26G-2,26G-2,26G-2,56G-2,5G-2,58G-2,64G-2,04G-1,9G-1,98G-1,98G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,66G-1,64G	122,64	108,1

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	221,55 G	222G-1,95G-2,2G-2,2-1,95G-1,9-2G-2G-2,05- 2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,05G-2,15G-2,35G- 2,2G-1,8G-0,8G-1,45G-1,35G-1,4G-1,4G-1,7G- 1,45G-1,55G-1,45G-1,3G-1,3G-1,05G-1,05G- 1,05G	222,35	207,2
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,62 G	104,521G-4,521G-4,619G-4,619G-4,619G- 4,619G-4,619G-4,619G-4,619G-4,619G-4,619G- 4,619G-4,619G-4,619G-4,619G-4,619G-4,619G- 4,619G-4,619G-4,619G-4,619G-4,619G-4,619G- 4,619G-4,619G-4,619G-4,619G	104,71	104,52
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,99 G	18,036G-8,056G-7,962G-7,98G-7,978G-7,974G- 7,984G-7,984G-7,984G-7,99G-7,986G-7,986G- 7,98G-7,96G-7,926G-7,914G-7,914G-7,896G- 7,894G-7,878G-7,868G-7,858G-7,856G-7,828G	18,06	16,7
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,07 G	1,0668G-1,0698G-1,0734G-1,0718G-1,0718G- 1,0716G-1,0724G-1,0726G-1,0716G-1,0716G- 1,0706G-1,0692G-1,0688G-1,0648G-1,0698G- 1,0698G-1,068G-1,0682G-1,0668G-1,0668G- 1,067G-1,067G-1,067G-1,067G-1,067G-1,067G	1,1	1,04
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,43 G	11,47G-1,488G-1,486G-1,464G-1,468G-1,468G- 1,47G-1,482G-1,486G-1,484G-1,484G-1,484G- 1,468G-1,468G-1,438G-1,432G-1,434G-1,446G- 1,44G-1,44G-1,426G-1,426G-1,412G-1,406G	11,68	10,62
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	33,53 G	33,555G-3,525G-3,535G-3,43G-3,525G-3,575G- 3,61G-3,54G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G- 3,635G-3,53G-3,53G-3,52G-3,455G-3,49G- 3,475G-3,435G-3,435G-3,41G-3,41G-3,34G	33,69	29,83
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	24,17 G	24,050000000000001	25,25	22,12
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	46,77 G	47,045G-6,99G-7,04G-6,93G-6,9G-6,945G- 6,94G-6,905G-6,965G-6,91G-6,91G-6,975G- 6,945G-6,8G-6,83G-6,905G-6,885G-6,905G- 6,865G-6,865G-6,855G-6,855G-6,855G-6,855G- 6,815G	47,05	43,02
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	31,36 G	31,445G-1,505G-1,51G-1,435G-1,49G-1,505G- 1,55-1,565G-1,5G-1,515G-1,525G-1,5G-1,53G- 1,46G-1,39G-1,45G-1,47G-1,57G-1,57G-1,56G- 1,51G-1,51G-1,495G-1,46G	31,57	28,18
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,8 G	31,85G-1,85G-1,89G-1,835G-1,835G-1,835G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,865G-1,905G- 1,885G-1,83G-1,83G-1,78G-1,75G-1,725G- 1,77G-1,83G-1,81G-1,795G-1,775G-1,755G- 1,75G-1,75G-1,75G	31,91	29,29
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	71,82 G	72,05G-1,98G-1,97G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,92G-2,01G-2,03G-2,03G-2,04G-2,09G-1,98G- 2,09G-1,97G-1,1G-1,71G-1,81G-1,91G-1,88G- 1,88G-1,97G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	72,09	67,4
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,41 G	45,605G-5,555G-5,565G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,51G-5,48G-5,545G-5,545G-5,56G-5,555G- 5,535G-5,455G-5,455G-5,315G-5,305G-5,36G- 5,415G-5,41G-5,405G-5,39G-5,335G-5,325G	45,61	42,93
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,8 G	2,801G-2,807G-2,7965G-2,7865G-2,786G- 2,796G-2,789G-2,787G-2,7915G-2,7885G-2,8G- 2,803G-2,8055G-2,802G-2,8025G-2,804G- 2,806G-2,805G-2,81G-2,809G-2,809G	3,17	2,79
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,94 G	27,94G-8,03G-8,03G-8,01G-8,01G-8G-8G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-7,96G-7,98G- 7,98G-7,94G-7,97G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G- 7,93G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G	29,36	27,74
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	130,8 G	131G-2,34G-2,4G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G- 4,08G-4,06G-4,04G-4,04G-4,02G-4,14G-4,06G- 3,8G-3,58G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,76G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	134,14	122,6

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	256,55 G	256,05G-8,5G-8,75G-8,15G-8,35G-8,35G-8,75G-9,65G-9,4G-9,4G-60,2G-0,35G-0,15G-0,05G-59,25G-8,95G-8,35G-8,3G-7,7G-7,4G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	277,4	245
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	341,5 G	340,6G-1,2G-1,25G-0,95G-0,9G-0,9G-1G-1G-1,45G-1,45G-1,45G-1,65G-1,65G-1,95G-1,7G-1,3G-1,15G-1,15G-39,95G-40,45G-0,45G-39,85G-9,85G-40,15G-0,4G-0,4G-0,7G-0,25G-39,9G-9,55G-9,55G	342	317,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	344,7 G	346,9G-6,6G-7G-5,85G-6G-6,45G-7,35G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-7,05G-7,2G-7,35G-6,35G-6,05G-6,8G-6,6G-7,3G-7,05G-6,9G-6,8G-6,8G-7G-7G	347,35	328,6
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	261,3 G	261,15G-1,2G-1,55G-1,15G-1G-1G-1,55G-1,55G-1,95G-2G-2,3G-2,45G-2G-2,05G-1,4G-1,4G-1,1G-0,7G-0,4G-59,65G-9,65G-60,2G-0,2G-59,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,45G-9,45G	281	248
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	58,91 G	59,26G-9,17G-9,17G-9,21G-9,21G-9,24G-9,19G-9,26G-9,17G-9,16G-9,11G-9,06G-9,13G-9,09G	60,8	56,56
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	272 G	271,95G-2,15G-2,3G-2,3G-1,7G-1,85G-1,85G-2,1G-2,15G-2,15G-1,95G-2,15G-2,3G-2,3G-2,15G-1,85G-1,4G-0,9G-0,9G-1,1G-1,1G-1,55G-1,55G-1,55G-1,45G-1,2G-0,6G-0,8G	272,3	254,1
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	136,94 G	136,84G-6,58G-6,66G-6,3G-6,3G-6,34G-6,34G-6,52G-6,48G-6,54G-6,54G-6,44G-6,58G-6,36G-6,42G-6,22G-6,22G-5,98G-5,8G-5,8G-5,86G-6,1G-5,86G-5,82G-5,8G-5,8G-5,8G-5,72G-5,72G	138,48	131,16
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	186,86 G	187,56G-7,14G-7,38G-6,94G-6,98G-6,98G-7,02G-7,02G-7,2G-7,2G-7,16G-7,16G-7,26G-7,28G-7,28G-7,14G-6,7G-6,6G-6,58G-6,28G-6,52G-6,72G-6,96G-7,04G-7,12G-7,12G-6,78G-6,82G-6,82G-6,82G	187,56	174,8
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	350 G	349,8G-50,55G-0,4G-0,1G-0,15G-0,15G-1,3-0,35G-0,35G-0,7G-0,3G-0,8G-0,7G-1,05G-0,8G-49,95G-9,95G-9,05G-8,7G-8,3G-9,05G-9,5G-9,2G-9,5G-9,5G-8,85G-8,85G-8,85G	351,3	326,7
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	357,3 G	359,65-6,6G-6,9G-6,3G-6,4G-6,5G-6,85G-6,4G-6,3G-6,8G-6,95G-6,7G-6,25G-6,25G-5,6G-5,35G-5,35G-5,4G-5,3G-6G-6G-6,25G-6,05G-5,45G-5,45G	359,65	338,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	358,05	357,85G-7,85G-7,3G-7,3G-7,65G-7,65G-7,65G-7,7G-7,4G-7,9G-8,75-8,35G-8,3G-8,3G-8,15G-7,2G-7,2G-6,05G-7,2G-8,35G-8,35G-7,9G-7,9G-8,95-7,9G-7,9G-8G-6,5G	358,95	313,9
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	358 G	357,25G-7G-6,7G-6,35G-6,35G-6,75G-6,75G-6,75G-6,45G-6,75G-6,85G-7,1G-6,75G-6,25G-6G-5,85G-5,4G-5,85G-5,85G-5,85G-6,25G-6,25G-5,7G-5,75G-5,75G	358,6	334,9
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	134,94 G	134,54G-4,98G-5,12G-4,88G-4,9G-4,96G-5,08G-4,9G-4,9G-4,98G-5,16G-5,12G-5,14G-4,94G-4,94G-4,94G-4,64G-4,6G-4,6G-4,52G-4,84G-4,86G-4,86G-4,82G-4,86G-4,48G-4,48G	135,16	125,3
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	269,9 G	270,45G-2,2G-2,3G-2,25G-2,25G-2,25G-2,45G-2,45G-2,6G-2,05G-2,05G-2,35G-2,45G-2,75G-2,55G-2,35G-2,35G-1,75G-1,85G-2,4G-2,55G-2,7G-2,7G-2,25G-2,45G-2,4G-1,9G-1,9G	272,75	242,6
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	281,8 G	281,74G-2,13G-2,24G-2,3G-2,46G-2,72G-2,72G-2,73G-2,61G-2,65G-2,65G-2,89G-2,91G-2,91G-2,66G-2,5G-2,5G-2,97G-2,66G-2,66G-2,98G-3,04G-3,05G-2,34G-2,34G-2,34G-2,38G-2,38G-2,38G	284,68	270,11



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	190,88 G	190,88G-3,26G-3,98G-3,54G-3,54G-3,62G-3,86G-3,64G-3,58G-3,58G-3,64G-3,62G-3,6G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G-2,54G-3,24G-3,44G-3,62G-3,62G-3,56G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	196,2	183,2
11	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF	1	223,35 G	226,15G-6G-6,15G-6,25G-6,05G-6,05G-5,45G-4,2G-4,6G-4,45G-4,25G-4,95G-4,95G	226,25	211
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	131,24 G	131,12G-0,54G-0,56G-0,32G-0,46G-0,48G-0,56G-0,6G-0,52G-0,54G-0,54G-0,52G-0,34G-0,24G-0,06G-29,9G-9,9G-9,92G-30,04G-0,16G-0,02G-0G-0G-29,86G	134,16	126,8
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,1 G	3,072G-3,115G-3,11G-3,117G-3,117G-3,117G-3,11G-3,111G-3,11G-3,113G-3,104G-3,105G-3,114G-3,109G-3,109G-3,121G-3,113G-3,113G-3,113G-3,074G-3,074G-3,077G-3,081G-3,081G-3,083G	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	130,6 G	130,72G-0,7G-0,7G-0,7G-0,48G-0,5G-0,64G-0,64G-0,74G-0,5G-0,64G-0,62G-0,78G-0,78G-0,68G-0,48G-0,32G-0,38G-0,32G-0,38G-0,42G-0,38G-0,38G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,44G	130,78	123,9
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	153,96 G	154,46G-4,32G-4,54G-4,34G-4,34G-4,66G-4,66G-4,62G-4,76G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,84G-4,84G-4,86G-4,62G-4,62G-4,62G-4,6G-4,52G-4,26G-4,32G-4,38G-4,38G-4,3G-4,3G-4,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,16G	154,86	147,3
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	139,24 G	139,24G-41,44G-1,44G-1,48G-1,34G-1,48G-1,58G-1,62G-1,62G-1,56G-1,58G-1,66G-1,66G-1,46G-1,46G-1,28G-1,28G-1,34G-39,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	144,58	134,2
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	145,08 G	145,08G-8,36G-8,34G-8,18G-8,02G-8,28G-8,5G-8,26G-8,52G-8,46G-8,52G-8,46G-8,24G-8,24G-8,04G-7,8G-7,82G-8,06G-8,06G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	148,52	135,1
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	180 G	180G-1,16G-1,16G-0,8G-0,92G-0,94G-0,94G-2,74G-2,74G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,64G-2,36G-2,66G-2,3G-2,46G-2,5G-79,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	183,5	172,26
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	16,18 G	16,234G-7,058G-7,064G-7,03G-7,08G-7,094G-7,098G-7,098G-7,084G-7,072G-7,072G-7,072G-7,082G-7,082G-7,082G-7,102G-7,358-7,082G-7,096G-7,122G-7,176G-7,198G-6,504G-6,504G-6,504G-6,504G	17,82	15,35
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	298,95 G	301,1G-4,3G-4,3G-4,1G-4,1G-4,1G-6,2G-6,3G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-5,1G-5,1G-5,65G-5,15G-5,35G-6G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	306,3	278,4
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	15,14 G	15,134G-5,278G-5,268G-5,268G-5,268G-5,252G-5,26G-5,276G-5,276G-5,706G-5,722G-5,722G-5,71G-5,72G-5,71G-5,72G-5,668G-5,668G-5,668G-5,668G-5,692G-5,654G-5,66G-5,666G-5,676G-5,676G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G-5,152G	16,17	14,07
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,25 G	8,296G-8,585G-8,621G-8,622G-8,64G-8,645G-8,622G-8,621G-8,621G-8,616G-8,616G-8,628G-8,622G-8,622G-8,486G-8,594G-8,593G-8,584G-8,584G-8,584G-8,577G-8,577G-8,257G-8,257G-8,257G-8,257G	9,06	7,91
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	116,14 G	116,9G-6,7G-6,76G-6,86G-6,88G-6,78G-6,78G-6,86G-6,9G-6,76G-6,82G-6,56G-6,56G-6,56G-4,78G-6,28G-6,26G-6,28G	119,8	110,46
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	128,98 G	130,86G-0,6G-0,56G-0,56G-0,48G-0,52G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,64G-0,8G-0,8G-0,8G-0,66G-0,58G-0,48G-0,2G-0,06G-0,06G-0,04G-0,16G-29,66G-9,66G-9,54G-9,24G-9,24G	135,16	114,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	23,77 G	23,86G-4,45G-4,47G-4,455G-4,425G-4,435G-4,435G-4,45G-4,455G-4,455G-4,455G-4,435G-4,455G-4,475G-4,465G-4,425G-4,425G-4,375G-4,385G-4,365G-4,37G-4,37G-4,395G-4,395G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G	24,48	22,07
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	19,17 G	19,196G-9,952G-9,97G-9,97G-9,928G-9,934G-9,944G-9,956G-9,966G-9,952G-9,964G-9,976G-9,976G-9,98G-9,95G-9,95G-9,902G-9,902G-9,892G-9,892G-9,922G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	19,98	18,05
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	12,07 G	12,072G-2,892G-2,886G-2,896G-2,902G-2,898G-2,89G-2,89G-2,888G-2,942G-2,942G-2,878G-2,878G-2,888G-2,87G-2,848G-2,87G-2,82G-2,824G-1,944G-1,944G-1,944G-1,944G-1,944G-1,944G	13,73	11,75
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	136,5 G	137,08G-6,46G-6,38G-6,38G-6,6G-6,6G-6,66G-6,7G-6,56G-6,56G-6,7G-6,72G-6,64G-6,68G-6,48G-6,2G-6,2G-6,36G-6,3G-6,38G-6,36G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,48G-6,48G	137,08	129,9
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,4 G	18,364G-8,356G-8,356G-8,356G-8,376G-8,352G-8,35G-8,312G-8,272G-8,278G-8,278G-8,278G-8,314G	18,62	17,76
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,81 G	14,854G-5,424G-5,444G-5,414G-5,414G-5,404G-5,414G-5,414G-5,424G-5,432G-5,432G-5,432G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,422G-5,432G-5,432G-5,42G-5,41G-5,37G-5,372G-5,372G-5,372G-5,378G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G	15,69	14
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,63 G	15,602G-5,818G-5,798G-5,778G-5,778G-5,788G-5,79G-6,156G-6,166G-6,16G-6,168G-6,156G-6,168G-6,168G-6,152G-6,118G-6,098G-6,1G-6,128G-6,128G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	16,46	14,6
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	6,65 G	6,654G-6,743G-6,739G-6,701G-6,701G-6,702G-6,721G-6,803G-6,818G-6,818G-6,818G-6,805G-6,805G-6,804G-6,804G-6,778G-6,759G-6,753G-6,753G-6,751G-6,761G-6,74G-6,754G-6,75G-6,75G-6,614G-6,614G-6,614G-6,614G-6,614G-6,614G	7,11	6,22
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,69 G	13,99-3,702G-3,714G-3,674G-3,676G-3,7G-3,7G-4,088G-4,086G-4,086G-4,084G-4,09G-4,09G-4,072G-4,088G-4,086G-4,086G-4,086G-4,044G-4,05G-4,044G-4,048G-4,048G-4,058G-4,058G-3,794G-3,794G-3,794G-3,794G-3,794G-3,794G	14,11	12,49
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	10,19 G	10,032G-0,404G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,456G-0,462G-0,462G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,506G-0,494G-0,494G-0,488G-0,488G-0,496G-0,508G-0,488G-0,482G-0,5G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	10,73	9,41
1	Th.	Th.	10.07.19		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	129,3 G	131,82G	131,82	124,66
1	US\$ 3,88	US\$ 3,97			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	91,14 G	91,15G-2,41G-2,41G-2,38G-2,19G-2,14G-2,21G-2,21G-3G-2,98G-2,96G-2,96G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,04G-2,85G-2,85G-2,78G-2,63G-2,66G-2,73G-2,84G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	93,7	86,66
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Wl.Ix	1	131,08 G	131,94G-1,3G-1G-1,1G-1,1G-1,16G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G-1,32G-1,32G-1,24G-1,02G-0,86G-0,96G-0,84G-0,96G-1G-1,6G-1,58G-1,54G-1,5G-1,44G-1,44G	131,94	122,96

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	95,32 G	95,32G-5,43G-5,52G-5,52G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,44G-5,24G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,32G-5,32G-5,32G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	95,52	92,89
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	96,08 G	96,07G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,19G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	96,88	95,96
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	122,18 G	122,74G-5,7G-6,04G-5,84G-5,92G-5,92G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,94G-6G-6,02G-5,96G-5,78G-5,56G-5,6G-5,6G-5,72G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	126,04	116,9
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,84 G	15,844G-5,914G-5,932G-5,85G-5,88G-5,878G-6,158G-6,162G-6,156G-6,162G-6,18G-6,162G-6,102G-6,126G-6,08G-6,106G-6,068G-6,096G-6,096G-5,686G-5,686G-5,686G-5,686G-5,686G-5,686G	16,19	14,81
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	33,54 G	33,54G-3,945G-3,965G-3,965G-3,91G-3,915G-3,92G-3,92G-4,715G-4,745G-4,72G-4,74G-4,78G-4,78G-4,76G-4,655G-4,595G-4,59G-4,575G-4,65G-4,73G-3,6G-3,6G-3,6G-3,585G-3,585G-3,585G-3,585G	34,78	29,74
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	24,45 G	24,56G-5,16G-5,16G-5,185G-5,135G-5,13G-5,14G-5,15G-5,17G-5,15G-5,165G-5,165G-5,185G-5,185G-5,175G-5,14G-5,14G-5,095G-5,06G-5,085G-5,075G-5,115G-4,56G-4,56G-4,575G-4,575G-4,575G-4,575G	25,19	22,75
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	20,46 G	21,735-1,01G-1,01G-0,955G-0,9G-0,92G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,915G-0,92G-0,92G-0,925G-0,905G-0,905G-0,905G-0,87G-0,85G-0,875G-0,88G-0,88G-0,93G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	21,74	19,4
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	23,7 G	23,695G-3,815G-3,83G-3,83G-3,805G-3,775G-3,81G-4,34G-4,37G-4,345G-4,365G-4,365G-4,375G-4,375G-4,37G-4,315G-4,315G-4,3G-4,265G-4,26G-4,28G-4,28G-4,31G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	24,38	22,22
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,49 G	14,486G-5,038G-5,026G-5,024G-5,014G-5,018G-5,028G-5,032G-5,032G-5,02G-5,024G-5,024G-5,022G-5,03G-4,996G-4,926G-4,968G-4,954G-4,954G-4,956G-4,972G-4,406G-4,406G-4,406G-4,406G-4,406G	15,45	14,23
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	99,66 G	100,19G-0,24G-0,24G-0,24G-0,29G-0,31G-0,38G-0,32G-0,23G-0,2G-0,2G-0,15G-0,16G-0,18G-0,24G	100,38	96,09
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	92,66 G	92,66G-2,64G-2,42G-2,32G-2,38G-2,48G-2,48G-2,68G-2,74G-2,77G-2,69G-2,69G-2,67G-2,76G-2,85G-2,71G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,65G-2,63G-2,63G-1,79G-1,79G-1,79G-1,81G	100,17	88,49
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,24 G	9,345G-9,341G-9,333G-9,313G-9,325G-9,347G-9,347G-9,357G-9,364G-9,373G-9,324G-9,324G-9,33G-9,328G-9,328G-9,254G-9,338G-9,327G-9,312G-9,326G-9,261G-9,261G-9,261G-9,259G-9,249G	9,37	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	92,69 G	93,11G	93,11	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,25 G	151,26G-1,4G-1,4G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,54G-1,54G-1,54G-1,38G-1,38G-1,38G	152,11	148,58

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	270,76 G	271,2G-0,82G-1,38G-1,35G-1,18G-1,18G-1,46G-1,46G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G-1,26G-1,26G-1,26G-0,99G-1,57G-1,57G-1,57G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	272,81	255,58
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	169,15 G	169,07G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,18G-9,18G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	169,4	166,84
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-70Y(DR)U.E.	1	189,44 G	189,58G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,63G-9,63G-9,63G-9,82G-9,64G-9,64G-9,64G-9,53G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	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	91,43 G	91,82G-2,69G-2,69G-2,75G-2,72G-2,65G-2,64G-2,64G-2,66G-2,65G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	92,85	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	105,71 G	105,8G-5,8G-5,88G-5,82G-5,8G-5,85G-5,84G-5,84G-5,95G-5,95G-5,85G-5,85G-5,84G-5,75G-5,75G-5,77G-5,81G-5,81G-5,92G	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	184,47 G	184,89G-4,98G-4,17G-4,17G-4,64G-4,8G-4,9G-4,77G-4,77G-4,96G-5,01G-5,04G-4,83G-4,75G-4,68G-4,59G-4,7G-4,72G-4,78G	189	177,34
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	173,46 G	173,99G-3,68G-3,9G-3,9G-3,98G-3,84G-3,91G-4,12G-3,97G-3,85G-3,66G-3,77G-3,89G-3,62G-3,78G	174,12	165,77
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	240 G	240,75G-0,7G-0,5G-0,5G-0,5G-0,25G-39,45G-9,45G-9,4G-40,2G-39,7G-9,8G	240,75	225,5
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	150,7 G	150,9G-0,32G-0,54G-0,16G-0,04G-0,22G-0,22G-0,26G-0,36G-0,24G-0,24G-0,5G-0,46G-0,44G-0,4G-49,98G-50,24G-0,2G-0,12G-0,24G-0,26G-0,38G-0,38G-0,34G-0,2G	151,06	141,8
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	310,8 G	315,6G	315,6	298,45
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	114 G	115,44G	115,44	109,26
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,18 G	55,26G-5,21G-5,22G-5,23G-5,23G-5,25G-5,26G-5,25G-5,25G-5,28G-5,28G-5,28G-5,25G-5,24G-5,26G-5,26G-5,5-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,42G-5,4G-5,38G-5,36G-5,36G	55,72	53,31
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,07 G	54G	54,07	52,86
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	51,74 G	52,25G	52,25	49,58
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	241,5 G	241,94G	242,06	233,29
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,74 G	125,04G	125,2	124,67
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,66 G	154,95G	155,03	154,04
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	160,44 G	160,89G	161,03	157,92
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,82 G	13,044G	13,11	12,32
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	10,9	10,974G	10,97	10,34
11	Euro 0,21	Euro 1,47	10.07.19		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	48,9 G	49,685G	49,69	46,57
11	Euro 0,48	Euro 1,61	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D.	1	50,76 G	51,35G	51,35	47,47
11	Euro 0,61	Euro 1,8	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	54,52 G	55,15G	55,15	49,99
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,71 G	9,905G	9,91	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	18,348G	18,35	17,32
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	17,54 G	17,726G	17,73	16,5
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	19,51 G	19,582G	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	138,44 G	138,77G	139,05	137,64
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,67 G	16,93G	17,09	16,19
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	14,81 G	15,12G	15,99	14,26
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	140,4 G	140,03G	140,4	138,65





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	242,97 G	243,49G-3,49G-3,49G-3,13G-3,13G-3,13G-3,27G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,49G-3,49G-3,19G-3,09G-2,93G-2,79G-2,79G-2,83G-3,05G-3,35G-3,35G-3,35G-3,07G-3,07G	243,49	230,95
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	192,75 G	193,34G-3,34G-3,3G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-3,85G-4,05G-4,05G-4,06G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G	194,31	186,85
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	611,84 G	611,42G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-1,37G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-1,14G-1,14G-1,14G-6,28G-8,23G-7,13G-10,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0G-9,69G-9,69G	613,8	551,93
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	139,59 G	139,04G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,08G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G	139,87	134,6
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	140,49 G	140,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-1,19G-1,19G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	142,34	134,41
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	571,21 G	570,67G-0,59G-0,63G-0,52G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-4,95G-4,95G-4,91G-4,82G-4,84G-4,68G-3,7G-3,7G-3,94G-4,99G-5,77G-5,32G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G	579,65	539,05
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	359,14 G	359,72G-60,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-59,99G-9,99G-9,99G-9,88G-9,89G-9,89G-9,74G-9,74G	364,93	344
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	457,92 G	453,63G-3,63G-4,11G-4,11G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-5,48G-4,02G-4,02G-3,97G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	458,48	412,51
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	168,4 G	169,71G	171,4	162,82
1	Th.	Th.			676775	LU0127027448	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1			122	122
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	71,54 G	71,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,54G-1,54G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G	72,04	70,35
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	66,38 G	66,42G-6,42G-6,36G-6,4G-6,47G-6,47G-6,44G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,46G-6,4G-6,4G-6,4G-6,38G-6,51G-6,51G-6,48G-6,48G-6,46G-6,42G	66,51	64,19
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	66,26 G	66,3G-6,29G-6,21G-6,21G-6,29G-6,28G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,21G-6,21G-6,21G-6,15G-6,15G-6,15G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	66,33	61,93
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57,59 G	57,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	58,22	56,71
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	117,43 G	117,51G-7,51G-7,44G-7,49G-7,49G-7,49G-7,53G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,53G-7,55G-7,43G-7,43G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,58G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,49G	117,58	110,3
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	195,14 G	195,45G-5,45G-5,45G-5,33G-5,33G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,3G-5,3G-5,24G-5,24G-5,04G-5,04G-4,8G	195,57	183,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroInvest	1	96,23 G	96,25G-6,26G-6,26G-6,2G-6,2G-6,31G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,38G-6,38G-6,24G-6,24G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,41G-6,41G	96,5	90,64
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,41 G	31,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,44G-1,43G-1,44G-1,44G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	31,48	30,9
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	56,06 G	56,06G-6,06G-6,05G-6,06G-6,07G-6,08G-6,07G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,07G-6,06G-6,06G-6,05G-6,06G-6,15G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G	56,15	54,24
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	46,37 G	46,39G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,41G-6,41G-6,41G	46,47	44,31
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,44 G	44,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	44,46	44,08
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	24 G	24,06G-4G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4G-3,97G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,91G-3,91G	24,06	22,32
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,65 G	3,662G-3,663G-3,664G-3,664G-3,665G-3,665G-3,666G-3,666G-3,666G-3,666G-3,664G-3,659G-3,659G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,658G-3,658G-3,656G-3,656G-3,656G-3,655G-3,655G	3,68	3,39
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	52,37 G	52,46G-2,51G-2,48G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,42G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,56G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,59G-2,56G	53,81	47,83
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	31,13 G	31,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,24G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,25G	31,3	28,98
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,34 G	20,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,31G-0,31G-0,34G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,39G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,36G-4,31G-4,32G-4,35G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	20,35	19,41
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	24,38 G	24,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,39G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,36G-4,31G-4,32G-4,35G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	24,41	23,03
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	24,1 G	24,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,21	22,74
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	14,78 G	14,78G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,76G-4,76G	14,81	14,05
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	650,25 G	655,05G-5,01G-4,46G-4,34G-5,21G-5,21G-5,19G-5,24G-4,71G-5,42G-5,4G-5,08G-5,08G-4,39G-4,39G-4,39G-4,14G-4,18G-4,6G-4,6G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0,44G	663,26	625,66
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	598,71 G	599,3G-9,3G-8,82G-8,57G-8,82G-600,13G-599,92G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,91G-9,91G-9,09G-8,82G-8,82G-8,82G-8,78G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	610,06	569,19





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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	39,46 G	39,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,69G-9,69G-9,7G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G-9,56G	39,7	37,59
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	16,77 G	16,88G-6,88G-6,86G-6,86G-6,85G-6,86G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,93G-6,89G-6,89G-6,84G-6,88G-6,82G-6,78G-6,78G-6,8G-6,81G-6,81G-6,83G-6,82G	17,52	16,36
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	22,67 G	22,87G-2,86G-2,85G-2,84G-2,84G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,89G-2,89G-2,88G-2,84G-2,89G-2,83G-2,8G-2,75G-2,84G-2,81G-2,78G-2,81G-2,79G	23,65	22,14
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	72,18 G	72,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,27G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,27G	72,29	69,04
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	44,56 G	44,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,68G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,61G-4,61G	44,71	42,77
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	38,72 G	38,79G-8,79G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,78G-8,74G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,68G-8,72G-8,72G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	38,79	36,64
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	29,37 G	29,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,56G-9,56G	29,64	27,95
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,24 G	52,47G-2,48G-2,45G-2,45G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,55G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,45G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	52,56	49,96
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	23,12 G	23,26G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,25G-3,25G-3,25G	23,33	21,95
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,46 G	17,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,56G-7,54G-7,54G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,49G	17,56	16,61
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	35,97 G	36,17G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,24G-6,24G-6,2G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G	36,24	33,73
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	25,15 G	25,14G-5,17G-5,14G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,11G-5,11G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G	25,2	24,06
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	284,02 G	285,25G	285,25	271,72
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	26,56 G	26,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,7G-6,7G-6,68G-6,68G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,65G-6,61G-6,61G	26,7	25,43
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	62,06 G	62,2G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,28G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G	62,32	59,09
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,37 G	30,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G	30,73	28,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Investment Management Company [Lux] S.àr.l. MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,33 G	27,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,16G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,21G-7,21G-7,22G- 7,22G-7,23G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G	27,71	25,44
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	33,12 G	33,19G-3,19G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,19G-3,15G-3,15G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,13G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,16G-3,16G-3,13G	33,19	31,77
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,67 G	22,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G	22,8	21,87
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	50,63 G	50,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,72G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G- 0,73G-0,74G-0,74G-0,71G-0,71G-0,72G- 0,72G-0,67G-0,61G-0,61G	50,75	48,2
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	32,05 G	32,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,21G-2,17G-2,17G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,09G- 2,09G	32,21	30,62
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	25,96 G	26,06G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G- 6,07G	26,07	24,72
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,48 G	21,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,56G-1,56G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G	21,57	20,45
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,99 G	16,93G-7G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,02G-7,02G-7,02G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-7G-6,98G-7G-7G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,97G	17,02	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	25,22 G	25,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,3G-5,3G-5,31G- 5,31G-5,32G-5,32G-5,28G-5,28G	25,32	24,01
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	17,47 G	17,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,42G- 7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,45G-7,45G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,37G	17,78	16,29
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,35 G	12,37G-2,35G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G- 2,38G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,37G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G	12,4	11,9
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	32,16 G	32,18G-2,19G-2,19G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,13G-2,13G-2,11G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,19G-2,17G	32,19	30,44
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	29,18 G	29,2G-9,19G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,19G-9,19G-9,16G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,17G-9,16G-9,19G- 9,19G-9,2G-9,21G-9,19G-9,19G	29,21	27,97
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	50,85 G	51,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	51,11	49,4
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,84 G	10,85G-0,85G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,78G-0,78G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G	10,85	10,35



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.07.19		A1W5DH	LU0955011415	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	42,09 G	42,36G-2,36G-2,36G-2,31G-2,31G-2,32G- 2,21G-2,21G-2,26G-2,26G-2,26G-2,23G-2,18G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G- 2,13G-2,18G-2,18G-2,18G-2,24G-2,24G	42,36	39,03
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	43,21 G	43,29G-3,27G-3,27G-3,27G-3,22G-3,22G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,29G-3,29G-3,27G- 3,31G-3,25G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,15G- 3,15G-3,17G-3,22G-3,22G-3,22G-3,28G-3,28G	43,55	40,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,63 G	53,61G-3,62G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,76G	53,76	52,9
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	84,31 G	85,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-6,25-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-4,81G-4,81G	86,25	76,92
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	87,25 G	87,46G-7,39G-7,4G-7,29G-7,29G-7,39G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,43G- 7,43G-7,41G-7,3G-6,81G-6,72G	88,95	83,57
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	154,19 G	155,25G-5,25G-5,22G-5,22G-5,22G-5,27G- 5,18G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,52G-5,52G-5G- 5,05G	155,52	143,06
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	49,19 G	49,28G-9,27G-9,18G-9,19G-9,19G-9,23G- 9,21G-9,22G-9,25G-9,23G-9,23G-9,14G-9,1G- 9,11G-9,09G-9,15G-9,15G-9,17G-9,17G-9,1G- 9,03G	49,34	45,25
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,72 G	40,72G-0,72G-0,73G-0,67G-0,67G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,73G- 0,73G-0,74G-0,74G-0,69G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,59G-0,52G-0,52G- 0,47G-0,41G	40,94	37,96
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	127,42 G	129,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,36G-9,36G-9,27G-9,42G-9,39G-9,45G-9,23G- 9,23G-9,24G-8,9G-9,07G-9,15G-9,06G-9,01G- 8,73G-8,73G-9,39G	129,45	113,06
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,33 G	17,32G-7,32G-7,33G-7,32G-7,33G-7,33G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G	17,36	16,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,42 G	50,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,43G-0,43G- 0,42G	50,48	49,34
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	41,21 G	41,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,16G-1,18G	41,24	39,63
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	52,46 G	52,9G-2,9G-2,84G-2,84G-2,8G-2,82G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,86G-3,01G-3,01G-3,01G-2,73G- 2,92G-2,71G-2,7G-2,7G-2,63G-2,64G-2,69G- 2,74G-2,72G-2,74G	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-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-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	88 G	87,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,78G-7,78G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,76G-7,76G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-8,04G-8,04G	88,04	83,09















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 Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,6 G	19,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G- 9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G	19,62	18,83
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,36 G	19,37G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,34G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G- 9,33G	19,51	18,61
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	30,16 G	30,17G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G- 0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G	30,31	28,62
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,48 G	17,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G- 7,49G-7,47G-7,47G-7,45G-7,45G	17,61	16,81
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	14,31 G	14,35G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,38G-4,38G-4,35G- 4,35G-4,32G-4,37G-4,3G-4,3G-4,26G-4,3G- 4,36G-4,39G-4,39G-4,43G	14,98	13,9
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,93 G	21,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,9G-1,9G-1,91G- 1,91G-1,92G-1,93G-2,05G-2,04G-2,02G-2,03G- 2,03G-2,03G	22,05	20,53
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,92 G	18,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G	18,96	18,64
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,26 G	29,25G-9,25G-9,19G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,19G- 9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	29,27	28,7
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	96,59 G	96,65G-6,63G-6,53G-6,53G-6,65G-6,69G- 6,76G-6,73G-6,73G-6,73G-6,69G-6,69G-6,76G- 6,61G-6,61G-6,57G-6,59G-6,59G-6,57G-6,91G- 6,89G-6,83G-6,83G	96,91	90,31
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	59,96 G	60,04G-0,04G-0,16G-0,02G-0,11G-0,13G- 0,11G-0,07G-0,07G-0,11G-0,11G-0,14G-0,15G- 0,15G-0,11G-0,07G-0,07G-0G-59,95G-9,98G- 60,03G-59,9G-9,69G-9,66G-9,63G-9,58G	62,24	56,63
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,32 G	61,24G-1,24G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,38G-1,38G-1,39G-1,4G-1,34G-1,34G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,61G-1,61G-1,48G-1,48G	61,61	57,94
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,67 G	26,74G-6,74G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,69G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,7G-6,68G-6,71G-6,68G- 6,76G-6,75G-6,72G	26,76	24,29
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,69 G	51,69G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	51,83	51,4
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,98 G	18,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G- 8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,98G- 8,98G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	19,02	18,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Oddo BHF Asset Management GmbH Kapital Privat Portfolio	1	54,61 G	54,67G-4,67G-4,67G-4,64G-4,64G-4,65G- 4,65G-4,67G-4,67G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G- 4,69G-4,68G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,73G-4,72G-4,71G-4,7G-4,7G	54,73	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,54 G	27,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,58G-7,59G- 7,59G-7,57G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,58G	27,59	27,23
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	200,19 G	200,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 199,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G	200,19	194,74
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	87,55 G	87,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,54G-7,48G-8,01G- 8,05G-8,06G-7,96G-7,94G-7,9G	88,06	82,06
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	180,56 G	180,69G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,73G- 0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,69G-1,69G-1,7G-1,7G	181,7	169,68
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	160,2 G	160,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-1,08G-1,13G- 1,08G-1,02G-1,02G-1,02G	161,13	153,84
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	205,61 G	205,72G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,5G-5,5G-5,59G-6,88G-6,96G- 6,96G-6,99G-6,85G-6,76G-6,68G-6,68G	208,59	196,19
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	95,3 G	95,44G-5,44G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,54G-5,54G-5,42G- 5,42G-5,32G-5,28G-5,28G-5,34G-6-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,29G-5,29G	96	90,47
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	197,2 G	197,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,17G-7,02G-7,1G-7,1G-7,77G-7,77G- 7,86G-7,86G-7,76G-7,76G-7,66G-7,56G	197,86	186,19
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	Ossiam OSSIAM World Min. Variance NR	1	187,52 G	188,4G-8,22G-8,26G-8,34G-8,5G-8,5G-8,4G- 8,56G-8,56G-8,6G-8,6G-8,54G-8,16G-8,2G- 8,38G-8,38G-8,58G	188,6	178,7
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	OSSIAM World Min. Variance NR	1	189,96 G	190,18G-89,7G-9,8G-9,82G-9,56G-9,72G-9,8G- 9,9G-9,82G-9,74G-9,96G-9,84G-9,84G-9,56G- 9,56G-9,38G-9,52G-9,8G-9,96G-90,16G-0,1G- 0,1G-0,24G-0,24G-0,22G-0,22G-0,1G-0,1G	190,24	179,56
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	205,9 G	205,6G-6,55G-6,7G-6,3G-6,3G-6,8G-6,8G-6,8G- 7,05G-7,05G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,8G- 6,8G-6,7G-6,6G-6,75G-6,75G-6,85G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,35G	207,05	193,4
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	104,26 G	104,72G-4,78G-4,78G-4,78G-4,72G-4,86G- 4,8G-4,84G-4,88G-4,9G-4,8G-4,82G-4,8G-4,7G- 4,58G-4,5G-4,62G-4,62G-4,64G-4,54G-4,48G- 4,48G-4,5G-4,46G-4,46G-4,38G	104,9	99,04
1	Th.	Th.			A1JH1Y	LU0599612685	OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF	1	226,3 G	226,5G-6,65G-6,9G-6,6G-6,45G-6,6G-6,6G- 6,7G-6,6G-6,7G-6,8G-6,8G-6,7G-6,7G-6,35G- 5,9G-6,3G-6,4G-6,05G-6,95G-6,95G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,75G	226,95	211,2
1	Th.	Th.			A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	188,72 G	188,58G	188,72	185,93
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	247,05 G	248,3G-8,55G-7,95G-8,55G-8,9G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,5G- 7,95G-7,95G-7,25G-7,7G-7,45G-7,65G-7,55G	253	240,2
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	111,14 G	111,61G-1,14G-1,12G-1,12G-0,96G-1,01G- 0,98G-1,07G-1,13G-1,12G-0,73G-0,9G-0,86G- 0,86G-0,66G-0,51G-0,4G-0,46G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,71G-0,74G-0,72G-0,69G-0,69G-0,44G- 0,44G-0,48G	114,09	106,93

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	Ossiam OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	72,61 G	72,67G-2,6G-2,59G-2,52G-2,52G-2,57G-2,67G- 2,64G-2,7G-2,7G-2,65G-2,63G-2,63G-2,6G- 2,76G-2,77G-2,74G-2,74G-2,74G	75,08	68,49
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	77 G	77,55G	77,55	71,1
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	123,7 G	124,88G	124,88	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	160,84 G	160,87G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,83G- 0,83G-0,85G-0,87G-0,9G-0,87G-0,88G-1,24G- 1,24G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,21G-1,2G- 1,2G-1,19G-1,19G-1,16G	161,24	153,87
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	308,28 G	307,95G-7,95G-7,95G-7,81G-7,81G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,67G-7,67G- 7,57G-7,43G-7,53G-7,43G-7,67G-7,67G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,42G	310,71	280,72
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	276,41 G	275,76G-5,77G-5,78G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G- 5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,83G-5,42G	279,35	258,01
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	287,98 G	287,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,03G-6,54G-6,45G-6,44G-6,63G- 6,91G-6,88G-6,98G-6,9G-6,76G	287,98	272,4
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	548,25 G	546,98G-6,98G-6,98G-7,45G-8,27G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,23G-8,23G-8,27G-8,27G-8,27G- 6,21G-6,21G-4,12G-6,3G-6,3G-8,31G-8,17G- 6,75G-6,32G-6,24G	552,26	498,54
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	740,4 G	737,82G-7,83G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,91G-8,17G-8,31G-8,32G-8,32G-8,33G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,35G-8,36G-8,36G-8,37G-8,39G- 8,39G-8,4G-8,02G	745,9	699,94
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.546,52 G	1551,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1.551,32	1.476,01
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.361,68 G	1370,58G-1,16G-0,04G-0,58G-1,56G-1,59G- 1,77G-0,54G-0,54G-1,74G-2,17G-1,3G-1,7G- 69,89G-70,29G-69,64G-8,99G-70,29G-2,81G- 2,29G-2,29G-2,29G-0,48G	1.372,81	1.297,94
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	1.204,05 G	1215,08G-4,83G-4,58G-3,56G-4,83G-5,34G- 6,35G-4,58G-4,58G-5,59G-6,35G-5,34G-6,35G- 4,58G-4,32G-4,07G-3,82G-4,32G-3,82G-3,56G- 3,56G-3,82G-3,06G-2,29G	1.216,35	1.152,14
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	669,97 G	669,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-6,75G-6,75G-6,75G	676,8	619,06
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	460,65 G	463,47G-2,99G-1,93G-0,79G-1,25G-3,32G- 3,73G-2,88G-2,88G-3,38G-3,09G-3,09G-3,09G- 1,84G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-0,57G-0,57G- 0,57G	465,29	430,52
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	219,41 G	219,21G-9,21G-9,22G-9,02G-9,28G-9,51G- 9,51G-9,72G-9,72G-9,88G-9,88G-20,05G- 0,05G-19,93G-9,93G-9,69G-9,33G-9,33G- 9,39G-9,2G-9,2G-9,2G-9,12G	220,05	208,44
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	208,79 G	209,66G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,69G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G	209,95	199,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - USA Index	1	280,32 G	282,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,97G	282,26	260,48
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	267,72 G	269,16G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G	269,26	248,91
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,58 G	134,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	134,67	134,49
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	130,93 G	130,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,92G-0,92G	130,96	126,32
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	605,94 G	604,95G-5,36G-5,36G-5,36G-5,65G-5,74G-5,36G-5,36G-5,41G-5,41G-5,55G-5,41G-5,41G-5,46G-5,46G-5,46G-5,6G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,77G-5,74G-5,72G-5,72G	607	589,97
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	350,47 G	351,07G-1,07G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	352,32	342,23
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	629,49 G	628,56G-8,56G-8,84G-8,84G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,97G-8,97G-8,97G-8,02G-8,02G-8,02G-8,8G-8,8G-8,64G-8,64G-9,2G-9,2G-9,2G	629,49	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	205,98 G	206G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	206,13	203,08
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,19 G	110,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	110,26	108,64
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	383,73 G	383,35G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	384,19	363,71
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	156,74 G	156,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	156,78	148,48
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	186,28 G	185,98G-5,98G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-6G-6G-8,32G-6G-6G-6,1G-6,1G-5,5G-5,3G-5,3G-5,3G-4,88G-5,31G-5,7G-5,7G-5,49G-5,49G-5,49G-5,29G-5,29G-5,29G	188,32	171,63
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	208,35 G	210,13G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-9,98G-9,98G-9,91G-9,91G	210,23	195,44
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	748,06 G	749,9G-9,34G-50,11G-0,28G-0,28G-0,39G-0,46G-0,46G-0,22G-0,32G-0,32G-0,22G-0,74G-0,66G-0,14G-48,76G-7,93G-8G-8,76G-8,41G-9,24G-9,24G-8,92G-8,72G-8,85G	756,4	674,08
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	165,8 G	164,61G-4,68G-4,68G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,67G-4,67G-4,3G-4,3G-4,34G-4,34G-4,34G-4,15G-4,15G-4,3G-4,3G	165,8	153,86
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	155,29 G	154,48G-4,67G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,63G-4,64G-4,48G-4,48G-4,48G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,65G-3,81G-3,81G	155,29	144,15



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Timber	1	163,95 G	163,84G-3,84G-3,81G-3,81G-3,78G-3,89G- 3,9G-3,91G-3,89G-3,89G-3,93G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-4G-3,91G-3,79G- 4,01G-3,97G-3,92G-3,82G-3,78G-3,69G-3,69G	164,09	153,68
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	151,64 G	150,84G-0,99G-0,68G-0,68G-0,83G-0,83G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,77G-0,77G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-49,9G-9,9G-50,09G	151,83	141,17
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	273,2 G	270,37G-0,69G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G- 1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G- 1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-1,1G-1,11G- 1,11G-1,12G-1,13G	273,28	246,91
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	84,8 G	84,11G-4,09G-3,94G-3,86G-3,98G-3,98G- 3,93G-4G-3,98G-3,98G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,81G-3,65G-3,54G-3,5G-3,51G-3,66G-3,69G- 3,65G-3,65G-3,53G	85,18	80,19
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	263,95 G	264,73G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,81G-4,81G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,83G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,86G-4,86G-4,64G-4,35G	264,86	248,13
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	291,9 G	293,03G-3,03G-2,86G-2,86G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,8G-2,8G-5,15-2,88G-2,88G-2,88G- 3,12G-3,12G-2,46G-2,46G-2,46G-2,3G-2,01G- 2,31G-2,31G-2,54G-2,54G-2,19G-1,87G	295,15	274,69
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	233,41 G	233,39G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,01G-4,01G-3,37G-3,37G-3,65G-3,43G- 3,22G-3,22G-4,69G-4,67G-4,73G	234,94	227,03
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	292,13 G	293,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,17G-3,83G- 3,84G-3,84G-3,85G-3,85G	293,85	274,73
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	292,15 G	293,04G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G- 3,08G-3,09G-3,09G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,15G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G- 3,18G-2,94G-2,61G	293,18	274,11
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,19 G	133,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G- 3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,21G-3,21G-3,14G- 3,21G-3,14G-3,14G	133,21	132,34
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,95 G	80,93G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G	81,13	80,74
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	91,6 G	91,56G-1,56G-1,53G-1,53G-1,39G-1,39G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,51G- 1,51G-1,44G-1,44G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,21G-1,21G-1,18G-1,18G- 1,19G	92,98	87,77
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	596,85 G	598,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,03G-8,03G-6,92G-6,92G-6,92G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G	604,88	544,21
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	384,66 G	382,92G-2,92G-2,95G-2,95G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,48G-2,48G- 2,89G-2,87G-2,87G-2,09G-2,88G-2,63G-3,27G- 3,46G-3,85G-3,66G-3,58G-3,49G-3,49G-3,27G	384,81	350,65
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	455,37 G	457,61G-7,57G-7,67G-7,62G-7,75G-7,75G- 7,79G-7,79G-7,74G-7,83G-7,75G-7,73G-7,75G- 7,71G-7,72G-7,98G-7,52G-7,86G-7,97G-8,01G- 7,64G-7,54G-7,39G	458,01	422,94



















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	234,19 G	233,65G-3,65G-3,65G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-4,61G-4,78G-4,78G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,4G-4,4G-4,4G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,15G-3,9G-3,9G-3,4G-3,4G	235,44	218,2
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	267,92 G	267,26G-6,78G-6,13G-5,95G-6,22G-6,92G-7,24G-7,24G-7,3G-8,29G-8,49G-8,81G-8,64G-8,76G-8,76G-8,76G-8,82G-8,02G-9,01G-8,93G-8,93G-8,93G-8,82G-8,82G-8,82G	280,85	260,99
1	Euro 2,27	Euro 2,97	22.03.19		A1XEB8 A0YFGU	LU0940004830 LU0387754996	Robeco Luxembourg S.A. Robeco BP GI Premium Equities Robeco Sust.Global Stars Equ.	1 1	162,3 G 369,27 G	370,13G-69,87G-9,5G-6,13G-6,18G-6,21G-6,15G-6,23G-6,17G-6,17G-6,17G-8,56G-8,63G-8,63G-8,28G-8,28G-8,29G-8,37G-8,37G-8,08G-7,66G	162,3 370,13	155,58 337,66
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	176,43 G	176,54G-6,56G-6,57G-6,58G-5,34G-5,36G-5,37G-5,35G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,35G-6,82G-6,82G-6,82G-6,63G-6,63G-6,63G-6,68G-6,64G-6,64G-6,57G-6,39G	181,25	167,38
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	64,44 G	64,46G-4,44G-4,53G-4,52G-4,47G-4,53G-4,53G-4,53G-4,47G-4,47G-4,44G-4,41G-4,39G-4,41G-4,43G-4,43G-4,41G-4,39G-4,36G-4,37G-4,36G	64,82	61,1
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	219,45 G	219,52G-9,52G-9,53G-9,35G-9,36G-9,36G-9,52G-9,52G-9,62G-9,87G-9,64G-9,65G-9,4G-8,84G-8,84G-8,84G-8,76G-8,76G-8,8G-8,64G-8,39G-8,39G-7,9G-7,9G	221,88	203,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	108,57 G	108,8G-8,77G-8,77G-9,09G-9,09G-9,31G-9,26G-9,26G-9,31G-9,38G-9,37G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,29G-9,26G-9,26G-9,3G-9,3G-9,28G-9,28G-9,14G-9,14G	109,4	97
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	83,03 G	83G-3G-3G-3G-3G-3,76G-3,78G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,77G-3,73G-3,76G-3,76G-3,73G-3,73G-3,71G-3,7G-3,72G	83,83	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	200,25 G	200,17G-0,17G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,69G-2,58G-2,65G-2,65G-2,7G-2,7G-2,65G-2,6G-2,55G	202,7	186,59
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	283,39 G	283,26G-3,26G-3,26G-3,2G-3,2G-5,27G-5,33G-5,33G-5,37G-5,42G-5,42G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,28G-5,37G-5,39G-5,47G-5,48G-5,23G-5,19G-5,06G	285,48	259,5
1	Th.	Th.			A1C63H 988149	LU0545439217 LU0084617165	Robeco High Yield Bonds Robeco Asia-Pacific Equities	1 1	168,74 G	168,16G-8,45G-8,48G-8,48G-8,48G-9,08G-9,08G-9,12G-9,12G-9,11G-9,16G-9,16G-9,16G-9,19G-9,19G-9,19G-8,97G-8,94G-8,69G-8,77G-9,08G-9,08G-8,9G-8,9G-8,95G-8,89G-8,89G-8,76G	173,16	160,97
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	96,6 G	96,57G-6,57G-6,64G-6,65G-6,69G-6,68G-6,68G-6,63G-6,68G-6,69G-6,66G-6,67G-6,67G-6,65G-6,67G-6,72G-6,7G-6,67G-6,69G-6,69G-6,69G-6,65G	96,76	94,3
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	154,73 G	154,7G-4,69G-4,71G-4,69G-4,88G-4,91G-4,93G-4,91G-4,93G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,87G-4,86G-4,84G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,81G	155,06	152,6
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	172,19 G	171,92G-1,92G-1,96G-1,99G-1,92G-2,16G-2,22G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,24G-2,09G-2,03G-1,92G-1,98G-1,87G-1,92G-1,84G	172,35	163,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	146,89 G	146,87G-6,87G-6,92G-6,92G-6,89G-6,9G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,89G-6,92G-6,92G-6,92G-7,11G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,91G-6,91G	147,76	146,08
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	103,55 G	103,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	105,09	103,11
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1	229,49 G	229,49G-9,49G-9,49G-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	229,94	227,88
1	Th.	Th.			A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	116,17 G	116,14G-6,14G-6,17G-6,17G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G	116,75	115,74
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	171,64 G	171,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	171,64	168,98
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	270,57 G	271,53G-1,53G-0,99G-0,43G-0,34G-0,39G-0,44G-0,72G-0,64G-0,64G-0,64G-0,09G-0,09G-69,87G-9,52G-9,52G-9,56G-9,56G-9,71G-9,81G-9,57G-9,16G	271,53	253,58
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	298,01 G	298,42G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-6,6G-6,65G-6,67G-6,62G-6,69G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-7,42G-7,42G-7,42G-7,58G-7,59G-7,59G-7,6G-7,7G-7,7G-7,71G-7,72G	298,79	282,35
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	237,13 G	236,64G-7,43G-6,55G-5,78G-5,78G-5,85G-5,92G-5,85G-5,98G-6G-6G-5,87G-5,87G-5,58G-5,58G-5,61G-5,61G-5,61G-5,44G-5,44G-5,44G-5,83G-6,61G-6,85G-6,63G-6,63G	239,78	226,77
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	253,94 G	254,45G-4,43G-3,85G-3,85G-3,94G-4,2G-4,2G-4,2G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,22G-3,96G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,75G-3,47G-2,9G-2,9G	256,06	236,45
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	215,3 G	215,25G-5,25G-5,25G-6,24G-6,31G-6,5G-6,41G-6,44G-6,47G-6,44G-6,47G-6,41G-6,27G-6,27G-6,21G-6,11G-6,21G-6,17G-6,14G-6,14G-6,17G-6,08G-5,98G	216,5	204,36
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	191,37 G	191,61G-1,81G-1,82G-1,82G-1,83G-0,66G-0,69G-0,7G-0,67G-0,71G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-1,96G-2,16G-2,16G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,1G-2,1G-1,9G-1,69G	195,33	178,3
1	Euro 2,84	Euro 3,25	22.03.19		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	173,89 G	174,19G-4,19G-4,19G-3,75G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	174,19	165,26
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co-R-co Conviction Club	1	164,86 G	165,52G-5,51G-5,51G-5,39G-5,59G-5,64G-5,71G-5,69G-5,69G-5,64G-5,66G-5,54G-5,54G-5,54G-5,49G-5,41G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,41G-5,36G-5,36G	165,71	158,94
4	Euro 5,66	Euro 0,98	21.02.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	290,56 G	290,65G-0,65G	290,65	287,77
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	189,05 G	190,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G	190,4	178,4
4	Euro 0,83	Euro 2,6	30.12.19		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmInvest	1	2,21 G	2,208G-2,208G	2,45	2,14



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	47,35 G	47,23G-7,28G-7,19G-7,14G-7,14G-7,19G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,16G-7,16G-7,16G-7,11G-7,11G-7,21G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G	47,35	44,67
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	109,64 G	109,54G-9,42G-9,66G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,87G-9,87G-9,75G-9,79G-9,62G-9,62G-9,62G-9,5G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,34G-9,25G-9,25G	109,87	103,05
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	67,05 G	67,08G-7,08G-6,98G-6,99G-7,03G-7,04G-7,03G-7,09G-7,06G-7,07G-7,07G-6,97G-6,97G-6,88G-6,94G-6,89G-7,03G-7,03G-7,03G-6,96G-6,96G-6,88G-6,88G	67,46	60,42
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	60,79 G	60,88G-0,9G-0,88G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,91G-0,89G-0,89G-0,89G-0,85G-0,85G-0,85G-0,77G-0,82G-0,82G-0,82G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,8G-0,8G	61,41	54,98
1	Euro 6,92	Euro 0,58	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	99,43 G	99,46G-9,46G-9,46G-9,22G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,51G-9,42G-9,42G-9,41G-9,41G-9,33G-9,33G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-8,84G-8,84G	101,95	94
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	49,37 G	49,37G-9,39G-9,39G-9,39G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	49,4	47,32
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	42,36 G	42,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G	42,4	41,81
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	49,91 G	49,61G-9,71G-9,71G-9,71G-9,74G-9,74G-9,78G-9,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,82G-9,76G-9,76G-9,76G-9,79G-9,79G-9,79G-9,59G-9,59G-9,53G	51,9	47,61
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	32,9 G	32,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,94G-2,94G-2,94G	33,02	32,21
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	30,55 G	30,55G-0,58G-0,58G-0,58G	30,66	29,83
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,36 G	37,39G-7,4G-7,4G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,41G-7,41G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,28G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	37,71	34,48
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,05 G	40,2G-0,19G-0,11G-0,13G-0,13G-0,15G-0,13G-0,16G-0,18G-0,16G-0,16G-0,1G-0,07G-0,06G-0,03G-0,1G-0,1G-0,08G-0,06G-0,1G-0,1G-0,03G-0,04G	40,54	36,81
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,37 G	36,54G-6,53G-6,47G-6,52G-6,52G-6,51G-6,55G-6,53G-6,53G-6,55G-6,57G-6,55G-6,57G-6,57G-6,52G-6,52G-6,42G-6,4G-6,43G-6,43G-6,37G-6,35G-6,35G-6,39G-6,39G-6,33G-6,33G	36,93	33,61
1	US\$ 0,56	US\$ 0,05	30.01.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	17,08 G	17,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G	17,37	15,97
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	28,9 G	28,95G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,91G	29,47	27,1













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	41,94 G	42,04G-2,09G-2,02G-2,02G-2,03G-2G-2G-2,04G-2,02G-2,01G-2,03G-2,03G-1,98G-1,99G-1,97G-1,94G-2G-1,98G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	42,09	40,19
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,87 G	35,92G-5,92G-5,92G-5,96G-5,89G-5,92G-5,93G-5,92G-5,91G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,91G-5,9G-5,89G-5,87G-5,9G-5,89G-5,94G-5,94G-5,95G-5,91G-5,92G	35,96	34,38
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,92 G	11,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,92G	11,93	11,47
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,9 G	12,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,91G-2,9G-2,88G-2,88G-2,9G-2,89G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G	12,93	12,23
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	38,61 G	38,6G-8,59G-8,59G-8,62G-8,67G-8,61G-8,65G-8,65G-8,63G-8,67G-8,6G-8,6G-8,58G-8,58G-8,57G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,54G	38,67	36,04
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	33,84 G	33,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,88G-3,91G-3,86G-3,9G-3,9G-3,9G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,82G-3,84G-3,83G-3,83G-3,82G-3,84G-3,82G-3,81G	33,91	31,61
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,1 G	10,09G-0,09G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,07G-0,07G-0,06G-0,05G-0,04G-0,04G-0,06G-0,06G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,02G-0,02G	10,26	9,64
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,97 G	11,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,91G-1,91G-1,91G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,88G	12,19	11,42
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	38,74 G	39G-9,02G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,96G-8,95G-8,96G-8,82G-8,91G-8,81G-8,77G-8,75G-8,77G-8,79G-8,98G-9,02G-8,97G	40,23	37,55
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,68 G	19,72G-9,73G-9,71G-9,71G-9,7G-9,71G-9,7G-9,71G-9,7G-9,71G-9,7G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	19,87	18,05
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,62 G	16,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,63G-6,63G-6,63G-6,61G-6,63G-6,63G-6,63G-6,65G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,62G	16,73	15,21
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	50,69 G	50,68G-0,79G-0,68G-0,77G-0,77G-0,85G-0,86G-0,86G-0,91G-0,91G-0,84G-0,83G-0,84G-0,75G-0,84G-0,86G-0,82G-0,73G-0,73G-0,67G-0,66G-0,63G	50,91	47,85
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,54 G	22,54G-2,55G-2,55G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,49G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,59G-2,56G-2,56G	22,59	21,42
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	163,58 G	163,76G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,63G-3,63G-3,84G-3,64G	163,84	153,5
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,92 G	117,92G-7,92G	118,01	117,76
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,18 G	116,19G-6,18G	116,26	116,15

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Energy	1	9,8 G	9,865G-9,865G-9,86G-9,86G-9,875G-9,875G-9,875G-9,875G-9,875G-9,855G-9,85G-9,85G-9,815G-9,77G-9,74G-9,76G-9,725G-9,785G-9,765G-9,765G	11,31	9,31
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	254,19 G	254,56G-4,56G-4,51G-4,51G-4,42G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,47G-4,54G-4,54G-4,14G-4,14G-4,04G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,29G-4,06G-4,01G	258,51	237,74
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	253,28 G	253,59G-3,59G-3,52G-3,52G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,55G-3,55G-3,55G-3,67G-3,67G-3,67G-3,54G-3,36G-3,44G-3,44G-3,3G-3,3G-3,42G-3,41G	258,44	237,51
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	231,42 G	231,48G-1,37G-1,37G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,88G-1,48G-1,15G-1G-1,15G-1,15G-1G-1,61G-1,61G-1,57G	236,41	216,62
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	121,6 G	122,08G	122,08	115,96
1	US\$ 4,37	US\$ 0,37	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	82,81 G	83G-2,99G-2,91G-2,87G-2,87G-2,87G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,89G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-2,85G-2,85G	83	79,32
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	119,46 G	119,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G	119,61	117,52
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	114,78 G	114,76G-4,76G-4,76G-4,74G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,74G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,87G-4,87G-4,87G	114,87	113,1
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	113,9 G	113,74G-3,89G-3,89G-3,87G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,89G-3,89G-3,87G-3,89G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-4G-4G-4G	114	112,25
1	Euro 3,35	Euro 3,35	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	82,72 G	82,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,71G-2,7G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,79G-2,79G-2,79G	82,79	81,37
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	134,39 G	134,31G-4,29G-4,3G-4,3G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,26G-4,28G-4,3G-4,3G-4,55G-4,55G-4,57G	134,57	131,28
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	126,33 G	126,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,29G-6,32G-6,33G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,45G-6,44G-6,42G	126,45	123,51
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	122,96 G	122,91G-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-2,91G-2,91G-3,04G-3,04G-3,04G	123,04	120,19
1	Euro 3	Euro 1,47	28.03.19		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	100,63 G	100,48G-0,62G-0,66G-0,72G-0,72G-0,72G-0,7G	100,72	98,39
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	133,02 G	133,07G-3,04G-3G-3G-3,04G-3,14G-3,1G-3,15G-3,15G-3,07G-3,15G-3,11G-3,07G-3,05G-3,05G-3,02G-2,99G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,08G-3,06G	133,15	130,05
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	126,2 G	126,13G-6,11G-6,15G-6,09G-6,16G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,1G-6,1G-6,13G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,26G-6,27G	126,27	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	124,81 G	124,79G-4,77G-4,8G-4,75G-4,75G-4,81G-4,83G-4,84G-4,82G-4,85G-4,83G-4,81G-4,81G-4,83G-4,82G-4,82G-4,8G-4,76G-4,78G-4,78G-4,75G-4,76G-4,76G-4,93G-4,94G	124,94	122,22
1	Euro 3,01	Euro 2,02	28.03.19		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	104,73 G	104,85G-4,83G-4,8G-4,77G-4,83G-4,85G-4,83G-4,85G-4,88G-4,85G-4,85G-4,82G-4,82G-4,76G-4,73G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,73G	104,88	102,22
1	Euro 2,88	Euro 1,92	28.03.19		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	99,38 G	99,38G-9,42G-9,37G-9,42G-9,42G-9,42G-9,45G-9,46G-9,44G-9,46G-9,48G-9,45G-9,39G-9,37G-9,37G-9,37G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G-9,36G-9,34G-9,4G-9,36G	99,48	97,21
1	Euro 2,86	Euro 1,9	28.03.19		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	98,43 G	98,49G-8,49G-8,42G-8,44G-8,44G-8,47G-8,49G-8,47G-8,49G-8,52G-8,49G-8,49G-8,41G-8,41G-8,38G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,41G-8,41G-8,41G-8,43G-8,37G-8,37G-8,4G	98,52	96,07
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	27,53 G	27,53G-7,51G-7,51G-7,53G-7,52G-7,53G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G-7,48G-7,53G-7,53G-7,52G-7,51G-7,59G-7,55G-7,56G	27,67	25,67
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	138,98 G	139,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,22G-9,22G-9,22G-8,94G-8,94G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,25G-9,25G-9,26G	139,26	134,6
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,85 G	130,84G-0,84G-0,85G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,8G	131,31	129,9
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	50,94 G	51,02G-1,02G-1,02G-0,99G-0,99G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,92G-0,92G-0,98G-0,98G-0,98G-1,03G-1,03G-1,1G-1,03G-1,03G	51,38	46,95
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	197,85 G	197,75G-7,76G-7,76G-7,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G-7,84G-7,56G-7,56G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G	198,82	187,38
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	179,17 G	179,07G-9,08G-9,08G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,16G-8,9G-8,9G-8,91G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G	180,14	169,73
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	134,6 G	134,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,6G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G	135,25	127,46
1	US\$ 3,49	US\$ 0,29	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	107,77 G	107,29G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,22G-7,22G-7,09G	109,66	101,98
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	176,58 G	176,2G-6,48G-6,49G-6,31G-6,31G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,41G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-5,63G-5,63G-5,63G-5,39G	179,24	168,3
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	167,92 G	167,94G-7,94G-7,94G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,07G-8,07G-8,27G-8,63G-8,63G-8,75G-8,75G-8,75G-9,62G-9,62G-9,62G	169,62	156,61
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	194,02 G	194,05G-4,23G-3,98G-4,13G-4,36G-4,49G-4,71G-4,9G-4,84G-4,65G-4,63G-4,62G-4,48G-4,36G-4,41G-4,28G-4,62G-4,74G-4,54G-4,54G-4,21G-4G-3,94G	194,9	181,56
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	211,63 G	212,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,08G-2,08G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-1,81G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,53G-1,53G	212,22	197,43











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	163,68 G	162,57G-2,57G-2,57G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G	163,92	160,09
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	188,48 G	188,39G-8,39G-9,12G-8,99G-8,99G-9,12G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,11G-9G-9G-9,08G-9G-9G-8,97G-8,93G-8,97G	189,23	178,67
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	11,86 G	11,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G	11,92	11,16
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	11,39 G	11,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,34G-1,32G-1,32G	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	27,34 G	27,42G	27,55	26,85
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	132,56 G	132,68G-2,16G-2,44G-2,24G-2,38G-2,38G-2,52G-2,32G-2,18G-2,18G-2,14G-2,22G-2,26G-2,26G-2,26G-2,38G-2,14G-2,08G-1,94G-1,76G-1,6G-1,6G-1,66G-1,66G-1,58G-1,58G	136,2	125,76
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	207,45 G	207,8G-7,7G-7,55G-7,65G-7,65G-7,9G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,9G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G-8,8G-8,8G-8,7G-8,2G-8,6G-8,6G-8,5G-8,65G-8,65G-8,95G-9,1G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G	210,25	200,5
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	132,74 G	132,94G-2,58G-2,58G-2,44G-2,4G-2,4G-2,52G-2,52G-3,14G-2,98G-2,98G-2,98G-3,26G-3,12G-2,84G-2,84G-2,9G-2,6G-2,48G-2,54G-2,42G-2,14G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,18G-2,1G	146,46	127,96
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	229,5 G	230,3G-29,65G-9,85G-9,6G-9,7G-9,7G-30,1G-0,15G-0G-0G-0,5G-0,35G-0,35G-0,35G-0,1G-29,8G-9,5G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,3G-9,3G-9,3G-9,35G	230,5	218,7
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	59,67 G	59,75G-9,78G-9,73G-9,6G-9,67G-9,72G-9,77G-9,72G-9,83G-9,83G-9,78G-9,78G-9,78G-9,82G-9,76G-9,7G-9,6G-9,56G-9,61G-9,54G-9,53G-9,56G-9,57G-9,57G-9,5G-9,5G-9,5G	59,83	55,18
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	168,42 G	169,04G-7,72G-8,34G-8,2G-9,18G-9,18G-9,02G-8,96G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9G-8,9G-8,56G-8,08G-7,94G-7,66G-7,66G-7,92G-7,78G-7,88G-7,88G-7,32G-7,22G-7,26G-7,26G-7,24G-7,08G-7,08G	169,18	157,1
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	203,35 G	203,1G-3,65G-3,95G-3,45G-3,8G-3,8G-3,35G-3,65G-3,2G-3,2G-3,9G-3,8G-4G-3,85G-3,55G-3,45G-3G-3,25G-3,2G-3,25G-3,25G-2,85G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	204,65	194,7
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	90,28 G	90,54G-0,19G-0,3G-89,85G-90,07G-0,07G-0,06G-0,12G-0,01G-0,01G-0,12G-0,17G-0,16G-0,16G-0,1G-0,11G-89,85G-9,92G-9,96G-9,96G-90,08G-0,19G-0,21G-0,22G-0,17G-89,99G-90,01G-0,01G	90,54	81,44
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	212,15 G	211,75G-2,4G-2,3G-2,35G-2,85G-2,55G-2,8G-2,9G-2,5G-2,5G-2,75G-2,35G-2,05G-2G-1,7G-1,7G-1,35G-1,45G-1,45G-0,95G-1,2G-1,2G-1,25G-1,25G-1,25G	215,3	200,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	59,6 G	59,61G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,57G-9,57G-9,77G-9,77G-9,71G-9,71G-9,75G-9,73G-9,64G-9,64G-9,74G-9,74G-9,58G-9,48G-9,51G-9,53G-9,47G-9,53G-9,53G-9,59G-9,59G-9,49G-9,49G-9,49G	59,77	57,5
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	145,92 G	146,08G-6,8G-6,78G-7G-7G-7,02G-7,4G-7,02G-7,02G-7,04G-7,08G-7,08G-6,92G-6,82G-6,72G-6,4G-6,76G-7,26G-7,38G-7,36G-7,36G-7,78G-7,56G-7,56G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G	147,78	128,2
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	73,39 G	73,64G-3,56G-3,53G-3,43G-3,43G-3,51G-3,51G-3,49G-3,51G-3,49G-3,36G-3,21G-3,21G-3,15G-3,09G-3,29G-3,34G-3,41G-3,41G-3,41G-3,36G-3,28G	73,64	69,16
4	US\$ 0,9	US\$ 1,07	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	46,09 G	46,19G	46,19	44,97
4	Euro 0,04	Euro 0,06	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,23 G	30,25G-0,23G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,25G-0,27G-0,27G-0,26G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	30,31	30,18
4	US\$ 1,09	US\$ 1,39	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	46,37 G	46,62G	46,62	45,45
4	US\$ 5,03	US\$ 2,66	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	41,95 G	42,06G	42,38	40,58
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	15,92 G	15,99G-5,958G-5,98G-5,992G-5,992G-5,998G-6,022G-6,022G-6,02G-6,006G-5,972G-5,928G-5,906G-5,852G-5,852G-5,854G-5,872G-5,87G-5,844G-5,846G-5,84G	17,2	15,05
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	30,73 G	30,96G-0,905G-0,935G-0,875G-0,88G-0,89G-0,915G-0,88G-0,895G-0,915G-0,915G-0,92G-0,92G-0,895G-0,825G-0,79G-0,77G-0,765G-0,8G-0,86G-0,815G-0,815G-0,82G-0,82G-0,81G-0,79G	30,96	29,03
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	27,26 G	27,365G	27,37	25,7
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	31,01 G	31,27G	31,27	29,21
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	25,13 G	25,155G-5,145G-5,07G-5,055G-5,065G-5,075G-5,1G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,115G-5,08G-5,105G-5,06G-5,06G-5,07G-5,115G-5,115G-5,115G-5,095G-5,095G-5,045G-5,055G	25,23	23,36
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	47,47	47,9600000000000001	47,96	41,72
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	34,25 G	34,42G-4,515G-4,515G-4,46G-4,46G-4,465G-4,49G-4,485G-4,48G-4,485G-4,53G-4,53G-4,51G-4,5G-4,465G-4,55G-4,49G-4,49G-4,64G-4,64G-4,53G-4,53G-4,525G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G	34,64	30,39
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	32,96 G	33,39G	33,39	30,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	27,41 G	27,515G-7,495G-7,495G-7,48G-7,465G-7,46G-7,455G-7,475G-7,455G-7,47G-7,495G-7,48G-7,48G-7,48G-7,41G-7,445G-7,44G-7,41G-7,475G-7,475G-7,42G-7,42G-7,43G-7,425G-7,425G-7,425G-7,41G	27,52	25,55
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	37,49 G	37,53G-7,79G-7,765G-7,825G-7,795G-7,785G-7,785G-7,765G-7,755G-7,79G-7,78G-7,87G-7,88G-8,01G-8,01G-8,04G-8,055G-8,065G-8,055G-8,06G-8,035G	38,07	35,25
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	42,76 G	43,085G-2,99G-3,01G-2,935G-2,955G-2,995G-3,005G-3,02G-2,98G-2,98G-3,025G-3,03G-3,03G-3,005G-2,91G-2,84G-2,675G-2,675G-2,675G-2,745G-2,74G-2,74G-2,735G-2,73G-2,73G-2,64G-2,635G	43,09	39,92
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	44,05 G	44,585G	44,59	41,87
4	£ 0,59	£ 0,63	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	36,33 G	36,66G	36,8	35,91
4	US\$ 0,96	US\$ 0,98	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	29,77 G	29,9G	29,9	28,9
4	Euro 0,22	Euro 0,16	01.08.19		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR Bl.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1	33,2 G	33,2G	33,2	32,49
4	Euro 0,44	Euro 0,38	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	35,85 G	35,97G	36,1	34,27
4	US\$ 0,6	US\$ 0,62	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,78 G	27,95G	27,95	26,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,7	US\$ 0,66	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	State Street Global Advisors Ltd. SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	28,18 G	28,37G	28,37	26,89
4	US\$ 0,77	US\$ 0,75	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	30,59 G	30,47G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G-0,67G-0,67G-0,72G-0,73G-0,67G-0,67G-0,73G-0,63G-0,72G-0,77G-0,77G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,77G	30,81	28,04
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	67,59 G	67,59G-7,83G-7,83G-7,76G-7,72G-7,72G-7,73G-7,77G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,77G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	69,43	59,92
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	41,15 G	41,15G-1,15G-1,15G-2,6-1,315G-1,335G-2bB-1,15G	42,6	39,01
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	37,71 G	37,62G-7,73G-7,78G-7,68G-7,69G-7,73G-8,105G-8,07G-8,07G-8,07G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,035G-7,945G-7,96G-8G-7,985G-7,985G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,615G-7,615G-7,615G-7,615G	38,41	35,57
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	8,58 G	8,681G	8,68	8,25
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	33,53 G	33,73G	33,79	31,83
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.c.US TIPS U.ETF	1	29,47 G	29,44G-9,55G-9,54G-9,53G-9,53G-9,54G-9,55G-9,56G-9,54G-9,59G-9,56G-9,54G-9,47G-9,5G-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,49G-9,5G-9,49G-9,49G	29,59	28,2
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	43,11 G	43,18G	43,66	41,94
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	37,77 G	37,67G	38,58	37,04
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	36,7 G	36,73G-6,94G-6,94G-6,86G-6,85G-6,86G-6,91G-6,84G-6,88G-6,87G-6,88G-6,92G-6,78G-6,79G-6,85G-6,9G-6,87G-6,87G-6,89G-6,88G-6,89G-6,89G-6,85G-6,85G	36,94	34,07
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	34,45 G	34,39G-4,365G-4,405G-4,365G-4,365G-4,37G-4,405G-5,055G-5,05G-5,05G-5,05G-5,085G-5,085G-5,11G-5,11G-5,085G-5,085G-5,085G-5,09G-5,005G-4,925G-5,065G-5,035G-5,01G-5,035G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,45G-4,45G-4,45G	35,68	32,76
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	27,14 G	27,19G-7,51G-7,52G-7,465G-7,465G-7,47G-7,505G-7,725G-7,73G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,755G-7,755G-7,735G-7,69G-7,585G-7,59G-7,585G-7,515G-7,525G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	30,07	25,96
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	41,32 G	41,35G-1,335G-1,315G-1,28G-1,295G-1,31G-1,27G-1,29G-1,29G-1,325G-1,305G-1,315G-1,24G-1,055G-1,08G-0,99G-0,955G-0,955G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,9G-0,885G	41,37	38,33
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	36,06 G	36,355G	36,36	34,73
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	38,44 G	38,9G	38,9	36,98
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,39 G	31,4G	31,45	31,2
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,47 G	32,88G	32,88	30,6
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	40,18 G	40,17G-1,145G-1,16G-1,075G-1,075G-1,095G-1,115G-1,135G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,135G-1,135G-1,135G-1,14G-1,14G-1,115G-1,115G-1,12G-1,03G-0,97G-0,96G-0,975G-0,98G-1,005G-0,39G-0,39G-0,39G-0,415G-0,415G-0,41G-0,41G	41,53	38,04
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	40,29 G	40,36G-0,85G-0,89G-0,805G-0,805G-0,805G-0,825G-0,815G-0,86G-0,825G-0,87G-0,845G-0,885G-0,885G-0,865G-0,775G-0,685G-0,71G-0,72G-0,73G-0,68G-0,68G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,125G-0,125G-0,12G-0,12G	40,89	38,28

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	33,96 G	33,97G-4,51G-4,495G-4,47G-4,46G-4,485G-4,49G-4,475G-4,475G-4,49G-4,505G-4,505G-4,515G-4,5G-4,41G-4,285G-4,33G-4,375G-4,365G-4,43G-3,95G-3,955G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	34,52	31,82
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	39,99 G	40,08G-1,215G-1,21G-1,175G-1,19G-1,205G-1,225G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,255G-1,255G-1,235G-1,235G-1,21G-1,175G-1,005G-1,17G-1,17G-1,27G-1,195G-1,32G-0,06G-0,06G-0,06G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G	41,32	36,04
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	43,04 G	42,965G-3,205G-3,22G-3,175G-3,17G-3,2G-3,625G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,635G-3,615G-3,58G-3,42G-3,505G-3,475G-3,485G-3,505G-2,99G-2,99G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G	43,81	40,2
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	58,15 G	58,44G-8,42G-8,45G-8,33G-8,35G-8,35G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,45G-8,45G-8,44G-8,41G-8,41G-8,33G-8,06G-8,33G-8,38G-8,38G-8,51G-8,51G-8,47G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,38G	58,51	52,8
4	US\$ 0,85	US\$ 0,8	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	37,12 G	37,27G-7,3G-7,3G-7,245G-7,245G-7,3G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,235G-7,3G-7,3G-7,3G-7,305G-7,275G-7,21G-7,225G-7,275G-7,315G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,435G-7,43G-7,43G-7,43G-7,425G-7,425G	37,44	34,63
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	138,6 G	138,92G-8,82G-8,96G-8,66G-8,66G-8,72G-8,78G-8,86G-8,96G-8,96G-8,86G-8,92G-9,02G-9,02G-8,94G-8,68G-8,36G-8,48G-8,44G-8,64G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,52G-8,52G-8,32G	139,02	130,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	142,44 G	142,88G-2,98G-2,98G-2,56G-2,62G-2,8G-2,88G-2,8G-2,8G-2,86G-3,04G-2,64G-2,88G-2,5G-2,62G-2,18G-2,26G-2,34G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,44G-2,42G-2,1G-2,18G-2,18G	143,04	133,4
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	53,34 G	53,73G-3,58G-3,6G-3,46G-3,46G-3,46G-3,51G-3,54G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,62G-3,62G-3,59G-3,59G-3,63G-3,54G-3,44G-3,39G-3,39G-3,38G-3,36G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,36G-3,36G-3,25G-3,23G	54,44	49,59
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	71,65 G	72,05G-1,65G-1,69G-1,73G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,73G-1,73G-1,81G-1,73G-1,73G-1,71G-1,71G-1,49G-1,55G-1,53G-1,47G-1,56G-1,63G-1,63G-1,63G-1,57G-1,57G-1,51G-1,51G	73,1	67,66
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	63,62 G	64,06G-4G-4G-3,78G-3,8G-3,8G-3,84G-3,87G-3,89G-3,89G-3,84G-3,91G-3,91G-3,93G-3,9G-3,82G-3,59G-3,64G-3,61G-3,64G-3,71G-3,67G-3,62G-3,48G-3,47G	64,62	58,26
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.c.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	27,82 G	27,88G	27,88	27,04
4	US\$ 5,4	US\$ 2,97	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	101,59 G	101,64G-1,47G-1,47G-1,79G-1,84G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,89G-1,9G-1,85G-1,83G-1,73G-1,83G-1,83G-1,91G-1,72G-1,72G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,91	97,84
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,29 G	64,29G-4,22G-4,29G-4,3G-4,29G-4,29G-4,32G-4,31G-4,3G-4,3G-4,29G-4,33G-4,33G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,33G-4,36G-4,34G-4,22G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	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	67,24 G	67,2G-7,13G-7,18G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-7,2G-7,19G-7,18G-7,18G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,19G-7,17G-7,12G-7,12G-7,14G-7,21G-7,23G-7,24G-7,21G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	67,39	65,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,57	Euro 0,53	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,71 G	59,77G-9,71G-9,71G-9,76G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,79G-9,78G-9,8G-9,75G-9,81G-9,82G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,84G-9,74G-9,73G-9,73G-9,74G-9,73G-9,73G	60,01	59,42
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	73,73 G	74,15G	74,29	70,69
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	76,11 G	76,68G	77,28	74,29
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	101,96 G	101,84G-2,15G-2,15G-2,3G-2,28G-2,22G-2,22G-2,24G-2,25G-2,26G-2,29G-2,38G-2,29G-2,25G-2,17G-2,19G-2,31G-2,23G-2,17G-2,26G-2,27G-2,26G-2,26G	102,38	97,7
4	US\$ 1,05	US\$ 1,17	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	31,18 G	31,17G-1,14G-1,16G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,16G-1,16G-1,18G-1,19G-1,2G-1,23G-1,22G-1,22G	31,23	29,95
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	66,12 G	66,18G-6,24G-6,3G-6,31G-6,28G-6,32G-6,32G-6,36G-6,34G-6,35G-6,37G-6,37G-6,38G-6,33G-6,33G-6,27G-6,27G-6,29G-6,32G-6,35G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	66,95	64,23
4	US\$ 1,11	US\$ 0,94	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	55,25 G	55,56G-5,51G-5,5G-5,42G-5,43G-5,43G-5,48G-5,46G-5,5G-5,5G-5,5G-5,46G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,43G-5,35G-5,27G-5,3G-5,26G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,37G-5,3G-5,27G-5,24G	55,56	52,18
4	Euro 1,74	Euro 1,87	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,7 G	57,69G-7,68G-7,68G-7,71G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	58,64	57,1
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,41 G	52,38G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	52,49	52,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	88,62 G	89,21G	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	14,32 G	14,442G-4,404G-4,384G-4,362G-4,362G-4,37G-4,396G-4,412G-4,39G-4,39G-4,396G-4,41G-4,398G-4,398G-4,4G-4,368G-4,35G-4,354G-4,338G-4,356G-4,342G-4,33G-4,328G-4,328G-4,304G-4,306G	15,1	13,72
4	US\$ 1,23	US\$ 1,33	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	45,72 G	45,745G-5,725G-5,78G-5,76G-5,775G-5,78G-5,815G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,715G-5,64G-5,65G-5,7G-5,705G-5,715G-5,715G-5,76G-5,745G-5,71G-5,655G	46,65	43,55
4	US\$ 1,18	US\$ 1	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	33,17 G	33,315-3,275G-3,23G-3,255G-3,305G-3,305G-3,31G-3,295G-3,35G-3,29G-3,29G-3,305G-3,25G-3,255G-3,145G-3,22G-3,205G-3,215G-3,225G-3,225G-3,22G-3,22G-3,22G-3,16G-3,155G	33,35	31,6
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	55,8 G	55,85G-5,91G-5,81G-5,92G-5,9G-5,96G-5,95G-5,99G-5,99G-5,96G-5,9G-5,9G-5,93G-5,91G-5,81G-5,79G-5,84G-5,84G-5,84G-5,86G-5,81G-5,81G-5,79G-5,79G-5,78G-5,73G	55,99	52,76
4	US\$ 4,32	US\$ 3,75	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	311,85 G	312,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,4G-2,4G-2,55G-2,6G-2,35G-2,35G-2,6G-2,85G-2,85G-2,65G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-1,85G-1,4G-1,3G-1,45G-1,5G-2G-2G-1,85G-1,8G-1,65G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G	312,85	288,95
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	65,16 G	65,25G-4,86G-4,97G-5,06G-5,1G-4,99G-4,99G-4,99G-5,04G-5,07G-5,07G-4,97G-4,97G-4,99G-4,82G-4,69G-4,71G-4,63G-4,56G-4,58G-4,79G-4,8G-4,83G-4,83G-4,79G-4,74G	65,28	62,16







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	280,77 G	280,76G-0,75G-0,76G-0,78G-0,78G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,85G-0,85G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,85G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,84G	280,86	276,18
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	336,69 G	337,64G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,74G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G	337,76	322,51
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	473,92 G	473,68G-4,29G-4,29G-3,78G-4,02G-4,02G-4,49G-4,25G-4,49G-4,49G-4,49G-5,53G-5,53G-5,53G-5,06G-5,06G-5,06G-5,02G-3,68G-3,71G-3,51G-3,81G-4,01G-4,31G-4,58G-4,31G-3,77G	475,53	449,48
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	278,03 G	278,09G-8,09G-8,07G-8,07G-8,11G-8,11G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,17G-8,16G-8,22G-8,23G-8,56G-8,56G-8,44G-8,47G-8,57G-8,47G-8,47G	278,81	272,05
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	308,03 G	307,98G-7,98G-7,98G-7,91G-7,99G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,12G-8,06G-7,98G-7,92G-7,96G-7,89G-7,89G-7,89G-7,86G-7,84G-7,87G	308,27	302,67
3	£ 0,02	£ 0,03	08.04.19		765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.l.	1	1,01 G	1,011G-1,011G-1,01G-1,011G-1,013G-1,013G-1,013G-1,014G-1,014G-1,014G-1,013G-1,013G-1,013G-1,009G-1,009G-1,009G-1,008G-1,008G-1,008G-1,007G-1,007G-1,007G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G-1,007G	1,01	0,98
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.l.-Pan Eur.Focus	1	3,85 G	3,851G-3,851G	3,93	3,72
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.l.-China Opp.Fd	1	4,5 G	4,506G-4,505G-4,505G-4,504G-4,505G-4,505G-4,505G-4,506G-4,506G-4,508G-4,506G-4,505G-4,503G-4,501G-4,504G-4,507G-4,509G-4,515G-4,515G-4,51G-4,511G-4,511G-4,509G-4,509G-4,502G-4,504G	4,56	4,09
3	£ 0,03	£ 0,02	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,72 G	1,737G	1,74	1,67
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,79 G	0,785G-0,785G-0,784G-0,784G-0,784G-0,784G-0,784G-0,784G-0,785G-0,784G-0,784G-0,783G-0,782G-0,782G-0,786G-0,786G-0,786G-0,787G-0,787G-0,787G-0,787G-0,787G-0,787G-0,787G-0,787G-0,787G-0,787G	0,8	0,75
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv.Fds-European Fund	1	3,23 G	3,227G-3,226G-3,223G-3,226G-3,229G-3,232G-3,228G-3,23G-3,232G-3,23G-3,232G-3,227G-3,224G-3,223G-3,221G-3,224G-3,223G-3,223G-3,222G-3,222G-3,222G-3,221G-3,219G-3,217G	3,23	3,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,142G-3,137G-3,133G-3,133G-3,133G-3,133G-3,138G-3,131G-3,13G-3,122G-3,128G-3,12G-3,114G-3,117G-3,119G-3,123G-3,118G-3,121G	3,27	3,06
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,9 G	1,904G-1,904G-1,904G-1,903G-1,903G-1,904G-1,904G-1,903G-1,903G-1,903G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G	1,91	1,85
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	72,69 G	73,61G	73,61	66,86
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	80,8 G	80,92G-0,92G-0,72G-0,72G-0,72G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,91G-0,91G-0,91G-0,67G-0,67G-0,57G-0,57G-0,57G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,64G-0,64G-0,55G-0,57G	80,92	74,29





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	38,38 G	38,425G-8,365G-8,32G-8,295G-8,35G-8,405G-8,405G-8,43G-8,395G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,44G-8,44G-8,405G-8,355G-8,33G-8,325G-8,37G-8,315G-8,315G-8,345G-8,345G-8,355G-8,35G-8,34G-8,305G	38,51	36,35
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	299,6 G	300,45G-0,25G-0,55G-299,95G-300G-0G-0,05G-0,05G-0,25G-0,4G-0,15G-0,15G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-299,55G-9,35G-9,05G-9,05G-9,3G-9,85G-9,85G-300,05G-0,05G-299,85G-9,85G-9,65G-9,45G-9,15G	300,6	277,1
1	Yen 82,4	Yen 88,01	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	43,23 G	43,095G-3,055G-3,06G-2,955G-2,97G-2,965G-3G-3,015G-3,035G-3,035G-3,03G-2,975G-2,98G-2,905G-2,78G-2,775G-2,805G-2,875G-2,87G-2,875G-2,875G-2,855G-2,805G	43,56	41,63
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	82,71 G	82,9G-2,35G-2,38G-2,39G-2,52G-2,52G-2,53G-2,65G-2,62G-2,73G-2,63G-2,58G-2,58G-2,4G-2,32G-2,08G-2,16G-2,02G-2,05G-1,99G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	84,96	79,18
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	11,03 G	11,148G	11,15	10,6
1	US\$ 0,35	US\$ 0,89	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	14,64 G	14,71G	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	16,13 G	16,29G	16,29	15,6
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	15 G	15,02G	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	20,8 G	20,85G	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	11,4 G	11,46G	11,57	11,18
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	12 G	12,01G	12,01	11,9
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-Bi.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,95 G	10,98G	10,98	10,9
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,39 G	10,498G	10,5	10,03
1	US\$ 0,04	US\$ 0,24	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,34 G	10,36G	10,36	10,02
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,59 G	10,62G	10,62	10,18
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,48 G	10,48G	10,49	10,38
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	438,06 G	440,48G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,23G-1,24G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G	441,24	412,04
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	44,69 G	44,86G-4,86G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,8G-4,8G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,76G-4,76G-4,77G-4,72G	44,92	40,08
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	112,72 G	112,91G-2,91G-2,91G-2,84G-2,84G-2,84G-2,67G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,32G-2,5G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,28G-2,1G-2,1G-2,27G-2,19G-2,26G-2,31G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G	112,91	107,85
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	129,9 G	130,57G-0,57G-0,01G-29,5G-9,31G-9,38G-9,38G-30,11G-0,37G-0,37G-0,5G-0,5G-0,25G-0,38G-0,29G-0,04G-29,95G-9,69G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	134,16	123,15
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	50,15 G	50,26G-0,14G-0,15G-0,13G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G-0,24G-0,19G-0,22G-0,26G-0,26G-0,11G-49,985G-50,03G-0,05G-0,17G-0,18G-0,15G-0,1G-0,06G	50,26	46,56
1	US\$ 1	US\$ 1,11	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	74,62 G	75,43G	75,43	69,86
1	US\$ 1,7	US\$ 1,84	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	77,53 G	77,74G-7,6G-7,68G-7,56G-7,56G-7,65G-7,65G-7,65G-7,69G-7,63G-7,62G-7,7G-7,68G-7,53G-7,19G-7,29G-7,31G-7,35G-7,37G-7,4G-7,4G-7,4G-7,23G-7,23G	77,74	73,5
1	US\$ 0,97	US\$ 1,05	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	55,66 G	56,09G	56,09	52,68
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,01 G	101,01G-1,01G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,12	100,3

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,44	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRC9	LU0721552544	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	22,93 G	23,04G	23,04	22,38
1	US\$ 1,02	US\$ 1,02	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	40,9 G	40,86G-0,99G-1G-0,98G-0,99G-0,99G-1,01G-0,99G-1G-1G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,01G-1,02G-0,98G-0,98G-1,01G-1,03G-1G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	41,05	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,38 G	77,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	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	108,13 G	108,37G-8,26G-8,37G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,42G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,4G-8,46G-8,46G-8,46G-8,44G-8,44G-8,46G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	108,72	107,1
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	13,31 G	13,286G-3,29G-3,278G-3,268G-3,288G-3,288G-3,276G-3,308G-3,284G-3,212G-3,206G-3,09G-3,26G-3,238G-3,196G-3,21G-3,14G-3,144G-3,16G-3,158G-3,158G-3,154G	13,91	12,15
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	236,26 G	238,87G	238,87	222,84
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,94 G	432,92G-2,75G-2,75G-2,75G-2,92G-2,92G-2,92G-2,74G-2,74G-2,74G-2,92G-2,92G-2,8G-2,8G-2,92G-2,92G-2,92G-2,8G-2,8G-2,8G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	433,09	431,78
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	955 G	963,26	963,26	916,72
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,25 G	821,36	821,36	818,52
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.669,28 G	1.671,09	1.671,09	1.612,51
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.038,69 G	1.039,9	1.039,9	1.026,34
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.587,72 G	2.591,4	2.591,4	2.556,93
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.661,3 G	3.670,37	3.670,37	3.534,18
4	Th.	A\$ 2,92	03.06.19		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	76,39 G	76,56	76,56	74,79
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	348,41 G	348,96	348,96	340,93
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	145,77 G	146,2	146,2	141,7
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	445,12 G	446,18	446,18	432,41





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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,95 G	15,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	15,96	15,73
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,86 G	18,88G-8,88G-8,88G-8,86G-8,86G-8,89G- 8,89G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G- 8,92G-8,88G-8,88G-8,86G-8,88G-8,87G- 8,89G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,88G	18,92	17,91
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	86,23 G	86,25G-6,29G-6,33G-6,33G-6,16G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,37G-6,37G- 6,32G-6,23G-6,13G-6,01G-6,01G-6,01G-6G- 6,09G-5,97G-5,97G-5,88G-5,79G	86,58	79,48
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	106,94 G	107G-7,16G-7,36G-7,16G-7,28G-7,36G-7,34G- 7,34G-7,22G-7,3G-7,3G-7,32G-7,26G-7,26G- 7,32G-7,2G-7,24G-7,22G-7,22G-7,16G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,14G-7,14G-7,12G-7,14G	107,36	101
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,78 G	16,796G	16,8	16
1	US\$ 0,29	US\$ 0,21	31.07.19		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	16 G	16,126G-6,114G-6,124G-6,138G-6,126G- 6,126G-6,084G-6,008G-6,064G-6,106G	16,14	14,89
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	13,7 G	13,7G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,84G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,85G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G- 3,85G-3,71G-3,84G-3,85G-3,85G-3,84G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	13,85	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	14,69 G	14,72G	14,75	14,59
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,79 G	15,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,8G-5,78G-5,78G-5,79G-5,8G-5,8G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,8G-5,8G	15,81	15,02
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,35 G	15,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,35G-5,35G- 5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-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-5,36G-5,35G- 5,35G	15,36	14,95
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	11,71 G	11,734G	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	19,91 G	19,918G-20,52G-0,54G-0,51G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,52G-0,52G-0,515G-0,55G-0,55G- 0,545G-0,525G-0,525G-0,525G-0,49G-0,39G- 0,465G-0,46G-0,46G-0,455G-0,485G-19,976G- 9,976G-9,976G-9,98G-9,98G-9,988G-9,968G	20,55	18,67
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1	177,39 G	177,79G	179,59	172,72
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,27 G	11,31G	11,31	11,02
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,93 G	13,89G	13,93	13,36
1	US\$ 1,55	US\$ 1,72	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	100,56 G	100,64G-0,7G-0,72G-0,7G-0,72G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,5G-0,42G-0,32G-0,26G-0,34G- 0,34G-0,46G-0,54G-0,38G-0,54G-0,46G-0,46G- 0,36G-0,38G-0,36G-0,36G-0,32G	100,72	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	126 G	126,7G-6,74G-6,74G-6,52G-6,48G-6,42G- 6,42G-6,58G-6,64G-6,52G-6,52G-6,62G-6,7G- 6,7G-6,64G-6,3G-5,76G-6,2G-6,16G-6,3G-6,7G- 6,46G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,3G	126,74	116,2
1	Euro 2,25	Euro 2,78	31.07.19		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	106,7 G	106,84G-6,72G-6,8G-6,68G-6,68G-6,68G-6,8G- 6,84G-6,92G-7,04G-7,04G-6,86G-6,86G-7,02G- 7,02G-6,94G-6,94G-6,94G-6,9G-6,84G-6,84G- 6,8G-6,78G-6,78G-6,88G-6,84G-6,84G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,82G	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	68,64 G	68,69G-8,32G-8,39G-8,24G-8,28G-8,28G- 8,28G-8,37G-8,36G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G- 8,41G-8,32G-8,2G-8,09G-8,05G-8,08G-8,19G- 8,19G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,12G-8,12G- 8,02G	69,38	65,78





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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	743,6 G	747,49G-8,25G-8,26G-7,25G-7,25G-7,65G-7,65G-7,49G-7,49G-8,25G-8,25G-8,6G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-5,97G-6,74G-6,74G-7,56G-7,56G-7,56G-6,81G-6,81G-6,81G-6,01G	748,6	698,06
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,35 G	223,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,39G-3,41G-3,4G-3,41G-3,41G-3,44G-3,44G-3,44G-3,34G-3,34G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G	223,73	221,11
1	US\$ 3,59	US\$ 3,81	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	223,5 G	223,8G-3,7G-3,9G-3,55G-3,5G-3,65G-3,7G-3,95G-4G-3,9G-4G-3,8G-3,55G-3,05G-3G-3,1G-3,4G-3,45G-3,45G-3,45G-3,35G-3,25G-3,05G	224	210,2
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.296,19 G	1298,19G-7,68G-7,21G-6,91G-301,31G-1,82G-1,61G-0,02G-1,29G-1,31G-1,56G-1,29G-299,34G-9,34G-9,34G-8,74G-8,72G-8,64G-8,72G-8,47G-8,09G-8,09G-8,09G-7,47G	1.301,82	1.228,49
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.284,95 G	2304,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-6,01G-6,01G-6,01G-1,34G-1,34G-294,01G-5,44G-5,44G-5,44G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-5,93G-5,93G-5,93G	2.306,01	2.046,85
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,72 G	203,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,72G-3,65G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	203,77	202,23
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	213,23 G	213,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,07G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-2,9G-2,89G-2,89G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	213,32	204,93
7	sfrs 1,49	sfrs 1,38	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	106 G	103,5G-4,66G-4,7G-4,54G-4,78G-4,76G-5,76G-5,76G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,64G-5,64G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	107,4	97,3
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	22,08 G	22,075G-2,44G-2,395G-2,35G-2,37G-2,37G-2,455G-2,85G-2,855G-2,93G-2,915G-2,855G-2,9G-2,9G-2,865G-2,865G-2,87G-2,755G-2,73G-2,73G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	25,63	21,47
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	113,64 G	113,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,62G-3,64G-3,64G-4,04G-4,04G-4,04G-4,01G-3,98G-3,96G	114,04	110,62
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	462,57 G	462,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	464,34	440,09
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,5 G	0,5G-0,5G	0,5	0,47
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,25 G	10,25G-0,25G	10,4	9,95
4	Th.	Euro 3,02	16.05.19		A0Q78S	LU0383775318	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Emerging Markets	1	181,3 G	181,92G-1,92G	185,13	173,06



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	58,07 G	58,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,17G-8,5G-8,5G-8,5G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,43G-8,43G-8,43G-8,34G-8,34G-8,37G-8,37G-8,35G-8,35G-8,35G-8,32G-8,32G	58,56	55,78
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	58,41 G	58,46G-8,45G-8,38G-8,45G-8,45G-8,48G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,51G-8,46G-8,43G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,47G-8,47G	58,6	55,96
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	100,81 G	100,81G-0,81G-0,69G-0,83G-0,83G-0,88G-0,98G-0,83G-0,91G-0,98G-0,93G-0,93G-0,79G-0,79G-0,84G-0,84G-0,86G-0,84G-0,84G-0,79G-0,79G-0,77G-0,69G	100,98	95,21
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	55,48 G	55,46G-5,47G-5,4G-5,46G-5,52G-5,57G-5,5G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,55G-5,56G-5,47G-5,47G-5,47G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,6G-5,54G-5,51G	55,64	52,17
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	55,89 G	56,06G-6,07G-6,03G-6,04G-6,21G-6,21G-6,27G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,32G-6,25G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,23G-6,23G-6,14G-6,14G	56,35	52,67
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	114,08 G	114,25G-4,19G-4,19G-4,19G-4,08G-4,08G-4,08G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,12G-4,12G-3,98G-4,1G-4,1G-4,1G-4,18G-4,06G-4,06G-4,06G-3,94G	114,37	108,05
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	113,43 G	113,37G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,55G-3,56G-3,49G-3,49G-3,5G-3,51G-3,51G-3,45G-3,32G	113,62	107,43
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,77 G	45,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G	45,9	44,96
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,55 G	41,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-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	42,28 G	42,49G-2,46G-2,44G-2,45G-2,42G-2,62G-2,56G-2,56G-2,66G-2,6G-2,59G-2,59G-2,75G-2,7G-2,73G-2,66G-2,78G-2,79G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,82G-2,58G	45,58	41,5
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,78 G	97,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,76G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	97,84	97,57
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	27,14 G	27,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-7,01G-7,01G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G	27,48	26,75
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	102,08 G	102,16G-2,16G-2,09G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,32	97,07
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.303,81 G	2302,99G-5,36G-5,36G-3,51G-7,83G-11,64G-4,38G-4,38G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-1,99G-9,55G	2.314,88	2.169,77
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,38 G	50,3G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G	50,5	48,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsia	1	81,3 G	81,14G-1,14G-1,14G-1,21G-1,19G-1,39G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,36G-1,23G-1,22G-1,22G-1,16G-1G-0,97G-1G- 0,97G-0,94G-0,94G-0,94G	81,51	75,53
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,39 G	24,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	24,47	24,2
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,77 G	52,77G-2,77G-2,78G-2,79G-2,79G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,77G-2,79G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G	52,82	52
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	91 G	90,98G-0,98G-2,23-0,98G-0,98G-0,98G-1G-1G- 1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G- 1G-1G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	92,23	85,75
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	116,28 G	116,36G-6,49G-6,27G-6,27G-6,41G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,88G-6,88G-6,88G-6,91G- 6,91G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,54G-6,42G- 6,55G-6,55G-6,6G-6,6G-6,45G-6,32G	116,91	108,64
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	56,08 G	56,18G-6,19G-6,13G-6,13G-6,29G-6,29G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,37G- 6,37G-6,32G-6,32G-6,33G-6,27G-6,27G-6,28G- 6,29G-6,29G-6,24G-6,18G	56,37	52,38
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	56,39 G	56,39G-6,47G-6,47G-6,47G-6,45G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,71G- 6,71G-6,72G-6,72G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G- 6,61G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,6G-6,53G	56,72	52,78
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	144,28 G	144,4G-4,4G-4,4G-4,27G-4,19G-4,72G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,7G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,57G-4,37G-4,37G-4,37G-4,26G-4,18G	145,06	132,84
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	147,77 G	148,11G-8,11G-8,07G-8,07G-8,07G-7,78G- 7,78G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-7,84G- 7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,71G- 7,71G	148,93	136,08
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	118,73 G	118,48G-8,51G-8,54G-8,48G-8,48G-8,54G- 8,56G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,73G-8,72G-8,62G-8,58G-8,49G- 8,49G-8,54G-8,54G-8,45G-8,49G-8,43G	120,19	112,86
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	138,12 G	137,73G-7,73G-7,73G-7,52G-7,62G-7,63G- 7,63G-7,81G-7,81G-7,81G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,71G-7,67G-7,67G-7,61G-7,61G-7,61G-8,41G- 8,39G-8,15G-8,35G-8,44G-8,35G-8,26G-8,26G- 8,21G-8,17G	138,44	129,35
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	137,04 G	136,9G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,94G- 6,98G-6,98G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,96G-7,15G-7,15G-7,61G-7,73G-7,52G- 7,68G-7,79G-7,75G-7,56G-7,5G-7,42G	137,79	121,48
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	64,31 G	64,29G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,31G- 4,31G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,31G-4,31G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	64,33	63,78
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	728,63 G	728,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,65G-8,67G-8,67G-8,66G-8,67G-8,67G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	728,78	721,71
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	966,17 G	966,84G-6,84G-7,32G-7,32G-6,17G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,19G- 4,73G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G	967,32	931,87









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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,91	15.08.19		979771	DE0009797712	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	65,23 G	65,25G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,24G-5,26G-5,25G-5,26G-5,26G-5,34G-5,33G-5,34G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,27G-5,27G	65,34	64,12
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	79,33 G	79,41G-9,41G-9,33G-9,41G-9,41G-9,41G-9,44G-9,44G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,64G-9,64G-9,55G-9,55G-9,55G	79,77	75,02
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	59,13 G	59,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,25G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,28G-9,28G	59,34	55,68
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,61 G	60,61G-0,64G-0,66G-0,64G-0,65G-0,65G-0,66G-0,65G-0,65G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,73G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G	60,75	58,94
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	68,86 G	68,9G-8,88G-8,83G-8,84G-8,88G-8,93G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G-8,92G-8,9G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,85G-8,8G	68,94	66,12
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,02 G	68,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,12G-8,12G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	68,12	67,18
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	57,51 G	57,51G-7,51G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,52G-7,52G-7,52G-7,48G	57,52	54,93
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	124,27 G	124,25G-4,25G-4,16G-4,29G-4,29G-4,24G-4,24G-4,32G-4,32G-4,46G-4,46G-4,46G-4,53G-4,53G-4,53G-4,51G-4,51G-4,51G-4,41G-4,41G-4,23G-4,23G-4,29G-4,28G-4,28G-4,21G-4,21G	124,74	118,24
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	50,8 G	50,71G-0,75G-0,69G-0,82G-0,85G-0,85G-0,9G-0,9G-0,85G-0,88G-1,06G-1,03G-1,03G-0,98G-0,93G-0,86G-0,86G-0,85G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G	51,06	48,25
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,41 G	58,4G-8,39G-8,41G-8,39G-8,39G-8,42G-8,43G-8,43G-8,42G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,49G-8,5G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G	58,52	57,55
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,07 G	(exBR)-62,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	63,13	62,24
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,69 G	(exBR)-58,82G-8,82G-8,79G-8,81G-8,83G-8,84G-8,87G-8,87G-8,86G-8,9G-8,88G-8,9G-8,87G-8,84G-8,83G-8,81G-8,84G-8,84G-8,83G-8,82G-8,82G-8,8G-8,8G-8,78G-8,78G	59,73	57,79
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	41,79 G	(exBR)-41,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G	41,79	39,3
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,25 G	149,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	149,49	147,69
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	116,52 G	116,63G-6,63G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,63G-6,63G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,88G-6,88G-6,77G-6,66G-6,39G-6,39G-6,3G-6,3G-6,18G-6,16G-6,1G-5,98G-5,98G	132,64	112,46
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	64,31 G	64,37G-4,37G-4,33G-4,26G-4,3G-4,39G-4,43G-4,37G-4,41G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,37G-4,35G-4,35G-4,3G-4,3G-4,3G-4,35G-4,33G-4,32G-4,29G-4,28G-4,25G	65,09	61,12



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	82,85 G	82,85G-3,02G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-3,03G-2,94G-2,94G-2,89G-2,75G-2,73G-2,74G-2,7G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,7G-2,7G	83,03	80,32
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,77 G	54,77G-4,8G-4,79G-4,79G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,94G-4,94G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,9G-4,86G-4,86G	54,94	53,14
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,42 G	58,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	58,98	58,26
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	49,86 G	49,95G	49,95	49,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	195,39 G	194,58G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,62G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G	195,48	185,66
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	72,74 G	72,79G-2,76G-2,75G-2,71G-2,71G-2,77G-2,82G-2,79G-2,81G-2,84G-2,84G-2,83G-2,8G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,74G-2,74G-2,72G-2,71G-2,67G	73	70,24
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	161,72 G	162,68G-2,59G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,38G-2,38G-2,38G-2,12G	162,68	152,66
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	156,54 G	156,76G-6,76G	156,76	150,64
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	117,09 G	117,09G-7,09G	117,09	114,81
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	145,5 G	145,54G-5,54G-5,54G-5,46G-5,46G-5,46G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,59G-5,59G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	145,99	141,81
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	164,63 G	164,54G-4,54G	165,27	158,16
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	69,28 G	69,26G-9,26G	69,3	67,66
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,36 G	29,36G-9,36G-9,36G-9,37G	29,52	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	62,92 G	62,95G-2,95G-2,94G-2,87G-2,87G-2,87G-2,94G-2,98G-3G-2,98G-2,98G-3,02G-3,24G-3,23G-3,23G-3,19G-3,17G-3,14G-3,1G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,1G-3,1G-3,07G-3,03G	64,24	60,45
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,08 G	23,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,11G-3,06G-3,06G-3,05G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G	23,45	22,88
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	108,98 G	109,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,47G-9,34G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	111,87	104,48





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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AHF Global Select	1	166,93 G	167,3G-7,3G-7,16G-7,16G-7,16G-7,27G-7,32G- 7,32G-7,38G-7,38G-7,38G-6,93G-6,93G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,57G-6,57G-6,57G	167,38	158,46
4	Th.	Euro 0,65	15.05.19		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	68,74 G	68,65G-8,73G-8,64G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,81G-9,44G- 9,45G-9,45G-9,41G-9,4G-9,34G-9,34G-9,29G- 9,33G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,28G	69,45	65,27
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	72,53 G	72,5G-2,5G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,47G- 2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,69G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,71G	72,75	70,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,65 G	43,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,74G-3,72G-3,73G-3,72G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G- 3,65G-3,65G	43,74	42,33
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SCO	AG Ostalb Global Fonds	1	196,06 G	196,48G-6,47G-6,47G-6,42G-6,42G-6,43G- 6,43G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,38G-6,39G-6,24G-6,24G-6,25G-6,23G- 6,01G-6,01G-6,01G	196,48	189,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	76,62 G	76,49G-6,41G-6,4G-6,48G-6,37G-6,46G-6,46G- 6,45G-6,45G-6,32G-5,71G-5,79G-6,14G-6,23G- 6G-5,83G-5,91G-5,36G-5,44G-5,82G-5,68G- 5,77G	79,18	73,08
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	145,9 G	145,77G-5,77G-5,8G-5,77G-5,8G-5,8G-5,81G- 5,82G-5,84G-5,8G-6,52G-6,52G-6,48G-6,48G- 6,5G-6,5G-6,53G-6,49G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,43G-6,36G-6,36G-6,37G-6,33G-6,33G-6,32G	146,53	141,1
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	293,64 G	293,78G-4,1G-3,52G-4,14G-4,1-4,12G-4,5G- 4,08G-4,08G-4,18G-4,1G-4,12G-4,18G-4,06G- 3,78G-3,12G-1,5G-1,6G-1,62G-1,5G-1,66G- 2,02G-1,88G-1,54G	301,04	272,56
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	168,32 G	168,34G-8,75G-8,54G-8,97G-8,9G-9,05G- 9,05G-8,98G-8,87G-8,87G-8,87G-8,82G-8,78G- 8,53G-8,47G-8,23G-7,25G-7,29G-7,28G-7,29G- 7,29G-7,53G-7,49G-7,35G	169,21	156,63
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,76 G	33,76G-3,76G-3,77G-3,79G-3,79G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,72G	33,85	33,1
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,62 G	20,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G	20,64	20,38
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26 G	25,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G- 5,99G-5,99G-6G-6G-5,99G-5,99G-6G-5,99G- 6G-5,99G-6G-6G-6G-5,99G-5,99G-6,05G	26,07	25,36
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,61 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,6G- 8,61G-8,61G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G- 8,61G-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G-8,61G-8,6G- 8,59G-8,63G	28,75	27,94
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	355,94 G	356,22G-6G-6,16G-5,68G-6,24G-7,16G-6,32G- 6,34G-6,34G-6,48G-6,44G-6,28G-6,34G-6,34G- 6,08G-5,96G-5,96G-6,48G-6,2G-6,22G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,26G-6,22G-5,9G	357,16	330,46
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	92,53 G	92,56G-2,56G-2,71G-2,83G-2,81G-2,68G- 2,74G-2,81G-2,8G-2,81G-2,81G-2,69G-2,66G- 2,35G-2,36G-2,36G-2,43G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,3G-2,25G-2,25G	92,83	86,08

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.279,26 G	3281,16G-1,16G-1,16G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-1,9G-1,9G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,52G-0,14G-74,02G-5,04G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G	3.281,99	3.140,68
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.169,55 G	2164,15G-4,15G-4,16G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-5,88G-5,89G-5,92G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,72G-5,72G-4,64G-1,79G-1,79G-57,8G	2.194,33	2.031,99
1	Euro 1,06	Euro 1,24	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V.	1	47,45 G	47,87G	47,87	45,28
1	Euro 1,52	Euro 1,38	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	44,93	44,88G	44,93	41,53
1	Euro 0,74	Euro 0,59	20.03.19		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 VanEck Investments Ltd.	1	20,98 G	21,47G	21,49	20,98
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	19,8 G	19,844G-9,904G-9,956G-9,838G-9,818G-9,848G-9,896G-9,85G-9,85G-9,866G-9,866G-9,854G-9,838G-9,838G-9,752G-9,79G-9,782G-9,776G-9,742G-9,734G-9,722G-9,722G-9,742G-9,734G-9,714G	20,42	18,89
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	20,55 G	20,56G-0,62G-0,625G-0,62G-0,605G-0,6G-0,61G-0,615G-0,615G-0,625G-0,635G-0,625G-0,59G-0,56G-0,595G-0,595G-0,615G-0,6G-0,575G-0,555G-0,55G-0,54G-0,53G	20,64	19,59
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	18,56 G	18,698G	19,38	17,48
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	58,98 G	59,02G-9,13G-9,14G-9,13G-9,08G-9,09G-9,12G-9,12G-9,11G-9,18G-9,17G-9,13G-9,13G-9,05G-9,02G-9,14G-9,15G-9,15G-9,19G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,06G-9,06G-9,03G-9,01G-9,01G	59,19	57,27
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	27,57 G	27,7G-7,7G-7,7G-7,635G-7,65G-7,635G-7,65G-7,715G-7,695G-7,67G-7,615G-7,615G-7,535G-7,52G-7,35G-7,35G-7,605G-7,605G-7,62G-7,55G-7,675G-7,39G-7,39G-7,455G-7,475G-7,47G-7,46G-7,46G	28,53	26,05
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	31,55 G	31,685G-1,72G-1,71G-1,705G-1,705G-1,705G-1,705G-1,695G-1,78G-1,755G-1,835G-1,84G-1,84G-1,765G-1,815G-2,005G-2,005G-1,95G-1,84G-1,84G-1,875G-1,875G-1,54G-1,56-1,595G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G	32,72	29,76
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	37,48 G	37,6G-7,57G-7,57G-7,5G-7,57-7,515G-7,545G-7,545G-7,545G-7,54G-7,545G-7,59G-7,59G-7,59G-7,475G-7,47G-7,41G-7,395G-7,37G-7,37G-7,475G-7,42G-7,42G-7,42G-7,415G-7,415G-7,415G-7,355G-7,355G-7,355G	37,6	35,02
7	£ 1,22	£ 0,2	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	41,1 G	41,165G-1,12G-1,16G-1,05G-1,05G-1,05G-1,125G-1,12G-1,065G-1,08G-1,08G-1,15G-1,145G-1,1G-1,02G-1,06G-1,06G-0,985G-1,025G-1,025G-1,105G-1,165G-1,17G-1,185G-1,18G-1,15G	41,19	39,11
7	US\$ 1,62	US\$ 0,24	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	65,73 G	65,91G-5,8G-5,88G-5,75G-5,75G-5,77G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,87-5,82G-5,84G-5,84G-5,91G-5,85G-5,72G-5,7G-5,59G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,77G-5,7G-5,75G-5,72G-5,67G-5,59G	65,91	61,46
7	US\$ 1,17	US\$ 0,24	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	76,93 G	77,09G-7,14G-7,14G-7,15G-7,05G-7G-7,07G-7,08G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G-7,19G-7,13G-6,93G-6,86G-6,85G-6,87G-6,99G-7,02G-7,02G-6,98G-6,91G-6,8G-6,77G	77,19	70,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,97	Euro 0,07	12.12.19		A12CXZ	IE00BKC55S42	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	32,99 G	33,035G-3,02G-3,06G-3,02G-3,02G-3,065G-3,065G-3,07G-3,075G-3,11G-3,11G-3,115G-3,11G-3,11G-3,11G-3,085G-3,015G-3,035G-3,035G-3,035G-3,025G-3,025G-3,055G-3,05G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3G	33,12	31,25
7	Euro 0,49	Euro 0,19	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,4 G	54,4G-4,37G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,44G-4,44G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,47G-4,47G-4,4G-4,44G-4,45G-4,45G-4,48G-4,48G-4,47G-4,43G-4,43G-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	27,16 G	27,19G-7,19G-7,2G-7,22G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	27,27	26,56
7	US\$ 1,87	US\$ 1,02	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	51,81 G	51,98G-1,91G-1,91G-2G-2G-2G-2G-1,98G-2,06G-2G-2,05G-2,05G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,01G-1,99G-1,97G-2G-2G-2,08G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	52,08	49,33
7	US\$ 0,62	US\$ 0,32	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,44 G	23,41G-3,52G-3,52G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,53G-3,52G-3,49G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,51G-3,49G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,48G	23,54	22,28
7	US\$ 2,36	US\$ 1,32	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	48,91 G	49,01G-9,07G-9,13G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,13G-9,13G-9,12G-9,09G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,17G-9,21G-9,22G-9,22G	49,22	46,76
7	US\$ 1,58	US\$ 0,74	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	47,11 G	47,33G	47,33	45,67
7		Euro 0,65	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	26,14 G	26,3G	26,3	24,83
7	Euro 0,82	Euro 0,07	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	26,67 G	26,69G-6,68G-6,645G-6,645G-6,645G-6,67G-6,71G-6,73G-6,7G-6,7G-6,7G-6,72G-6,73G-6,715G-6,715G-6,705G-6,68G-6,65G-6,65G-6,645G-6,665G-6,665G-6,685G-6,685G-6,685G-6,675G-6,67G-6,66G-6,64G	26,75	25,16
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,88 G	27,06G	27,06	26,41
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,59 G	52,85G	52,85	52,2
7	Euro 1,06	Euro 0,11	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	33,7 G	33,725G-3,665G-3,68G-3,655G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,76G-3,76G-3,76G-3,765G-3,765G-3,76G-3,725G-3,725G-3,71G-3,62G-3,65G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G-3,635G-3,635G-3,64G-3,64G-3,645G-3,645G-3,645G-3,615G	33,77	32,02
7	US\$ 0,86	US\$ 0,11	12.12.19		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	23,96 G	24,125G-4,135G-4,135G-4,05G-4,05G-4,05G-4,08G-4,13G-4,085G-4,085G-4,075G-4,075G-4,105G-4,105G-4,08G-4,04G-3,995G-4,005G-4,03G-4,035G-4,035G-4,03G-4,025G-4,025G-3,99G	24,25	22,39
7	US\$ 0,55	US\$ 0,24	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	28,78 G	28,69G-8,65G-8,67G-8,6G-8,605G-8,61G-8,63G-8,64G-8,62G-8,65G-8,65G-8,615G-8,57G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G-8,545G-8,545G-8,545G-8,55G-8,525G-8,5G	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	52,98 G	53,2G-3,16G-3,16G-3,18G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,12G-3,2G-3,19G-3,19G-3,1G-3,18G-3,07G-2,92G-2,9G-2,91G-2,93G-2,93G-2,95G-2,85G-2,86G-2,85G-2,86G-2,86G	53,2	50,42
7	US\$ 1,48	US\$ 0,15	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	55,59 G	55,89G-5,66G-5,72G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,66G-5,68G-5,7G-5,7G-5,73G-5,77G-5,73G-5,71G-5,63G-5,5G-5,5G-5,51G-5,49G-5,49G-5,51G-5,54G-5,54G-5,54G-5,48G-5,34G-5,34G-5,34G	56,62	51,88
7	US\$ 1,79	US\$ 0,3	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	88,1 G	88,41G-8,32G-8,32G-8,41G-8,24G-8,25G-8,29G-8,35G-8,41G-8,33G-8,35G-8,45G-8,39G-8,24G-8,01G-8,04G-8,07G-8,19G-8,22G-8,22G-8,16G-8,16G-8,11G-8,06G	88,45	82,92















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,43 G	15,548G-5,544G-5,51G-5,52G-5,534G-5,524G-5,518G-5,518G-5,524G-5,534G-5,522G-5,524G-5,524G-5,498G-5,486G-5,482G-5,47G-5,474G-5,484G	16,1	14,6
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,28 G	13,364G-3,37G-3,356G-3,378G-3,41G-3,386G-3,398G-3,392G-3,38G-3,388G-3,358G-3,342G-3,338G-3,33G-3,32G	13,82	12,84
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,16 G	18,286G-8,334G-8,272-8,274G-8,288G-8,284G-8,32G-8,308G-8,308G-8,332G-8,314G-8,298G-8,314G-8,314G-8,286G-8,286G-8,266G-8,258G-8,26G	18,33	17,37
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,01 G	19,126G-9,116G-9,116G-9,13G-9,148G-9,136G-9,13G-9,088G-9,068G-9,03G-9,032G-9,03G-9,036G	19,15	18,13
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,68 G	17,878G-7,868G-7,868G-7,878G-7,89G-7,874G-7,872G-7,872G-7,824G-7,786G-7,78G-7,732G-7,748G	18,1	16,89
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16,55 G	16,47G-7,034G-7,078G-7,078G-7,106G-7,142G-7,136G-7,108G-7,108G-7,13G-7,116G-7,116G-7,116G-7,11G-7,11G-7,052G-7,052G-7,052G-7,054G-7,048G-7,048G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	17,14	15,73
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,14 G	18,044G-8,638G-8,646G-8,632G-8,632G-8,66G-8,652G-8,652G-8,666G-8,64G-8,648G-8,656G-8,664G-8,65G-8,666G-8,606G-8,612G-8,604G-8,612G-8,044G-8,044G-8,044G-8,044G-8,044G	18,72	17,21
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,36 G	17,276G-7,722G-7,74G-7,696G-7,696G-7,704G-7,704G-7,718G-7,724G-7,724G-7,724G-7,714G-7,716G-7,726G-7,704G-7,674G-7,62G-7,62G-7,62G-7,628G-7,658G-7,268G-7,268G-7,264G-7,264G-7,276G-7,276G	17,97	16,67
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,64 G	9,664G-9,69G-9,642G-9,638G-9,636G-9,644G-9,637G-9,637G-9,637G-9,642G-9,649G-9,655G-9,655G-9,658G-9,658G-9,637G-9,633G-9,624G-9,618G-9,634G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G-9,586G-9,586G-9,586G-9,586G	10,18	8,96
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	17,09 G	17,088G-7,194G-7,214G-7,258G-7,268G-7,306G-7,772G-7,738G-7,76G-7,77G-7,752G-7,752G-7,712G-7,668G-7,676G-7,67G-7,674G-7,088G-7,088G-7,088G-7,088G-7,088G-7,088G-7,088G	17,77	15,92
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,78 G	13,778G-4,388G-4,406G-4,34G-4,372G-4,382G-4,37G-4,378G-4,396G-4,396G-4,37G-4,384G-4,33G-4,314G-4,32G-4,324G-3,926G-3,926G-3,926G-3,926G-3,926G-3,926G	14,41	13,04
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	17,16 G	17,182G-7,2G-7,21G-7,27G-7,264G-7,228G-7,244G-7,248G-7,236G-7,24G-7,24G-7,196G-7,212G-7,192G-7,176G-7,162G-7,174G-7,172G-7,172G-7,164G-7,168G-7,168G-7,154G	17,3	16,29
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,74 G	18,75G-8,798G-8,762G-8,792G-8,808G-8,81G-8,78G-8,798G-8,806G-8,806G-8,792G-8,8G-8,8G-8,782G-8,756G-8,752G-8,742G-8,712G-8,696G-8,696G-8,692G-8,692G-8,678G	18,87	17,79
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,66 G	15,556G-5,558G-5,558G-5,558G-5,568G-5,574G-5,562G-5,564G-5,56G-5,558G-5,56G-5,532G-5,502G-5,482G-5,498G-5,514G-5,51G-5,51G-5,498G-5,5G-5,498G-5,49G	16,17	15,19
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,98 G	17,896G-7,828G-7,838G-7,838G-7,85G-7,858G-7,848G-7,85G-7,856G-7,838G-7,838G-7,838G-7,8G-7,756G-7,758G-7,794G-7,812G-7,816G-7,788G-7,786G-7,786G	18,11	17,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,53 G	15,624G-5,664G-5,628G-5,634G-5,646G-5,648G-5,632G-5,632G-5,636G-5,654G-5,636G-5,644G-5,644G-5,616G-5,6G-5,592G-5,586G-5,6G-5,53G-5,528G-5,512G-5,512G-5,506G	16,22	14,66
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,23 G	19,268G-9,26G-9,252G-9,252G-9,24G-9,24G-9,268G-9,27G-9,238G-9,248G-9,294G-9,258G-9,282G-9,232G-9,228G-9,156G-9,156G-9,186G-9,186G-9,186G-9,192G-9,184G-9,184G-9,182G-9,164G-9,164G	19,29	18,18
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,85 G	17,882G-8,01G-7,988G-7,994G-7,994G-8,008G-8,02G-8G-8G-8,01G-8,02G-8,01G-8,004G-7,956G-7,918G-7,922G-7,868G-7,896G-7,856G-7,84G-7,84G-7,836G-7,8G-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	13,45 G	13,462G-3,458G-3,474G-3,474G-3,492G-3,51G-3,488G-3,488G-3,496G-3,492G-3,478G-3,486G-3,458G-3,444G-3,43G-3,418G-3,418G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G-3,424G-3,428G	13,69	12,93
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,34 G	18,362G-8,434G-8,466G-8,412G-8,426G-8,448G-8,456G-8,42G-8,454G-8,452G-8,438G-8,422G-8,422G-8,422G-8,398G-8,404G-8,398G-8,402G-8,402G-8,38G-8,38G-8,376G-8,378G-8,376G-8,36G	18,47	17,48
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,27 G	14,326G-4,358G-4,302G-4,302G-4,316G-4,336G-4,324G-4,324G-4,328G-4,338G-4,334G-4,346G-4,31G-4,296G-4,304G-4,288G-4,294G-4,262G-4,262G-4,246G-4,244G-4,23G-4,232G	15,06	13,45
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,17 G	24,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,265G-4,74-4,275G-4,26G-4,26G-4,28G-4,3G-4,285G-4,285G-4,755-4,295G-4,235G-4,23G-4,7-4,225G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	24,76	22,76
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,42 G	19,52G-9,552G-9,482G-9,512G-9,512G-9,512G-9,524G-9,504G-9,53G-9,544G-9,532G-9,538G-9,514G-9,492G-9,498G-9,504G-9,504G	20,2	18,6
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,4 G	24,59G-4,57G-4,57G-4,585G-4,615G-4,595G-4,59G-4,54G-4,49G-4,49G-4,525G	24,62	23,15
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,75 G	24,73G-4,77G-4,78G-4,79G-4,765G-4,785G-4,805G-4,805G-4,79G-4,79G-4,79G-4,725G-4,695G-4,68G-4,725G-4,725G-4,74G-4,74G-4,74G-4,705G-4,69G	24,81	23,29
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,05 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,105G-9,11G-9,09G-9,1G-9,1G	9,52	8,69
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,17 G	9,17G-9,17G-9,16G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,145G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,175G-9,165G-9,17G-9,155G-9,17G-9,175G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,165G-9,16G-9,16G	9,51	8,84
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,76 G	15,734G-6,28G-6,288G-6,27G-6,298G-6,298G-6,336G-6,308G-6,318G-6,316G-6,3G-6,312G-6,312G-6,312G-6,272G-6,252G-6,248G-6,238G-6,238G-6,226G-6,226G-5,734G-5,734G-5,734G-5,734G-5,734G-5,734G	16,34	15,14
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,28 G	19,348G-9,372G-9,38G-9,404G-9,39G-9,384G-9,31G-9,304G-9,276G-9,264G-9,258G-9,258G-9,27G	19,4	18,39
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSKN96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,38 G	16,28G-6,278G-6,296G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,26G-6,212G-6,212G-6,19G-6,208G	16,42	15,05
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSKN04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,41 G	16,328G-6,266G-6,278G-6,21G-6,228G-6,228G-6,212G-6,5G-6,496G-6,514G-6,514G-6,514G-6,52G-6,51G-6,51G-6,48G-6,43G-6,43G-6,426G-6,412G-6,424G-6,172G-6,172G-6,174G-6,174G-6,174G-6,182G-6,182G-6,182G	16,65	15,06
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,39 G	16,432G	16,55	15,13
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,54 G	16,6G	16,73	15,32



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,76 G	15,764G-6,6G-6,622G-6,596G-6,596G-6,618G-6,61G-6,624G-6,614G-6,58G-6,612G-6,612G-6,612G-6,59G-6,588G-6,574G-6,574G-6,564G-6,542G-6,57G-5,858G-5,858G-5,858G-5,858G-5,858G-5,858G-5,858G	16,62	15,2
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,98 G	18,776G-9,39G-9,316G-9,316G-9,332G-9,358G-9,348G-9,358G-9,364G-9,362G-9,37G-9,324G-9,334G-9,278G-9,29G-9,3G-9,31G-8,768G-8,768G-8,768G-8,768G-8,776G-8,776G-8,776G	21,19	17,67
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,93 G	18,976G-9,17G-9,16G-9,2G-9,2G-9,2G-9,616G-9,608G-9,622G-9,638G-9,628G-9,628G-9,628G-9,628G-9,556G-9,582G-9,528G-9,518G-9,524G-9,526G-8,976G-8,976G-8,976G-8,976G-8,976G-8,976G	19,64	17,91
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,71 G	16,716G-6,764G-6,714G-6,714G-6,728G-6,746G-6,746G-6,756G-6,744G-6,744G-6,752G-6,75G-6,738G-6,748G-6,724G-6,706G-6,694G-6,7G-6,706G-6,718G-6,736G-6,736G-6,736G-6,734G	16,76	15,83
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,49 G	19,632G-9,512G-9,434G-9,434G-9,434G-9,434G-9,454G-9,48G-9,466G-9,5G-9,484G-9,484G-9,476G-9,498G-9,448G-9,456G-9,468G-9,468G-9,444G-9,414G-9,426G-9,488G-9,488G-9,5G-9,484G-9,46G-9,44G	20,35	18,33
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,76 G	19,804G-9,786G-9,75G-9,75G-9,75G-9,756G-9,764G-9,764G-9,772G-9,756G-9,77G-9,788G-9,778G-9,778G-9,778G-9,728G-9,674G-9,65G-9,688G-9,698G-9,698G-9,698G-9,698G-9,698G-9,678G	19,8	18,64
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,92 G	17,944G-7,904G-7,922G-7,888G-7,91G-7,904G-7,922G-7,892G-7,902G-7,906G-7,926G-7,93G-7,93G-7,902G-7,892G-7,844G-7,822G-7,828G-7,85G-7,868G-7,868G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,834G	18,02	17,27
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,42 G	24,445G-4,435G-4,43G-4,41G-4,42G-4,42G-4,44G-4,43G-4,42G-4,435G-4,455G-4,435G-4,465G-4,465G-4,41G-4,38G-4,38G-4,38G-4,41G-4,35G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G	24,48	22,88
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,69 G	19,686G-9,636G-9,654G-9,654G-9,658G-9,67G-9,65G-9,676G-9,692G-9,676G-9,68G-9,66G-9,642G-9,65G-9,65G-9,65G-9,658G-9,658G-9,658G-9,658G-9,662G-9,654G-9,638G-9,638G	19,78	18,7
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,15 G	9,147G-9,616G-9,617G-9,62G-9,563G-9,564G-9,569G-9,569G-9,561G-9,571G-9,571G-9,572G-9,581G-9,582G-9,584G-9,57G-9,561G-9,551G-9,559G-9,553G-9,552G-9,226G-9,226G-9,226G-9,226G	10,13	8,77
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	6,25 G	6,251G-6,513G-6,513G-6,525G-6,52G-6,528G-6,535G-6,541G-6,542G-6,546G-6,547G-6,547G-6,547G-6,543G-6,543G-6,526G-6,526G-6,495G-6,496G-6,494G-6,502G-6,337G-6,337G-6,337G-6,337G	6,86	6,1
1	US\$ 3,29	US\$ 5,66	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	93,41 G	93,87G	93,87	89,24
1	Euro 0,28	Euro 0,58	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,53 G	54,7G	54,7	53,27
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,43 G	55,6G	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	55,4 G	55,55G	55,55	53,86
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,2 G	56,39G	56,39	54,64
1	Euro 1,81	Euro 5,96	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	106,03 G	106,32G	106,43	103,32
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,97 G	8,99G	9,69	8,87
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	33,73 G	34,609999999999999	34,61	30,15

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17,75 G	17,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,73G-7,78G-7,78G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	17,8	17,23
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	21,92 G	21,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,92G	21,95	20,66
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	15,65 G	15,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G-5,62G-5,7G-5,7G-5,71G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G	15,8	14,89

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

## 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
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  
14.02.2020

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	14,75608	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,7451	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,179	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,82052	03.02.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Multi Manager Best Sel. Inhaber-Anteile A DA	0,43	17.02.20
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	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-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1413	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	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 Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,02	21.01.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0226976816	A1W8RF	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	21.01.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	7,68	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0093571064	937801	BL - Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	7,72	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0439765081	A0X9BK	BL - Equities Europe Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0211339816	A0D9HV	BL - Gbl Flexible EUR Inhaber-Anteile A o.N.	2,04	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,83	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,06	04.02.20
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.	529900LOL386ST9OX981	LU1508359509	DK2J9F	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N.	0,08	14.02.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1508360002	DK2J9G	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N.	0,08	14.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000DK0ECS2	DK0ECS	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF	0,19	14.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000DK0ECT0	DK0ECT	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF	0,07	14.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	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	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,53	30.04.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,15	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAAertrag Inhaber-Anteile	0,35	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSARenta Inhaber-Anteile	0,46	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSASecur Inhaber-Anteile	0,25	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAAinternational Inhaber-Anteile Class A	0,36	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAAzins Inhaber-Anteile	0,1	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAAeuropa Inhaber-Anteile Class A	1,45	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,6	02.03.20
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7G137S96T5103	AT0000615836	A0KFXB	ARIQON Konservativ Inhaber-Anteile T o.N.	0,0003	17.02.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMFR6BH208	AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	1,0812	17.02.20
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	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	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	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	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	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 Hgdg to EUR A-Dis o.N.	0,1119	03.02.20

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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BXDZNH00	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	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	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	2,15	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	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	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	DE000A0M9995	A0M999	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	2,5	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.

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	23,1 G	23,28G	23,7	21,06
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,55G-1,55G-1,57G-1,56G	1,6	1,51
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	47,7	47,5G-7,5G-7,2G-6,3G	54	43,8
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,625G-1,625G-1,625G-1,6G-1,595G-1,595G	1,69	1,45
Euro 52,31	1						A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,73G	1,76	1,61
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,09G-2,09G-2,12G-2,12G	2,56	2
Euro 61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,77 G	3,73G-3,73G-3,78-3,75G-3,73G	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-5,5G-5,5G-6,2	16,7	14,4
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,46G-0,46G-0,461G-0,461G-0,461G	0,5	0,39
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	30,63	30,59G-0,59G	31,76	29,42
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,94 bB	1,95-1,96bG-1,96bG-1,98-1,99-1,99-1,99-1,99	1,99	1,83
Euro 8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	20	21,6-0,8-0-0,8-1,4	21,8	18,7
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,4G-8,4G-8,45G-8,9G-9,15G	9,15	7,25
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	1,99	1,8
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	58,1 G	57,5G-7,5G-8,2G-8,3G	61,9	51,5
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	287,25 G	288,05G-9,2G-7,9G	316,5	282,2
Euro 209,216	1	1,55	1,88	10.05.19			A0MNCC	US00687A1079	-"	1	143 G	141G	143	141
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,85 G	3,85G-3,85G-3,86G-3,85G	3,98	3,67
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12	11,94G	13,8	11,74
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	8,24 G	8,3G-8,25	8,43	7,38
Euro 19,975	1						A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	8 -BT	7,4-BT	16,1	7,4
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1		1,52G	2	1,46
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,82G-3,82G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	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	28,6 G	29G	29	28,4
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	11,23	11,245G-1,16	11,5	8,2
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	41,22 G	40,46G-0,46G-1,77G-1,35G	44,83	34,25
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	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	51,8G-1,8G-1G-1-0,8G-0,8G	55	49,8
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	36,7 G	36,9G-6,9G-6,6G-6,3G	37,6	31,5
Euro 12,25	1	2	2	26.06.19			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	101	100G	102	98,5
Euro 75,595	1		0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,0031G-0,0031G-0,0031G-0,0031G		
Euro 177,593	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	18,37 G	18,44G-8,44G	18,44	16,5
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1,7	1,2
Euro 101,763	1						A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	20,2 G	20G-0G-0,2G-19,9G	22	19,8
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	154,8	154,8G	155,8	143
Euro 3,257	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	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 -T	12,6	13,9	12,5
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,16G-3,13G	3,26	2,47
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	4 G	4,02G-3,96G-3,8G-3,82G	4,28	3,48
Euro 3,977	1	1,17	1,4	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	175 G	175G-5G-7G-7G-6G	177	143,5
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,12 G	14,82G-4,82G-4,82G-5,26G-4,98G-4,98G	18,56	13,92
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	33,34 G	33,48G-3,34G-4,48-4,28G-4,28G-3,6G	39,7	30,2
Euro 115,089	10	1,25 *	1,55	27.02.20*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	51,22 G	49,78G-9,77G	55,5	48,68
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,3	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G	12,5	10,9
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,85 G	62,75G-2,75G-2,85G-2,85G-2,9G-2,9G	63	61,75
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G	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	10,4 G	10,2G-0,2G-0,34G-0,3G	11,9	9,4
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,26G	1,43	1,14

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	55,8 G	54,5G-4,5G-5,5G-5,1G	57,4	50,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3Y0	DE000A1X3Y00	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,3G-2,3G-2,29G-2,25G	2,83	1,98
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	16 G	15,94G-5,94G-5,94G-6,22G-6,22G-6,02G	16,48	14,5
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,74G-1,734G-1,736G-1,716-1,708G	1,81	1,52
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	59 G	58,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G	59,5	56
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	66,49 G	66,35G-6,44-6,44G-5,92G	75,88	63,68
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	52,05 G	51,75G-1,75G-2,05G-1,7G	58,2	49,98
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	29,8 G	29G-9,2G-9,8G-9,6G	31	29
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	28,45 G	28,25G-8,25G-8,95-8,7G-8,4G	28,95	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-0,0015G		
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	146,7 G	145,8G-5,8G-6,7	149,4	122,4
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	105,4 G	105,6G-5,9G-5,8G	108	102
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G	7,68	6,84
Euro 13,495	1	0,6	0,6	14.06.19		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G	20	19,7
Euro 10,143	10	1,6	2	19.02.20*			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	51,9 G	52G	56,7	51,9
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	49,54 G	48,78G-8,76G-9,02G-8,84G	60,7	47,16
Euro 26,417	10	0,2	0	19.03.20*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G	23,2	21,4
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	49,6 G	50G-0,2G-49,9G-9,9G	50,6	48
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	33,94 G	32,4G-4,32	34,5	31,4
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	27,19 G	27,68G-8,03G-7,67G-7,78G	43,9	26,26
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,35G-9,5G	20,3	18,6
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,55 G	21,45G-1,45G-1,55G-1,25G	21,8	19,6
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6,4 B	6,7	6,4	
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,95 G	17,9G-7,9G-7,8G-7,8G	18,95	17,3
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19		009	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,83	8,79G-8,9	9,32	8,44
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	50,3 G	49,23G-9,22G	50,58	46,62
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,25 G	1,3G-1,3G	1,45	1,2
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	54,2 G	54G-4G	63,3	49,5
Euro 3,43	1		0			09.02	A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,75G-6,75G	7,5	6,7
Euro 89,441	10	0,65	0,55	24.03.20*			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	109,5 G	108,6G-8,9G-9,8-8,6-9,8	121,6	108,6
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,376G	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	13 G	13G-3G-3,05G-3,15G	13,6	12,55
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	17,42 G	17,04G-7,04G-7,02G-6,74G	17,8	13,54
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,38G-3,38G	3,72	3,22
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,74 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,66G	2,86	2,54
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	107,2 G	107,6G	110,6	101,4
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	4,19 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,08G	4,31	2,76
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,058G-0,058G-0,058G-0,058G-0,058G	0,09	0,05
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,5G-2,49G-2,52G-2,54G	2,95	1,87
Euro 1,005	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,23 -T	1,3G-1,45bB	1,75	0,99
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,92 G	13,84G-3,84G-3,84G-3,88G-4	14,04	13
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,46	6,492G-6,507-6,552-6,547-6,56-6,638-6,651-6,65-6,614-6,6C-6,598-6,566C-6,562-6,593-6,599-6,592-6,56-6,578-6,464	6,65	5,07
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	64,75 G	64,7G-4,7G	68,4	58,8
Euro 136,581	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	7,62 G	7,35G	7,62	6,96
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	111,18 G	110,94G-3,22-2,66G-0,76G	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-1,51G	1,57	1,48
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	38,96 G	38,94G-9,26G-9,29-9,02G	42,52	37,46
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	40,6 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,8G	41	30,2
Euro 1,36	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	51,5 G	52G-2G-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	10,3 G	10,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,98G-0,94G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,05 G	57,75G-7,75G-8,65C-8,65	61,1	55,5
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,14G-1,16-1,15G-1,14G	1,4	0,91
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	22,05 G	22,025G-2,025G-2,025G-2,005G-2,1G-2,1G	23,91	20,52
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	12,1 G	12G-2,05G-2,05G-2,1G-2,1G-2,15	12,9	9,94
Euro 3.069,672	1	<b>0,9</b>	3,25	<b>01.04.20*</b>		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	43,33	43,17G-3,775-3,845-3,82-3,5-3,525G-3,09G-3,165	50,12	41,49
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,55G-2,55G-2,6G-2,6G	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-9G	52	47,4
Euro 8,349	10	<b>0,7</b>	0,6	<b>03.03.20*</b>			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	68,8 G	68,9G-8,9G-8,9G-8,9G-70,3-67,7G-7,7G	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-0,9G	11,9	10,6
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	5,88 G	5,88G-5,88G-5,88G-5,96G	6	4,33
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0098G-0,0098G-0,0108-0,0108G-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	16,6 G	16,6G-6,6G-6,8G-6,8G	17	15,5
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,92 G	6,84G-6,84G-6,84G-7,14G-7,4G	7,52	5,3
Euro 196,934	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	81,7	80,1G-0,1G-0,1G	81,7	64,24
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,17G-4,17G	4,95	4,11
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	5,46 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,48G	5,56	5,18
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	39,72 G	39,235G	39,72	36,47
Euro 0,116	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.670 G	1670G-0G-0G-0G-0G	1.680	1.620
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	153,25 G	153,45G-3,75G-3,55G	154,1	137,3
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,499G-0,512G-0,499G-0,495G-0,495G	0,67	0,46
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,09G-1,09G-1,08G-1,08G	1,18	1,08
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	24,14 G	24,8G	26,54	24,14
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G	15,3	14,4
Euro 29,163	10	<b>0,16</b>	0,09	<b>06.03.20*</b>			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	20 G	21,39999999999999999999	21,4	18,4
Euro 31,96	10	<b>0,35</b>	0,2	<b>05.03.20*</b>			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,85 G	15,95G-5,95G-7,1G-6,75G	17,1	15,15
Euro 1.224,177	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	15,21 G	15,18G-5,21-5,32-5,355-5,395G-5,395G-5,21G	16,7	13,7
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	15,43 G	15,64G-5,68G-5,73-5,5	15,73	14,24
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,5G-2,5G	12,7	10,6
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,15G	16	14,15
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,4 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G	15,6	14,4
Euro 359,716	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	38,19 G	38,29G-8,29G-8,29G	38,48	35,74
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,27G-1,27G-1,26G-1,25G	1,62	1,16
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	19,13 G	19,35G-9,35G-9,23G-9,276G	19,79	16,09
Euro 79,072	1	<b>0,15</b>	0,02	<b>17.03.20*</b>			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	16,38 G	16,48G	17,16	15,26
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,4 -T	1,4-T	1,8	1,12
Euro 5,03	1	0,4	0,4	30.05.19			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	10 G	9,9G-9,9G-10G-9,9G	10,7	9,2
Euro 5,513	10	<b>0,8</b>	0,8	<b>17.03.20*</b>			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	43,05 G	43,45G	48,55	42,8
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41 G	40,25G	42,55	38
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	29,3 G	29,95G-9,95G	32,62	27,11
Euro 200	1	<b>1,67</b>	1,37	<b>18.06.20*</b>			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,85 G	38,635G	38,85	30,8
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-1G-0,9G	11	9,25
Euro 6,442	1						A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,02	6,96G	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	179 G	179,2G	202	172
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,15 G	7,25G-7,25G-7,45G-7,45G	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	73,5 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	2,14 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G	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	17,9	17,7G-7,7bG	17,9	17,5
Euro 7,286	1	0,08	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10 G	10,1G	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	55,6 G	54,6G-4,6G-5,6G-5,4G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,419G-0,399G	0,62	0,4
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,278G-0,278G	0,45	0,26
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	27,1 G	26,9G-6,9G-6,6G-6,25G	30,85	26,25
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,06 G	7,15G-7,15G-7,07G	8,31	5,97
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,97 G	1,89G-1,89G	1,99	0,95
Euro 708,108	1	0,5	0,65	09.05.19		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	48 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,8G-8,4G	51,5	43,8
Euro 137,039	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	11,48	11,34G	11,48	9,13
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	35,8 G	35,8G	38,4	35
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	22 G	22,2G-2,2G-2,1G-2,6G	22,6	20,4
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	16,3	15,7G-5,7G-5,9G-5,9G	16,3	12,2
Euro 43,528	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,235G-1,235G-1,235G-1,23G-1,26G	1,43	1,19
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	72 G	71,5G-1,5G-2G-3G	73	59,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,745G-0,745G-0,745G-0,795G	0,82	0,69
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0008G-0,0008G-0,0008G-0,0008G		
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-4,1G	4,1	3,14
Euro 6,708	1	1,5 0,5 +	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,4 G	32,4G	33,1	32,2
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0398G-0,0398G-0,0602	0,15	0,02
Euro 5,15	1	3,26	3,26	07.06.19		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	56 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	26,36 G	26,43G-6,43G	27,51	24,64
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	25,78	26,1G-6,08G	26,65	21,62
Euro 5,351	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,44G-9,44G-9,92G-9,8G	11,05	9,44
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-2,1G-2,1G-2,1G	12,1	11
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,6G-8G-7,65G	18	14,3
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	38,1 G	38,1G-8,1G-8,05G-8,15G-8,15G	38,4	37,15
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	30,7 G	30,9G-0,9G-0,9G-0,95G-0,8	30,95	23,95
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	3,08	2,8
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	28 G	27,8G-7,8G-7,9G-7,5G	32,6	27
Euro 3,25	7	0,6	0,6 0,1 +	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	18,85 G	18,9G-8,9G-8,85G-9,15G-9,15G	20,4	18,8
Euro 16,301	1	0,12	0,03	29.05.19			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,89 G	3,9G-3,9G-4,03G-4,1G-4,1G	4,1	3,3
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	68,78 G	68,22G-8,88	76,04	67,04
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,59	20,63G-0,63G	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	73,52 G	73,44G-4,44G-4,44G-4,46G	74,46	64,4
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,136G-0,136G-0,136G	0,16	0,12
Euro 17,44	1	1,6	1,6	13.05.19			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	57 G	57G	58	55
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	38,25 G	38,25G-7,7G-7,7G-8,35G-8,35G-8,35G-7,9G	40,55	36,35
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,64 G	41,5G-1,5G	45,6	39,74
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	18 G	18G-8G-8G-8G	19,65	17,5
Euro 186,764	1	0	0,1	22.08.19		12.03	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,92G-3,92G-3,94G-3,96G	4,38	3,86
Euro 33,75	1	0,1 0,6 +	0,1 0,2 +	29.05.19			585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,8G	7,85	7,8
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,955G-0,955G	1	0,78
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,15G-9,15G-9,4G-9,4G	9,4	8,15
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,72 G	1,7G-1,7G-1,75G-1,75G-1,755G	1,79	1,66
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	72,55 G	71,75G-1,75G-1,75G	74,2	63,9
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	19,04 G	18,98G-8,98G-9,08G-9,02G	19,56	18,5
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	14,16 G	14,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,9G-3,9G-3,94G	14,32	11,6
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,339G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	0,35	0,31
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	67 G	67G-7G-7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	76,2	66,4
Euro 108,75	1	0	0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	5,58 G	6,39G-6,39G-6,39G	6,39	4,41
Euro 15,05	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,2G	8,2	7,75
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	29,5 G	30,1G-0,1G-0,35G-0,35G-0,35G-0,25G	33,1	29,5
Euro 46,354	1	<b>0,88</b> *	0,8	<b>19.05.20*</b>			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	101,4 G	100,5G-0,5G-99,55-9,55	103,8	87

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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-1G	91	85
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,06 G	0,06G	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-3,76G-3,78G	3,86	3,5
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,59G	3,02	2,53
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,84 G	22,68G-2,76	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	188,4 G	191,1G-1,1G	191,1	171,3
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6 G	5,95G-5,95G-6G-6,1G	6,65	5,85
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19		06.99	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	76,7 G	76,2G-6,2G-7G-6,2G	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	32,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,1G	36,2	32,1
Euro 28,21	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,57 G	2,57G-2,57G-2,54G-2,52G	2,7	2,07
Euro 0,274	1						A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, konvertierte (Glob.)	1		107-BT	109	107
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,94	0,9295-0,918	1,19	0,88
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	5,36 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,42G	5,42	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	44,4 G	44,42G-4,4G-4,4G-4,58	50,4	42,22
Euro 165,078	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	23,85 G	23,35G-3,05-3,05	23,85	18,26
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	45,7 G	46,1G-6,1G-6,7G-6,7G-6,1G-6,9-6	46,9	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	56 G	56G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	60	48
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	22 G	21,6G-1,6G-2G-2G	22	18,6
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,6	2,51G-2,51G-2,51G-2,54G-2,56G	2,76	2,34
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38 G	37,9G-7,9G-7,9G-7,9G	40,1	37,1
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,65 G	5,495G-5,496G-5,48G-5,202G	6,3	4,52
Euro 12,811	1		0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,448G-0,448G-0,418G-0,43G	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	20,3G-0,3G-0,5G-0,6G	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	60,6 G	60,5G	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	12,4G	13	9,1
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	42,83 G	43,14G-3,14G-3,14G-3,15	47,1	41,86
Euro 3,24	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,85G-3,85G-3,85G-3,65G-3,65G	18,7	9,92
Euro 5,627	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,9G-3,9G	14,1	13,7
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	358 G	365G-4	365	316
Euro 4	1	0,13	0,2	02.05.19			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,3G	16,1	13,8
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	7,1 G	7G-7G-7G-7G-7,05G	7,3	6,65
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,08G-1,09G-1,08G	1,19	1,06
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G	4,04	3,66
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,2G-2G	22,6	19,3
Euro 2.501,368	10	0,27	0,27	20.02.20*		03.00	623100	DE0006231004	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	22,86	22,83G-2,645-2,625G-2,625G-2,585G-2,51	22,9	19,47
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	innogy SE, (Glob.)	1	23,3 G	23,3G-3,3G-3,3G-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	43,43 G	43,36G-3,36G-3,56G-3,51G	44,68	43,22
Euro 15,312	1	0,85	0,75	24.06.19			540510	DE0005405104	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,8G-9,95	10,1	9,8
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	24,9	24,7G	25,1	21
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	INTERSHOP Communications AG, konvertierte (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	3,8	3,38
Euro	1						A25421	DE000A254211	Intertainment AG, (Glob.)	1		2,3G	2,3	2,3
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-0,338G	0,44	0,33
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InVision AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,15G	8,35	7,1
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-2,4G-2,4G	24,2	20,4
Euro 21,914	10	0,18	0,15	17.03.20*			548810	DE0005488100	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	50,25 G	50,25G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	5 G	5G	5,3	4,98
Euro 16,516	1	0	0	11.03.20*			A0JL46	DE000A0JL461		1	0,33 G	0,325G-0,326G-0,325G-0,325G-0,325G	0,4	0,25

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15,65 G	15,75G-5,75G-5,75G-5,95G-5,95G	15,95	11,9
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,96G-6,96G-6,96G	7,3	6,42
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,72	26,78G-6,6	27,4	23,2
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	35,5 G	35,05G	39,05	33,35
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,92 G	4,88G-4,88G-4,88G-5G-5,2G	8,1	4,68
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	20,76 G	20,74G	22,04	19,76
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G	28,8	19,3
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,46G-1,46G-1,49G-1,47G	1,73	0,92
Euro 3,6	1	0	23	19.03.20*			A1X3VW	DE000A1X3VW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	13 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3	14,2	9,5
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	61,26 G	60,42G-0,38G-0,38G	63,66	56,5
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	7,95	6,5
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,25	6,24G	6,46	5,57
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	100 G	98,31G	100	90,98
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	25,38	24,8G-5,38	29,34	23,44
Euro 37,412	10	0,35	0,35	20.03.20*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	8,42 G	7,99G-7,9G-8,12G-8,11G-8,34	8,54	7,17
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,1 G	7G-7G-7,1G-7,1G-7,1G	7,8	6,9
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	72,25 G	71,45G	73,6	66,85
Euro 5,5	1	0,1	0,1				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,32G	1,38	1,25
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	36 G	35,95G-5,95G-5,95G-6G-5,85G	37,25	31,25
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,7 G	56,8G	58,8	55,2
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,3G-5,3G	15,58	12,84
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	57,64	57,62G-7,58G-7,6	60,78	53
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	106 G	106G-6G-6G-6G-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			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	113,05 G	113,6G-3,55G-3,55G	114,15	105,4
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,55 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,55G	24,75	22,75
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	11,33 G	11,26G	11,37	9,2
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	5,25	4,9
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	14,85 G	14,85G-4,85G-4,85G-4,9G-5,05G	15,2	13,85
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	23,8 G	24G-4G-4G-3,7G	24,2	15,45
Euro 5,817	10	0	0	05.03.20*			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,9 G	6G-6G-6G-6G-6G-5,9G	6,6	5,75
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	26,8 G	27G-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		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	16,85 G	16,85G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G-6,45G	16,9	13,5
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,17 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,205G-4,165G	4,55	3,92
Euro 0,9	1		0				A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,26	0,19
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	21,45 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,05G	24,25	19,9
Euro 3	1	0,85	0,85	04.07.19		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	278 G	277G-7G-6G-6G	297	274
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	5,15	4,36
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,5 G	4,56G-4,56G-4,59G-4,55G	4,69	4,28
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,11G-0,11G-0,11G	0,22	0,1
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	68,5 G	67,8G-7,8G-7,2G-6,6G	75	66,6
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,1G	5,2	4,92
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,69 G	5,655G-5,65G-5,78G-5,67G	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-4,2G	14,2	14
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	31,8 G	32,2G-2,2G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G	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	50 G	51,4G-1,4G-3,2-1,4G-1,8G	53,2	40,6
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	122,55 G	122,1-2,6G-2,15G-2,45G-2,2	122,6	105,2
Euro 11,047	1		0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G	0,03	0,01

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
		seit 02.01.2020														
Euro 360,122	10	0,7	*	0,7			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	12,4	12,525G-2,525G-2,77-2,83	14,32	12,18		
Euro 2,976	10	0,7	*	0,7			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,45 G	12,5G-2,55G-2,85G-3,05G-3,05G	13,45	12		
Euro 1,82	10	0,95	*	0,95			A0LBEF	DE000A0LBEF4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,4G-0,6G-0,4G-0,4G	32,8	29		
Euro 15,254	1	0		0			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,145G-0,1385G-0,1385G-0,1495G	0,18	0,1		
Euro 6,04	1	0,43		0,48		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15 G	15G	15,4	14,9		
Euro 0,616	1	0		0			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,2	1,1		
Euro 109,335	1	0,2		0,2		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,87 G	5,87G-5,85G-5,89G-5,92G	5,92	5,42		
Euro 13,271	10	0,04		0,04			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,15G-7,15G-7,15G-7G	8,4	6,65		
Euro 12,404	1	0		0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,1	0,1075G-0,1085G-0,107G	0,13	0,08		
Euro 31,958	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	113,4 G	116,4G-6,4G	151	112,8		
Euro 6,281	1	0		0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,5G	5,9	5,4		
Euro 33,471	1	0		0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,925G-1,925G-2,01G-1,97G	2,1	1,89		
Euro 42,814	1	0,2		0,2		18.07.19	A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,15G-4,15G-4,15G-4,19G-4,16G	4,21	3,54		
Euro 30	1	0,03		0,09		28.06.19	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,89G-1,89G-1,93G	2,08	1,89		
Euro 52	1	2,3		2,85		12.04.19	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	275,7 G	276,1G-6,1G-9,6G-80,7G	287,2	254,3		
Euro 19,5	1	0,08		0,1		16.05.19	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,22G-3,28G	3,34	2,94		
Euro 0,989	1	0	*	0		12.03.20*	A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G	3,3	3		
Euro 18,811	1	1,5		1,5		09.08.19	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38,1 G	38G-8G-8,3G-8,2G	38,4	36,4		
Euro 7,956	1	0,25		0,3		28.05.19	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,1G-8,1G-8,25G-8,55G	8,55	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	280,8	281,4-2,6G-2,4G	282,6	259,5
Euro 3,08	1	0		0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,18-2,2	2,2	1,71		
Euro 15,496	1	0		1		24.05.19	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,72 G	12,84G-2,84G-2,82G-2,88G	13,7	12,38		
Euro 8,942	1	0		0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,57 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,62G-2,62G	3,1	2,56		
Euro 168,721	10	0,9	*	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-2,35G	2,41	1,92		
Euro 7,036	1	0		0			A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,01			
Euro 7,117	1	0		0			A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,8G-4G-4G	15,5	12,6		
Euro 3,195	1	0		0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	54 G	55,8G-5,8G-6G-4,4G-4,4G-5-3G	64,6	36		
Euro 8,8	1	0,18		0,2		28.06.19	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	33,9 G	33,8G-3,8G-4G-4G	37,6	32		
Euro 7,373	1	0		0			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,88G-0,88G-0,875G-0,875G	0,96	0,58		
Euro 5,446	1	0,11		0,11		27.06.19	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	12,3 G	12,45G-2,45G-2,6G-2,55G	14,6	10,3		
Euro 8,482	1	0		0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,73	0,41		
Euro 115,5	1	0,75		0,81		29.05.19	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	65,15 G	66,5G-6,5G-6,5G	68,6	58,5		
Euro 13,125	1	0		0			502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	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	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,4G	29,4	22,6		
Euro 5,62	1	0		0			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	293 G	295G	314	283,5		
Euro 2,333	1	0		0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	6,96 G	6,84G-6,84G-6,84G-6,96G-7G	8,16	2,04		
Euro 15,752	1	0,16		0,17		06.05.19	522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	36,9 G	36,9G-6,9G-6,9G-6,6G-6,6G	37,6	32,7		
Euro 0,654	1	0		0			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,9G-9,9G-9,95G-9,75G-9,75G	10,2	9,6		
Euro 15,056	1	0		0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,36 G	12,35G-2,35G-2,35G-2,388G-2,978G-2,978G	12,98	9,37		
Euro 3,602	1	1,5		1,3		18.06.19	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,5G-1,3G-1,2G	22,1	21,2		
Euro 2,125	1	0		0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,22 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,56G-6,6G	18,9	14,66		
Euro 106,681	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,09 G	12,35G-2,48	12,8	11,28		
Euro 31,862	1	1,05		1,1		22.05.19	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	37,1 G	36,26G	40,6	32,7		
Euro 7,442	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	35,2 G	35,6G-5,6G-6G-7,2	37,2	20		
Euro 0,25	1	0		0			A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	7 G	7G	7	3,94		
Euro 40,225	1	3		3		01.05.19	843596	DE0008435967	Nürnbergger Beteteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G	71,5	67		
Euro 5,07	1	0		0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nymonic AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-20,1G-0,1G	23,6	17,8		
Euro 11,843	1	0,04		0		06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	1,4	0,8		
Euro 17,468	1	0,4		0,43		27.05.19	593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	42,4 G	42,15G-2,15G-1,5G-0,75G	44,65	40,05		
Euro 3,05	1	0,6		0,4		15.07.19	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	16,75 G	16,6G-6,6G-7,15G-7,1G	17,15	15,4		
Euro 9,148	1	0,14		0,16		30.05.19	522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,5G-8,3G-8,55G-8,55G	8,55	6,95		

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 96,848	10	0	1,11	18.02.20*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	47,89	47,6G-7,6G-7,6G-7,83	47,89	43,94
Euro 4,699	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,51	0,63	0,36
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,7G	16,8	15,9
Euro 1,135	1		0				A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	34,35 -GT	34,35-GT	34,35	24
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,21G-2,21G-2,3-2,25G-2,29-2,25G	2,59	2,09
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 -GT	1,15-GT	1,15	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,3G-0,3G-0,3G	0,51	0,23
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,9G-1,9G-1,91G-1,912G	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	20,45 G	20,25G-0,3G-0,2G-0,05G-0,15	26	14,5
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,9 G	1,9G-1,9G-2-1,98G-1,98G-1,9G	2	1,86
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,02 G	22,16G	22,16	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	18,2 G	18,2G-8,1G-8,1G-8,2G	19	16,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	153,3 G	152,1G	160,2	148,2
Euro 4,324	1		0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,85 G	10,85G-1,65	11,65	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	0,02	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	6,5	6,5	5,15
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,97G-4,93G	4,97	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	65,38 G	65,58G-5,54G-5,8G-5,8G-5,06	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	0,86 G	0,82G-0,82G-0,775G-0,775G-0,845G	0,94	0,75
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,298G-0,298G-0,318G-0,318G-0,32G	0,32	0,26
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	7,2 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	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	24,2 G	24,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	25,4	23,5
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,09	12,275-2,185G-2,48	14,13	11,97
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,4G	22,1	18,9
Euro 14,76	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	36,3 G	36,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	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	72,8G-2,8G	78,6	67,2
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	15,24 G	15,5G-5,5G-5,58G-5,24G	16,8	13,94
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,334G-1,334G-1,344G-1,344G-1,382G-1,382G-1,364G	1,38	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-1,64G-1,63G	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	33,8	30
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	670 G	664,5G-3,5G	729	660,5
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	0,36	0,3
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,955G-0,955G-0,97G-0,98G	1	0,9
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,75G-6,75G-6,65G-6,65G	7,15	5,65
Euro 17,92	1	2,2	2,2	08.05.19		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	109 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	36 G	36G	38,4	35
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19		024	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,88 G	17,24G	17,78	15,76
Euro 51,899	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	29,14	28,8000000000000001	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,15	3,05G-3,05G-3,02G-3,02G	3,15	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	21,34 G	21,14G-1,16G-1,16G	22,44	21
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,39 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	16,59	16,74G	20,28	15,05
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	126,56 G	127,02G-6,42-6,6G-7,04G	127,04	118
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	-	1	124 G	126G-6G-5G-4G	127	117

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 13.02.2020		Fortlaufender Preis 14.02.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	205 G	207G-7G-7G-6G	213	167,5		
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	230 G	231G-0,8G-0,8G-0,8-1	237	187,5		
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,45G	6,45	4,48		
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	9,6	9,468G	10,2	8,95		
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	36,3	36,7G-6,7G-6G-6,2G-6,3G-6,3G	36,7	32,8		
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G	2,2	2,02		
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,05G-6,05G-6,45G-6,5G	16,5	15,65		
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	326 bB	326B	326	286		
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	16,8 G	17G-7G-7G-7,1G-7,1G	18,1	14,3		
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	64,25 G	64,8G-4,8G-4,8G	65,3	58,75		
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	136 G	140G-0G-0G-38G-9G	146	126,5		
Euro 19,091	10	<b>29</b> <b>15</b>	* +	24 15		<b>24.04.20*</b>	722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.520 G	3520G	3.580	3.520		
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	12,58 G	12,286G-2,286G-2,462G-2,428G	13,88	12,04		
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	11,1 G	11G-1G-1,1G-1,2G	11,8	10,9		
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	11,8 G	12,05-1,7G-1,7G-2,2-2G-2G-2G	13,15	9,62		
Euro 313,194	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,21	4,166G	5,05	3,96		
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	98 G	97G-7G-7G-8G-7,5G	103	96,5		
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	G	0,001G				
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,1G	11,3	9,2		
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,45 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,45G-9,45G	20,1	19,3		
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	107 G	107,36G-7,5-7,36-7,6G-6,8-6,5G	118,86	106,5		
Euro 28,385	10	<b>2,19</b>	* 2,17				632748	US8261975010	--,	1	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G	59	53		
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	40,34	40,31G-0,405G-0,21	44,8	39,86		
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	102,7	104,05G-3,95G	104,05	85,3		
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,48 G	5,55G-5,55G-5,58G-5,7G-5,7G-5,7	7,57	4,8		
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G	0,27	0,18		
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	14,58 G	14,5G-4,5G-4,56G-4,52G	14,94	11,28		
Euro 77,74	1	1,95 2,05	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	96,9 G	96,7G	97,5	87,6		
Euro 42,435	1	1,97 2,05	+	2,17		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	65,3 G	65,8G-5,8G-6,1G-5,5G	66,6	62		
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,061G-0,061G-0,061G-0,062G	0,08	0,05		
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A1111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	11,1 G	11G-1G-1,06G-1,2G	17,88	10,4		
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	7 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G	7	5,9		
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	35,66 G	36,04G-5,8	39,5	32		
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	9,92 G	9,74G-9,74G-9,74G-9,92G-9,92G	10,4	9,48		
Euro 31,583	1						A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G				
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	72,4 G	73G-3G-3-3-1,6G-1,4G	73,2	45,15		
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,52 G	7,52G-7,52G-7,52G-7,5G-7,38G	8,08	7,32		
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,2G-5,9G	6,85	5,9		
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,04 G	33,86G-3,76G	34,72	28,62		
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 -T	0,008-T	0,02			
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	78,5 G	78,5G	78,5	77		
Euro 3,878	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,8 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	9,65	8,5		
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,7G-0,7G-0,725G-0,72G	0,94	0,69		
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,115G-1,115G-1,14G-1,135G	1,17	0,65		
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	34,3 G	34,2G-4,2G-5,1G-5G	35,2	27		
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G	0,03			
Euro 6,5	1	0,5	0,5	20.11.19			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	28,1 G	27,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,6G	28,8	25,1		
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 +	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	109 G	107,4G-7,4G-9,2G-8,4G	115	104,2		
Euro 12,03	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	66,1 G	65,4G-5,4G-5,9G-5G	69	60,8		
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,4 G	77,45G-5,95	77,45	68,35		

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	5,64 G	5,544G-5,545G-5,485G-5,485G	6,88	5,41
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,35G-2,35G-2,35G-2,4G	23	20,2
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,34 G	10,28G-0,28G-0,38G-0,28G-0,28G	13,54	9,87
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	96,52 G	98G-7,96G	98,96	89,6
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	7,44 G	7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	7,66	7,26
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	24,12 G	24,36G-4,36G	24,46	21,98
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3 0,3	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,68 G	11,84G	12,96	11,6
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	47,5	47,66G	47,72	43,04
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,09	0,01
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	32,26	32,065G-2,175-2,06G-2,17	33,21	29,04
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	20,15 G	20G-0G-0G-19,94G-9,94G	21,2	18,1
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,462G-3,462G-3,478G-3,508G-3,59	3,59	2,57
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,573G-2,573G	2,8	2,55
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,15 G	0,15G-0,151G-0,159G	0,16	0,08
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,8G-0,8G	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	0,02	0,01
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	30,05 G	30,05G	31,3	27,85
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,78 G	1,78G-1,781G-1,78G-1,756G	2,33	1,76
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G	27,5	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,06 G	22,905G	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-1,95G-1,95G	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	4,08	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G	4,08	3,44
Euro 10	1						A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1		1,8-2-1,75	2	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	0,42	0,3
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	10,79 G	10,785G-0,74G-0,865-0,84G	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	1,31 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,41	1,23
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,99	2,89G	2,99	2,71
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,25G-3,35G	13,35	11,4
Euro 15,05	1	0	0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,49G	1,7	1,4
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,31 G	29,16G-9,07G-9,75-9,5	29,9	28,12
Euro 2,815	1					06.05	550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,02	0,01
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	30,89	30,69G-0,67G	31,36	28,6
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,045G-1,015G-1,01G	1,44	1,01
Euro 12,3	1						A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G	0,04	0,01
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,65 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,65G	17,5	15,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	59 G	58,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G	61,5	54
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	12,25 G	12,05G-2,05G-2G-1,9G	14,5	11,1
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,42G-2,42G	2,84	2,3
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	3,67 G	3,535G-3,535G-3,665G-3,655G	3,78	3,5
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,42G-3,42G-3,34G-3,4G-3,4G	3,6	3,24
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	76,9	78-8,7G-8,3-8,5-7,9	124	72,9
Euro 8,019	1	0,05	0			06.05	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,45G-6,35G-6,35G-6,55G-6,2G	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	13,12 G	13,04G-3,04G-3,24G-3,24G-3,16G-3,3	13,3	10,74
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,35G-1,35G-1,39G-1,4G	1,46	1,2
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	32,85 G	32,7G-2,7G-2,8G-2,8G	32,85	28,15
Euro 35,955	1	0,6	0,6	27.03.20*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,3	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G	16,25	14,55
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	10,72 G	10,22G-0,22G-0,96G-0,96G-0,88G-0,88G-1,12	11,12	8,94
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,55G-3,5G-3,5G	13,55	11,8



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,5	3,04
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	6,34 G	6,08G	6,5	5,76
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	8,29 G	8,15G-8,15G-8,31G-8,31G-8,2G-8,2G-8,36	8,8	5,9
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	52,42 G	52,38G-2,46-2,82-3G-3,16G	53,16	47,8
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	1,57 G	1,57G	1,69	1,53
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	70,02 G	71,42G-1,72-0,86	71,72	60,64
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	15,12 G	14,83G	17,68	14,36
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	54,8 G	55,2G-6G-7,2G-6,2G	57,2	48,6
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	54,2 G	54,2G-4,2	55,8	50,9
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,24 G	5,22G-5,22G-5,34G-5,4G	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	3,89 G	3,867G-3,868G-4,2485G	4,25	2,81
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	1,99	1,73
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	143,8	143,2G-4,45-4,95-5,1-3,05-2,55-2,4-39,8-40,1-0,75G-0,7-0,15-39,7-9,05G-9,45-9,15	145,1	108,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,46	19,3G-9,6	19,72	18,82
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,84G-3,8G	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-0,95G	1	0,9
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	47,07	47,75G-7,92	47,92	43,16
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G	23,4	21
Euro 6,432	1		0,04	04.07.19			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	26 G	25,6G	26	25,6
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	23,35 G	23,55G-3,55G-3,5G-3,8G	23,8	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	90	88,8G	90	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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-2G	205	199
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	358,2 G	358,2G-8,25G-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-100G	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	6,3 G	6,2G-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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	22,17 G	22,62G	22,67	19,61
US\$ 118,421	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	10,72 G	11,024G	11,24	9,72
US\$ 575,6	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	147,68 G	147,34G-7,34G-7,16G- 7,16G-6,48G-6,92G	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	73 G	72,5G	74	71,5
US\$ 102,458	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	18,7 G	18,9G-8,9G-9G-8,6G	19	16,1
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.134,5 G	1135G-5,5G	1.294	1.076
DKK 10,756		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861929	DK0010244425	-.	1	1.077 G	1059G	1.077	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	1,83 G	1,8295G-1,8295G- 1,8295G-1,8295G- 1,8425G-1,842G	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	42,63 G	42,79G-2,79G-2,79G- 2,82G-2,82G	42,87	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	21,16 G	21,23G-1,24G-1,36G	23	21
skr 268,183		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	24,02 G	24,12G-4,14G-4,26G- 4,16G	24,26	21,24
skr 1.652,008		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	16,3 G	16,425G-6,425G-6,525G	16,56	14,04
sfms 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 Q=0,36	14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	81,64 G	81,62G-1,91G-1,75G	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	89,2 G	87,8G	89,2	74,4
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01	0,01-T	0,02	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	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	15,69 G	15,546G-5,362G-5,974G	16,6	14,33
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	150,15 G	152,4G-2,2G-1,2G	177,9	146
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	19,48 G	19,8G	21,9	19,48
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6	09.08.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	15,41 G	15,405G-5,415G-5,315G- 5,345-5,105G	16,98	15,11
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,11 G	0,106G-0,106G-0,106G- 0,1G	0,14	0,07
US\$ 154,025	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	40,89 G	42,76G	42,76	35,77
Euro 26,803		1	2017 J=0,5	2018 J=0,5	26.04.19			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	28,35 G	28,1G	28,35	27,65
US\$ 635,044	1	1	2018	2019	15.01.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	193,6 G	196,35G-5-6,8	196,8	185,6

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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	107,8 G	108,4G-8,4G-9G-9,6G-9,6G	109,6	87,9
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,58 G	38,58G-8,58G	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	2,42 G	2,42G-2,42G-2,6G-2,42G	2,64	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	9,23 G	9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,316G	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	147,1 G	146,5G-6,5G-6,5G-7,4G-6,8G	149,6	137,1
US\$ 41,368	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,23 G	1,25G	1,26	1,11
US\$ 48,03	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	1,83 G	1,76G	1,96	1,76
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	31,59 G	31,68G-1,68G-1,78G-1,37G	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	57,79 G	57,78G-7,7G-8,15G	58,15	51,16
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,08 G	3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,1G	3,13	2,72
US\$ 61,634	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,59 G	0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,61G-0,61G-0,66G (ausg)	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				
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	11,15 G	11,148G-1,148G-1,008G-0,988G	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	25,6 G	25,2G	25,6	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	27,8 G	27,84G-7,91G-7,87G	27,91	26,4
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	28,76 G	28,86G	32,54	27,64
US\$ 484,079	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	342,6	347,05G-6,85G-6,85G-7,6G	347,6	289,1
US\$ 52,914	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	31,75 G	31,83G-1,79G-1,61G-2,25G	33,08	29,76
US\$ 80,14	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,64 G	2,9G	2,9	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	10,9G	10,9	10,4
US\$ 1.113,628	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	50,15 G	50,35G-0,84G-0,4G	50,84	41,25
kann.\$ 158,653	1	4						A2AQ6C	CA00782P1080	Advantage Lithium Corp.	1	0,23 G	0,23G	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	47,8 G	49G-9G-9G-9G-9G-8,6G	52,5	45
US\$ 50,211	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	1 G	0,94G	1,13	0,75
Euro 30,094		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	867,6 G	868,2G-71G-5,2G-5,2G	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	8,34 G	8,45G	8,48	8,26
US\$ 30,759	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	20,8 G	21G-1G-1G-1G-1G-1,2G	21,2	18,5
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16	19.05.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,73 G	3,798G-3,798G-3,82G-3,81G	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	165,85 G	165,3G-5,3G-5,3G-7,4G	176,1	165

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=17 S=17											
Yen 871,925		3			29.08.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	19,4	18,1
Euro 142,675		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	55 G	57G	57	52,5
US\$ 46,321	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	17,9 G	17,8G	19	17,8
RUB 7,367		1			03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,39 G	8,341G	8,39	8,14
Euro 98,961		1			06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	168,4 G	167,8G-7,8G-7,8G-8,7G	178,4	167,4
US\$ 23,991	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	62,96 G	64,12G	65,28	59,84
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	1,05	1,053G	1,05	0,92
Euro 18,333	1	7			19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	20 G	20,3G-0,3G-0,1G-0G-0G	21,5	19,45
£ 462,879	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,28 G	0,279G	0,31	0,22
Euro 76,24		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,38 G	2,33G	2,5	2,31
US\$ 734,018	1	1			18.02.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	48,39 G	48,22G-8,15G-8,37G	48,61	46,2
Yen 227,441		1			26.06.19			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G	32,8	28,4
US\$ 75,522	1	1			13.02.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	62,5 G	61,04G	66,28	60,3
Euro 198,374		1			27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	52,36 G	52,32G-2,32G-2,54G-2,4G-2,4G	53,38	49,8
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,59 G	4,58G-4,58G-4,516G-4,504G-4,504G-4,504G	4,75	4,41
£ 256,128	1	1			05.09.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,29 G	9,322G-9,322G-9,322G-9,316G	10,23	8,99
US\$ 59,302	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	3,98 G	3,8G	4,18	3,22
US\$ 310,768	1	1			30.12.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	78,57 G	78,7G-8,58G-8,37G	81,46	74,12
US\$ 68,371	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	44,75 G	47,57G	47,57	43,49
US\$ 540,918	1	10			30.01.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	17,35 G	17,344G	17,68	16,5
kann.\$ 238,284	1	1			26.11.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	54,45 G	54,08G-4,11G	56,6	51,04

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 482,923 Euro 62,489	1 1	1 3		<b>2018</b> J=1	10.07.19			A2N9KA A2NB37	CA00851F1062 AT000AGRANA3	AgraFlora Organics International Inc. AGRANA Beteiligungs-AG	1 1	0,05 G 20,3 G	0,0518G 19,86G	0,06 20,3	0,05 18,82
H\$ 12.088,894	1	12	<b>2017</b> I=0,292 S=0,943	<b>2018</b> I=0,333	09.09.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	9,44 G	9,481G-9,481G-9,479G- 9,475G	10,03	8,88
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	<b>2017</b> J=0,12	<b>2018</b> J=0,17	21.03.19			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,38	2,364G-2,364G-2,364- 2,456G-2,414G	3,25	2,32
US\$ 8,264 US\$ 63,3 Euro 116,801	1 1 1	1 1 1						A2PREX A14X6J AB1000	US00901B1052 US00900T1079 GB00B128C026	AIM ImmunoTech Inc. Aimmune Therapeutics Inc. Air Berlin PLC, (Glob.)	1 1 1	1,06G 26,17 G 0,01 G	1,06G 25,97G-5,97 0,0046G-0,0046G-0,005G- 0,005G	1,06 27,57 0,01	1,06 25,2
CNY 4.562,684 Euro 428,634	1 zu je CNY 1	1 1	<b>2017</b> J=0,115	<b>2018</b> J=0,1033	03.06.19			A0M4WT 855111	CNE1000001S0 FR0000031122	Air China Ltd. Air France-KLM S.A.	1 1	0,78 G 9,52 G	0,786G 9,564G-9,564G-9,584G- 9,584G-9,584G	0,8 10,15	0,73 8,26
US\$ 220,678	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,34	31.03.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	232 G	232G-2G-2G-2G-2G	232	198
US\$ 59,372 Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1 1	<b>2017</b> J=1,5	<b>2018</b> J=1,65	15.04.19	06.05		A0Q2GH 938914	US00922R1059 NL0000235190	Air Transport Services Group Inc. Airbus SE	1 1	20 G 134,9	19,7G 133,34-3,06G-3,06-0,68- 29,98	20 139,1	19,3 129,6
Yen 549,163		4	<b>2018</b> I=16 S=16	<b>2019</b> I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,5G- 6,5G	16,6	14,4
US\$ 316,913	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,8 G	2,7595G-2,7545G- 2,7715G-2,702G	2,9	2,44
US\$ 161,601 nkr 274	1 1	1 1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				928906 A0B97B	US00971T1016 NO0010215684	Akamai Technologies Inc. Akastor ASA, (Glob.)	1 1	92,11 G 0,9 G	91,53G-1,39G-1,27G 0,893G-0,893G-0,895G- 0,919G-0,915G	92,11 1,01	76,26 0,83
US\$ 118,943 Euro 227,751	1 1	1 1	<b>2018</b> S=4,5 S=1,43	<b>2019</b> I=0,41 S=1,49	27.04.20			A1XF0S A2PB32	US00972D1054 NL0013267909	Akebia Therapeutics Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	7,95 G 88,55 G	8,15G 88,4G-8,4G-7,65G-7,1G- 7,1G	8,2 91,5	6,55 85,3
kann.\$ 64,903	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,26 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,18G- 4,18G	4,84	3,74
kann.\$ 294,683 kann.\$ 391,074	1 1	1 1	<b>2018</b>	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	05.12.19			A1JFG6 A14WBB	CA0106791084 CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1 1	4,25 G 5,52 G	4,255G 5,5G	4,26 5,61	3,92 5,45
US\$ 48,572	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	43,6 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,4G	43,6	37,2
US\$ 106,033	1	1	<b>2018</b> Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	<b>2019</b> Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	12.12.19			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	80,08	81,26G	82,2	72,58
US\$ 12,687 US\$ 185,573 sfrs 491,7	1 1 1	10 1 1						A2DF99 A2ASZ7 A2PDXE	US01345P1066 US0138721065 CH0432492467	Albireo Pharma Inc. Alcoa Corp. Alcon AG	1 1 1	22,66 G 14,28 G	22,98G 14,368G	22,98 14,68	19,52 12,59
kann.\$ 271,953 kann.\$ 108,647	1 1	2 7						A2JHC5 A0JKUP	CA01444Q1046 CA01535P1062	Aleafia Health Inc. Alexco Resource Corp.	1 1	0,39 G 1,54 G	0,4032G 1,582G	0,44 1,6	0,39 1,49
US\$ 221,291 skr 419,456	1 1	8 1	<b>2018</b> J=5	<b>2019</b> J=5,5	24.04.20			899527 577335	US0153511094 SE0000695876	Alexion Pharmaceuticals Inc. Alfa-Laval AB, (Glob.)	1 1	95,53 G 24,37 G	95,34G-5,2G-4,48G-4,74G 24,29G-4,29G-4,16G	101,9 24,49	89,96 21,98
Euro 20 H\$ 21.461,785	1 1	1 4						A2JGMQ A2PVFU	NL0012817175 KYG017191142	Alfen N.V. Alibaba Group Holding Ltd.	1 1	28,9 G 25,2 G	27,95G 25,2G	28,9 25,2	24,2 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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.683,523	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	204,5 G	203G-3G-1,5G-1,5G-1G	208	180,4
H\$ 12.028,032	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,69	1,6385G	1,69	1,2
US\$ 78,813	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	249,75 G	251,1G	251,1	228,7
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,585G-0,585G-0,585G-0,585G	0,61	0,34
US\$ 48,666	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	62,42 G	63,64G-3,64G-3,27G	85,26	61,23
US\$ 126,085	1	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	18,3 G	18,1G-8,2G-8,2G-8,2G	18,4	15,3
US\$ 328,277	1	1	<b>2019</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2020</b> Q=0,74	13.02.20			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	184,35 G	183,15G-3,15G-3,15G	184,35	167,2
US\$ 46,056	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,63	13.02.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	94,5 G	95G	97	91,5
US\$ 128,13	1	1	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,535 Q=0,54 Q=0,54	<b>2020</b> Q=0,4	06.02.20			925301	US01877R1086	Alliance Resource Partners L.P.	1	7,15 G	7,2G	8,35	7,1
US\$ 111,49	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	121,44 G	119,02G	121,44	109,84
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,81 G	1,824G-1,825G-1,838G	1,91	1,69
US\$ 299,628	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.400 G	1398,6G-8,4G-4,2G-4,2G	1.400	1.193
US\$ 343,551	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	1.401,4 G	1397,8G-8,2G-6G	1.401,4	1.193
Yen 219,281	1	4	<b>2018</b> S=25	<b>2019</b> I=20 S=10	30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16G-6G-6G-6G	20,8	15,6
A\$ 482,426	1	4	<b>2018</b> I=0,11 S=0,115	<b>2019</b> I=0,115	27.11.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,05	5,6
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		<b>2016</b> J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 224,304	1	4	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	49,2 G	48,89G-8,55G-8,66G-8,66G-8,31G	49,2	41,52
kann.\$ 275,577	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.02.20			A1C0S8	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	15,14 G	14,81G-4,81G-4,814G-4,814G-4,814G-5,396G	15,4	12,92
A\$ 892,37	1	7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,01	0,01
US\$ 51,82	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	131,95 G	133,85G-6,05	136,05	122,45
Euro 1.038,015	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	6,49 G	6,51G-6,51G-6,502G	6,74	5,7
Euro 205,132	1	1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	5,49 G	5,43G-5,43G-5,52G-5,47G	6,24	5,43

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	42,21 G	42,065G-2,065G-2,055G-2,01G-1,57G	46,32	41,39
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044	28.08.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	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	5,2 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	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	72,36 G	72,78G-2,78G	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 G	27,8G-7,8G-8G	30,8	27,8
£ 358,907	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,2 G	16G	17	16
US\$ 495,797	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.991 G	1985G-93,6-86,8-6,4G-64,4G	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	21,18 G	21,77G-1,77G-1,92G-1,96G	21,96	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	6,15 G	6,35G	6,35	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	78,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-9G	79	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	16,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,3G-6,4G	16,4	13,7
US\$ 438,058	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	27,77 G	27,715G-7,715G-7,475G-6,89G	27,77	23,32
US\$ 493,952	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7	07.02.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	94,91 G	94,85G-4,71G-5,6G	95,6	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	123,94 G	123,94G-3,76G-5,06G	125,06	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	48,45 G	47,03G-6,955G-6,245G-4,65G	51,38	44,65
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	85G	85	79,5



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
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	236,1 G	235,4G-5,75G	236,1	197,64	
US\$ 180,776	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	06.02.20		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	126,04 G	126,82G-6,06G-5,98G- 7,66G	127,66	105,64	
kann.\$ 82,488	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,69 G	2,674G-2,722G-2,722G- 2,754G	2,84	2,41	
US\$ 126,696	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97	13.02.20		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	163 G	163G-3G-3G-3G	163	147	
US\$ 205,892	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42	13.02.20		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	87 G	86,5G-5G-5,5G-6G	87	74	
US\$ 228,593	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18	12.03.20		908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	92,71 G	93,23G	93,23	87,68	
kann.\$ 55,11	1	4					A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,07 G	1,21G-1,26	1,26	0,94	
Euro 31,367	1	1	2018 I=0,2 S=0,3	2019 I=0,2	05.08.19		A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	23,66 G	23,23G	23,66	20,28	
US\$ 594,184	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	13.02.20		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	206,95 G	205,85G-5,6G-4,35G	216,4	192,5	
US\$ 239,783	1	1					911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,5G	12,7	10	
A\$ 3.436,599	1	1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19		914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,11G	1,18	1,04	
kann.\$ 37,139	1	6					A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,22 G	0,226G	0,24	0,21	
US\$ 296,492	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	16.03.20		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	95,5 G	95G-5,5G-5,5G-5,5G-5G	98,5	89,5	
Euro 226,389	1	1	2017 J=0,11	2018 J=0,14	20.05.19	012	A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	28,76	28,86G	28,86	26,04	
Euro 84,42	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0			A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	41,5 G	40,66G	45,4	36,68	
US\$ 14,391	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,1 G	4,9G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,98G-4,98G-5,05G	7,15	4,6	
Euro 202,163	1	1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	76,85 G	76,75G-6,75G-6,75G- 7,05G	77,55	68,1	
US\$ 105,503	1	10					A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	3,44 G	3,4515G	3,45	2,81	
Yen 348,498	1	4	2018 J=75	2019 J=75	30.03.20		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	28,4 G	28,2G-8,2G-8,2G-8G-8G	29,4	27,4	
US\$ 368,302	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54	05.12.19		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	108,8 G	109,52G-9,36G-9,08G- 7,8G	109,54	99,2	
US\$ 27,133	1	1					A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	14,98 G	14,215G	14,98	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	35,76 G	35,7G-5,7G-5,96G-5,72G	38,94	35,34
US\$ 81,23	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	7,8 G	7,75G	7,8	7,1
ZAR 269,682	1	1	2018 I=3,74 S=7,51	2019 I=11	06.08.19			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	75,3 G	75,25G-5,85	75,85	69,8
ZAR 1.620	1	1	2018 I=0,0433 S=0,0868	2019 I=0,1188	07.08.19			A2AKNF	US03486T2024	-" 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	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,9G	14,3	11,5
US\$ 1.366,858	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,68 G	25,155G-5,155G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G	26,27	23,47
ZAR 415,301	1	1		2018 J=0,7	19.03.19			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,95G-7,95G-8,155- 7,92G-7,92G-8,175G	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	17,8 G	17,8G-7,9G-8,1G-7,9G	21,2	16,8
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	-"	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,5G-3,5G	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	1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8	19.11.19			A2ASUV	BE0974293251	-"	1	66,76 G	68,19G-8,19G-7,74G- 7,89G	74,38	66,76
Euro 380,037	1	1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,33 G	4,38G-4,38G-4,38G- 4,386G-4,386G	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	9,14 G	9,45G	9,45	8,97
US\$ 84,19	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	266,9 G	269,2G	269,2	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	8,11 G	8,25799999999999991	8,26	7,61
US\$ 163,226	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,32 G	3,243G	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	275,3 G	273,25G-2,8G-5,25G-2,3G	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	10,4 G	10,355G-0,435G-0,39G- 0,39G	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	214G-4G-4G-4G-2G	214	182
Yen 118,289	1	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	25,6	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.179,894		7	<b>2018</b> I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	<b>2019</b> I=0,23	30.12.19			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-6,95G-6,9G	7,1	6,7
US\$ 376,036	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25	21.04.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	25,47 G	25,58G-5,675G-5,675G-5,22G	30,11	22,29
US\$ 148,885	1	1	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,1622 Q=0,2278 Q=0,1622 Q=0,2278 Q=0,1622 Q=0,2278	<b>2020</b> Q=0,41	13.02.20			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	49,76 G	49,555G-9,555G-9,72G-50G-0,27G	50,27	44,68
Euro 78,05	1	1	<b>2019</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	<b>2020</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	31,78 G	31,89G-1,89G-1,89G-2,27G	32,42	25,78
US\$ 77,46 kann.\$ 251,039	1 1	6						A2JKUF A12HM0	US03755L1044 CA03765K1049	Apergy Corp. Aphria Inc.	1 1	24,2 G 3,83 G	23,4G-3,4G-3,6G-3G 3,8185G-3,8275G-4,124G-3,9065G	30,8 5,17	23 3,75
US\$ 153,537	1	1	<b>2018</b> Q=0,4183 Q=0,0417 Q=0,4183 Q=0,0417 Q=0,4183 Q=0,0417 Q=0,3478 Q=0,1122	<b>2019</b> 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	16,78 G	16,382G	16,98	16,38
US\$ 222,462	1	1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,89	10.02.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	41,6 G	41,6G	43,6	41,6
US\$ 34,211 US\$ 4.443,265	1 1	10 10	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77	07.02.20			A2DR9Y 865985	US03782L1017 US0378331005	Appian Corp. Apple Inc.	1 1	50,16 G 299,95 G	53,86G 299,9G-300,3G-0,3G-1,35-1,25-1,25-0,15-1,15-299,2-9,15G-8,8G	53,86 301,35	45,28 260,4
US\$ 923,754	1	11	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	18.02.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	61,41 G	62,41G-2,4G-1,77G	62,41	52,9
US\$ 63,927	1	1	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36	28.01.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	104,05 G	106,9G	106,9	103,8
A\$ 1.054,894 US\$ 11,313		7 1						787896 A2N7N2	AU000000ARU5 US03890D1081	Arafura Resources Ltd., (Glob.) Aravive Inc.	1 1	0,04 G 8,4 G	0,043G-0,043G-0,043G-0,043G 8,3G	0,05 9,25	0,04 8,3

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	30.01.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,94 G	4,82G-4,84G-4,84G-4,98G-4,92G	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	16,25 G	16,204G	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	41,78 G	41,625G-1,55G-1,15G-1,105G	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	30,61 G	30,285G-0,24G-0,105G-0,105G-0,36G	30,61	25,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3G	0,32	0,28
US\$ 88,807	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	7,2 G	7,05G	7,2	6,25
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,0668G-0,0668G-0,0666G	0,07	0,05
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,05 G	1,07G-1,072G-1,051G-1,053G-1,053G	1,52	1,04
US\$ 76,399	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	212,55 G	199,84G	212,55	199,84
Euro 76,624		1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	86,2 G	86G-6,02G	95,4	82,7
US\$ 75,708	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,16 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,38G	4,3	3,08
US\$ 58,89	1	1	2019	2020	13.02.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	18,2 G	18G	18,5	17,3
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,82 G	1,816G-1,816G-1,84G-1,834G	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	8,55 G	8,602G-8,602G	8,75	7,84
US\$ 81,449	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	72 G	72G-2,5G-2,5G-2G-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	3,35 G	3,372G	3,37	3,11
US\$ 95,708	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	38,46 G	37,545G-7,735	42,37	36,49
sfrs 993,106		8						A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 483,586		1	2018 I=45 S=54	2019 I=52 S=48	27.12.19			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	41,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,8G-1,8G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.402,616		4	<b>2018</b> I=17 S=17	<b>2019</b> I=18 S=16	30.03.20		857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,8 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G	10,4	8,6	
- 3.110,842		4	<b>2017</b> I=0,0008	<b>2018</b> I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	07.02.20		157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,14G-2,14G	2,16	1,94	
US\$ 1.106,336	1	4					A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,48 G	0,452G-0,454G-0,452G-0,45G	0,55	0,3	
£ 712,741	1	7	<b>2017</b> I=0,0455 S=0,121	<b>2018</b> I=0,0455 S=0,121 I=0,048	05.03.20		A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	6,76 G	6,715G-6,715G-6,75G	6,77	5,83	
£ 451,67	1	5	<b>2018</b> I=0,065 S=0,335	<b>2019</b> I=0,0715	16.01.20		894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	32,64	31,97G-1,97G-2,09G-2,14G	32,64	27,4	
Euro 51,297		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1	05.11.19		868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	120,9 G	125,45G	125,45	110,4	
Euro 425,66	1	1	<b>2018</b> J=2,1	<b>2019</b> I=1,05 S=1,35	24.04.20		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	290,25 G	292,8G-3,35G-3,35G-3,35G-2,7G	293,35	252,6	
Euro 421,143	1	1	<b>2018</b> J=2,3436	<b>2019</b> I=1,1697	04.11.19		A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	290 G	290G-0G-88G-8G-8G	290	252	
£ 83,959	1	4					912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	41,9 G	40,24G	42	39,08	
US\$ 68,208	1	7					893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	116 G	116G	118	107	
Euro 141		1	<b>2018</b> I=0,65 S=1,09	<b>2019</b> I=0,7	02.09.19		A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	36,02 G	37,02G	37,02	33,68	
skr 1.055,05		1	<b>2018</b> J=3,5	<b>2019</b> J=3,85	30.04.20		A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	22,85 G	22,97G-2,98G-2,92G	22,98	20,68	
Euro 1.569,773		1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2019</b> J=0,9	18.05.20	029	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,5 G	18,53G-8,68G-8,68G-8,71G-8,54	18,71	17,55	
£ 791,674	1	10	<b>2016</b> I=0,1135 S=0,2965	<b>2017</b> I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19		920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	31,36 G	31,59G-1,59G-1,64G	32,25	29,54	
US\$ 60,636	1	1	<b>2019</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,63	21.02.20		A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	128 G	128G-8G-8G-9G	129	113	
Yen 1.979,823		4	<b>2017</b> I=18 S=18	<b>2018</b> I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20		856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	15,94 G	15,915G-5,915G-5,915G-5,9G	16,51	14,91	
£ 228,003	1	4					A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,302G-5,394-5,306G	6,39	4,77	
US\$ 1.312,187	1	1	<b>2018</b> I=0,684 I=1,468	<b>2019</b> I=0,719 I=0	27.02.20		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	90,19 G	89,91G-8,91G	92,57	87,58	
Euro 38,85		4	<b>2018</b> J=0,6	<b>2019</b> J=0	28.07.20	09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	18,48 G	18,52G-8,52G-8,85G-8,85G-9,11G	23,3	17,5	
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,52	09.01.20		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	35,27 G	35,21G-5,21G-5,345G-5,27G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,57 S=0,65 2019 J=3,5 2020 I=3,5 J=3,5											
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,5 G	22,57G-2,57G-2,77G-2,9G	23,07	19,8
skr 390,219		1			23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	31,29 G	31,38G-1,39G	32,76	27,92
skr 839,394		1			23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	--, (Glob.)	1	35,62 G	35,75G-5,75G-5,75G-5,67G	37,3	31,96
US\$ 121,922	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	137,8 G	140,15G	140,15	131,2
Euro 109,195		1			03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	80,42 G	80,56G-0,56G-0,74G	81,04	72,24
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,43 G	3,425G-3,455G-3,42G-3,41G	3,62	3,37
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,38 G	2,318G	2,38	2,12
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	17,28 G	17,382G	17,88	17,28
A\$ 1.952,966		7			24.02.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	3,44	3,16
kann.\$1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	1,35 G	1,393-1,3986G-1,4186G-1,48-1,4534-1,4206G-1,38C-1,38-1,4044-1,3996-1,4214-1,3964G	2,07	1,3
nkr 202,717	1	1			27.05.19			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	8,81 G	8,68G	8,99	8,61
A\$ 2.836,177	zu je nkr 0,5	10			11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	16,23 G	16,42G-6,426G-6,404G-6,384G	16,43	15,03
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,785G-0,785G-0,785G-0,785G	0,79	0,66
A\$ 3.444,742		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0072G	0,01	0,01
A\$ 280,708		7			17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,32	0,28
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	189,48 G	191,52G-1,24G-1,24G-1,08G-1,08G-1,7G	191,7	161,54
Euro 254,4		1			24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	9,1 G	9,07G-9,07G-9,045G-9,035G	9,78	8,72
US\$ 87,234	1	1			19.02.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	72 G	72G-2G-2,5G-2,5G-1,5G-0G	76,5	67
US\$ 432,698	1	7			12.03.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	161,7 G	166,18G-5,44G-5,88G	166,18	148,5
US\$ 89,212	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	44 G	44G-4G-3,8G-3,8G-3,6G-3,2G	44	38,4
US\$ 23,593	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	983,2 G	981G-79,4G-82G-68,8G	1.063	947
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,38 G	0,3698G-0,375G-0,397G-0,3798G	0,51	0,37
US\$ 139,662	1	1			30.03.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	206 G	206G-6G-6G-6G	206	180
US\$ 571,735	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16,3 G	15,9G-6G-6,2G-6,2G-6,2G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,086											
£ 1.008,334	1	4			12.09.19			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,34 G	5,405G	5,49	5,34
US\$ 99,517	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	12,1 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G	12,9	10,8
A\$ 1.577,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 160,819	1	1						A0YH9L	US0535881090	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	0,52 G	0,4985G	0,52	0,44
US\$ 83,503	1 zu je US\$ 1	1			03.03.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	126 G	126G-6G-6G-5G	127	112
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,46	0,463G	0,49	0,45
US\$ 66,71	1	1			20.02.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	47,2 G	46,8G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,6G	47,6	41,2
A\$ 2.117,474		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,468G	0,49	0,4
£ 3.921,729	1	1			23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,91 G	4,921G-4,921G-4,992G-4,953G	5,08	4,71
Euro 2.414,929		1			02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,1 G	25,205G-5,205G-5,265G	25,51	23,9
US\$ 59,341	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	78,84 G	79,46G	79,46	68,3
US\$ 22,781	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	3,84 G	3,74G	4,02	3,46
US\$ 34,509	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	80,5 G	81G-0,5G-0,5G-2G	93,5	75,5
Euro 143,255		1			20.05.19	013		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	23,84 G	23,8G-3,8G-3,82G	24,2	20,32
US\$ 64,045	1	10			30.12.19			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	12,57 G	12,5G	14,42	12,5
kann.\$ 1.013,54	1	1			26.11.19			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,82 G	3,81G	3,94	3,77
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4			05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	6,49 G	6,14G-6,14G-6,142G-6,032G	7,55	6,03
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,4 G	0,399G	0,44	0,36
£ 3.205,973	1	1			17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	7,91 G	7,992G-7,992G-7,992G-7,894G-7,788G	7,99	6,58
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1			20.06.19			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,47 G	0,4767G	0,48	0,44
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	124,8 G	124,4G-4,4G-4,6G-4,6G-5,4-3,8G-3,4G	132,4	110
US\$ 649,869	1	1			31.01.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	20,08 G	20,185G	20,25	19,11
DKK 59,143		1			08.04.19			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	66,35 G	66,85G	67,3	63,1
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1			21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,32 G	3,372G-3,374G-3,374G-3,5G-3,478G	3,5	2,93
US\$ 329,196	1	1			28.02.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	71,13 G	70,93G-0,93G-0,82G-1,17G-1,19G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	10,33 G	10,41-0,395-0,44-0,415-0,405-0,405G-0,405G-0,475-0,495-0,49-0,44-0,35-0,19G-0,305-0,27-0,43-0,305G	11,99	6,5
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,744		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21	18.11.19	008		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,28 G	8,33G-8,33G-8,33G-8,465G-8,425G	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	2,37 G	2,346G-2,346G-2,37G-2,342G	2,37	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	5,27 G	5,266G-5,267G-5,267G-5,257G	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	5,2 G	5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G	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	0,1899G-0,1899G-0,1899G-0,1899G-0,1922G-0,1889G	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	0,85 G	0,8498G-0,8508G-0,8508G-0,8514G-0,8506G	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	29,77 G	28,57G	30,17	28,57
US\$ 527,789	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,7 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,7G	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	3,92 G	3,9275G-3,9275G-3,9275G-3,9665G-3,9665G-3,926-3,931G	3,97	3,49
US\$ 18,564	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	69 G	68G-8G-8G-9G	69	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	4,32 G	4,33G-4,318G-4,318G-4,394G-4,302G	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	32,17 G	32,2G-2,2G-2,17G-2G	32,2	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	3,26 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-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	0,3778G-0,3756G-0,3748G-0,3736G-0,3736G	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	0,6 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	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	15,42 G	15,38G-5,38G-5,5G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	<b>2017</b> S=0,115	<b>2018</b> S=0,16	09.05.19			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	4,01 G	4,14G-4,142G-4,158G- 4,144G	5,04	3,84
			<b>2018</b> Q=1 Q=1,03 Q=1,03	<b>2019</b> 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	<b>2017</b> I=0,38 S=0,38	<b>2018</b> I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,7G-4,7G- 4,7G	4,72	4,42
Euro 3.069,522		1	<b>2017</b> J=0,1102	<b>2018</b> J=0,1158	09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,71 G	1,7075G-1,7085G- 1,7185G-1,699G	1,96	1,63
Euro 898,866	1	1	<b>2018</b> I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	<b>2019</b> I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648	23.12.19			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	6,24 G	6,256G-6,256G-6,258G- 6,258G-6,286G-6,26G	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	30,2 G	30,1G	30,2	27
£ 17.325,32		1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,04	<b>2019</b> I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,09 G	2,112G-2,112G-2,112G- 2,0945G-2,1085G	2,18	1,99
Euro 13,069		1	<b>2017</b> J=2,1	<b>2018</b> J=2,3	06.05.19			590927	BE0003790079	Barco N.V.	1	245 G	229,5G	245	225,5
£ 1.018,287	1	7	<b>2018</b> I=0,096 S=0,368	<b>2019</b> I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	10,36 G	10,275G-0,275G-0,275G- 0,385G-0,35G	10,39	8,61
US\$ 1.752,669	1	1	<b>2018</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	27.02.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,43 G	17,382G-7,45G-7,51G- 8,04G	18,04	15,49
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	25,45 G	25,25G-5,25G-5,21G- 5,145G-5,45G	27,13	24,66
Euro 89,142	1	1	<b>2017</b> J=0,583	<b>2019</b> J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	42,36 G	43,04G	43,04	38,64
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	05.12.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	85,05 G	84,71G-4,71G-4,57G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,89G	85,05	74,12
sfrs 55,4	1	1	<b>2018</b> J=3,05	<b>2019</b> J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	<b>2019</b> Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	<b>2020</b> Q=0,8325	13.03.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	44,61 G	44,645G-4,645G-4,76G- 4,455G-4,58G	44,76	40,38
Euro 80,068		1		<b>2018</b> J=1,67	30.04.19			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	40,6 G	41,68G	41,68	38,44
A\$ 2.280,808		7	<b>2018</b> I=0,01 S=0,01	<b>2019</b> I=0,01	27.02.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,27G	1,74	1,27
MXN 3.654,04	1	1	<b>2017</b> J=0,508	<b>2018</b> J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	1,68 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,67G	1,75	1,58
US\$ 271,173	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,79 Q=0,79	09.03.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	235 G	234,65G-4,65G-4,9G-3,7G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 126,961	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	10,89 G	10,706G-0,706G-0,756G-0,712G-0,712G-0,712G-0,26G	15,28	10,26	
kann.\$ 70,863	1	10					A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,42	0,403G	0,44	0,34	
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,3 G	32,6G-3,8	38,4	32,6	
Euro 28,446		1	2018 J=0,86	2019 I=2,59	28.11.19		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	55,8 G	55,8G-5,8G-5,6G-4,7G	56,4	52,4	
US\$ 60,342		1					A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	152 G	153G	153	134	
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4	23.09.19		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,14 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,2G	4,36	3,92	
£ 123,194	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504 S=1	28.11.19		869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	49,17 G	50,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,5G-0,44G	50,5	43,96	
kann.\$ 54,821	1	2					A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,28	0,26G	0,29	0,26	
A\$ 492,841		7	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,35 S=0,35	02.09.19		919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	6,45	5,95	
kann.\$ 26,094	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G-0,04G	0,05	0,02	
£ 125,885	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 I=0,2008	22.08.19		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	64,36 G	64,44G-4,44G-4,44G-3,74G	64,44	55,7	
US\$ 1.383,415	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	209,3 G	208,7G-8,7G-8,7G-9,8-7,9G-7,9G-8,55G	209,8	198,04	
US\$ 0,708	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-"	13	12.000 G	309500G-0G-10000G-0G 3	2.500	298.500	
US\$ 80,997	1	1	2018 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.12.19		A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Corp.	1	7,1 G	7,05G-7,05G-7,05G-7G-7G-7G	8,7	6	
US\$ 263,573	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	16.12.19		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	83,61 G	82,94G-2,94G-2,81G-2,86G	85	76,32	
US\$ 61,522	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	104 G	103,38G-3,5G-5,54G-5,88G	119,8	65,84	
US\$ 72,322	1	7	2017 I=1,1 S=1,26	2018 I=1,1 S=1,56	05.09.19		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,8 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,2G	51	45,8	
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19		850524	AU000000BHP4	-", (Glob.)	1	23,91 G	23,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,925G-3,915G	25,51	23	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0	05.03.20		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,32 G	20,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,355G	21,69	19,45	
US\$ 39,043	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.12.19		869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	24,4 G	23,4G-3,6G-3,6G-3,4G-3G	26,8	23	
A\$ 1.317,198		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	0,02	0,01	
US\$ 226,543	1	1					A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	24,4 G	25G	25	18,8	
US\$ 154,059	1	1					896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	2,62 G	2,58G-2,68	2,84	2,54	
US\$ 180,442	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	311,05 G	307,2G-7,9G-7,55G	311,05	240,1	

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 19,003	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	12,9 G	13,7G	13,7	12,4
US\$ 179,625	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	81,71 G	80,81G-0,81G-0,72G-1,92G	81,92	73,74
Euro 118,361		1	<b>2017</b> J=0,34 J=0,0023	<b>2018</b> J=0,35	04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	91,15 G	91,8G-1,85G	93,85	78,6
US\$ 34,274	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,93 G	0,935G	0,99	0,91
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G-0,029G	0,04	0,03
US\$ 33,991	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	47,99 G	49,09G	49,09	46,16
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,51 G	5,495G-5,495G-5,45G-5,47G-5,331G	6,11	5,33
US\$ 154,371	1	1	<b>2019</b> Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	<b>2020</b> Q=3,63	04.03.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	524 G	522,4G-2,4G-2,8G-5-0,5G-0,5G-0,5G-18G	525	444,4
US\$ 134,289	1	1	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.12.19			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	36,3 G	36,66G	36,66	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	0,06	0,0307G-0,0307G-0,0318G	0,06	0,01
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,0375G	0,06	0,02
US\$ 75,594	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	6,75 G	8,65G	9	6,75
US\$ 48,943	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,6G	23,4	20,2
£ 81,823	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	19,99 G	19,6G	21,3	19,6
US\$ 49,202	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	58 G	57G	58,5	55
A\$ 507,251		7	<b>2017</b> I=0,06 S=0,08	<b>2018</b> I=0,06 S=0,08	11.09.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,65G-8,65G-8,6G-8,6G	9,7	8,2
Euro 1.249,799		1	<b>2017</b> J=3,02 J=0,0077	<b>2018</b> J=3,02 J=0,0052	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,41 G	53,45G-3,45G-3,86	53,86	47,57
US\$ 563,152	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	<b>2020</b> Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	318,6 G	315,4G-5,4G-4,85G-4,85G-1,85G	320,05	277,8
skr 273,511	1	1		<b>2019</b> J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	21,16 G	21,3G-1,3G-1,3G-1,96G-2,06G	24,84	21,16
Euro 2.941,501		1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,04	<b>2019</b> I=0,02	19.09.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,8 G	3,854G-3,854G-3,77G-3,764G-3,764G-3,764G	4,01	3,61
Euro 83,616		1	<b>2018</b> I=0,4 I=0,6 S=0,57	<b>2019</b> I=0,4 I=0,6 S=0,6	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	34,66 G	34,58G-4,58G-4,58G-4,66G-4,74G	34,94	33,8
kann.\$2.126,514	1	2		<b>2014</b> Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,07 G	1,119G-1,1188G-1,1188G-1,1188G-1,1762G	1,35	0,78
Euro 32,538		7	<b>2017</b> J=0,5	<b>2018</b> J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	22,55 G	22,6G	22,6	20,8
US\$ 41,856	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.803,2 G	1804,4G-4,4G-4,4G-1,6G-48,4G-8,4G-9-3,8G	1.873	1.664
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	17,5 G	17,4G	17,8	17,4
US\$ 140,215	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	13.02.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	68,5 G	69G	71	68,5

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	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	2,9 G	2,88G-2,84G-2,88G-2,88G	3,14	2,74
kann.\$ 89,252	1	4			27.02.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	21 G	21,4G	21,4	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	133 G	133G-3G-3G-3G-3G-3G	133	120
US\$ 1.393,824	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	38,79 G	38,67G-8,67G-8,61G-8,755G-8,83G	41,05	37,65
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,159G-0,159G-0,164G-0,159G	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	37,74 G	37,67G-7,67G-7,67G	38,74	35,52
US\$ 149,627	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,17 G	14,318G	14,32	13,53
US\$ 20.258,359	1	1			13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,57 G	5,575G-5,575G-5,571G-5,512	6,01	5,41
Euro 520,628		1			20.05.19	036		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	4,53 G	4,532G-4,533G-4,52G	4,59	4,09
Euro 200,001	1	1			05.12.19			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,58 G	8,644G-8,644G-8,644G-8,69G-8,742G	10,58	8,31
A\$ 1.544,4		7			11.09.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,75G-7,75G-7,75G-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	10,46 G	10,51G-0,51G-0,51G-0,38G-0,4G	11,14	10,1
US\$ 123,575	1	10			27.12.19			A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	31,4 G	31G	32,8	31
Yen 761,536		1						857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	32,27 G	32,47G-2,47G-2,47G-2,47G	33,48	31,74
US\$ 21,997	1	10			19.11.19			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G	19,2	14,6
US\$ 5.045,27	1	1			04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,82 G	0,8274G-0,8274G-0,8274G-0,8252G-0,8252G	0,94	0,77
US\$ 1.629,285	1	1			02.01.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	60,97 G	60,76G-0,76G-0,82G-0,84G-1,19G	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	40,2 G	40,4G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
£ 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	40,15 G	40,595G-0,595G-0,595G-0,575G	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	299,05 G	297,35G-7,05G-6,5G-2,25G	299,05	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	60,5 G	61G-1G-0,5G-1G-2G	62	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	50,1 G	50,59G	50,59	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	49,23	48,915G-9,67	49,67	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	38,6 G	38,8G	38,8	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	65,57 G	65,35G-5,35G-5,22G-5,29G-5,94G	65,94	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	33,9 G	33,9G	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	1,85 G	1,8448G-1,8448G-1,8448G-1,8448G-1,8656G-1,87-1,8382G	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	49,56 G	50,85G	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	23,23 G	23,34G-3,34G-3,34G-3,32G	24,8	22,91
£ 404,67	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,31 G	24,27G-4,27G-4,27G-4,25G-4,23G	26,98	22,47
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,12G-1,15G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
Euro 451,939		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	25,45 G	25,4G-5,34G	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	7,4 G	7,205G	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	23,37 G	22,99G-2,99G-2,92G- 2,92G	23,44	20,94
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	13,84 G	13,78G-3,78G-3,78G-3,6G- 3,6G	14,04	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	6,46 G	6,21G	7,59	6,21
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	10,3G-0,3G-0,2G-0,3G- 0,2G	11,2	8,5
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	-	1	5,28	5,248G-5,248G-5,268G- 5,206G-5,206G	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	1,9 G	1,8595G	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 G	66G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G	75,5	64,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=0	11.05.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	41,05 G	41,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,45G	41,45	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	13,6 G	13,7G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,5G	15,9	12,6
US\$ 280,593	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	72,86 G	72,94G-2,94G-2,96G- 2,26G	72,96	61,74
kann.\$ 266,219	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	27,8 G	27,8G	28,2	26,8
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,11 G	2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,146G	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	2,82 G	2,851G-2,851G-2,824G	2,91	2,58
US\$ 34,159	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	9,19 G	9,39G	9,39	8,84
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,53 G	8,515G-8,515G-8,572G- 8,572G-8,572G-8,552G- 8,529G	8,68	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	44,25 G	44,23G-4,155G-4,51G- 4,66G	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	14 G	14,5G	14,5	13,6
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	29,34 G	28,4G-8,58G-8,4G-8,175G	32,45	26,78

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 444,896	1	11	<b>2018</b> Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	<b>2019</b> Q=1,44	24.12.19			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	76,73 G	76,57G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,44G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,51G	76,73	72,44
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	<b>2020</b> Q=0,575	09.03.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	86,55 G	86,39G-6,39G-6,24G- 5,79G-6,23G	87,05	79,8
kann.\$ 1.188,519	1	1	<b>2018</b> Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	10.12.19			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G	29,2	25,2
kann.\$ 139,068	1	1	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,83	26.03.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	250 G	250G-0G-0G-0G-48G-8G- 8G	250	224
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	22,02 G	21,94G-1,94G-1,92G	22,02	18
kann.\$ 58,236	1	1	<b>2019</b> Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	<b>2020</b> Q=1,1375	30.01.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	100 G	101G-0G-1G-3G	105	94,5
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,12 G	0,128G	0,15	0,11
kann.\$ 25,307	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,32 G	0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G	0,37	0,29
Yen 1.333,763		1	<b>2017</b> I=75 S=85	<b>2018</b> I=80 S=80 I=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,88 G	23,5G-3,49G-3,49G-3,48G	25,44	23,26
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	18,28 G	18,134G-8,35-8,428G- 21,43-0,655G	22,94	17,29
Euro 167,294		1	<b>2017</b> J=1,7	<b>2018</b> J=1,7 J=0,0035	05.06.19			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	112,5 G	113,55G-3,6G-5,45G- 5,25G	119,3	107,4
£ 1.668,697	1	1	<b>2016</b> I=0,111 S=0,206	<b>2017</b> I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,82 G	1,815G-1,815G-1,8135G- 1,806G-1,806G	2,03	1,71
US\$ 465,721	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4	07.02.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	94 G	94,5G-4,5G-4,5G-4G-4G- 4G-3,5G	96	89
- 4.274,384		1	<b>2017</b> J=0,12	<b>2018</b> J=0,12	23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,42G-2,4G	2,64	2,32
- 3.688,308	1	1	<b>2018</b> I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156	<b>2019</b> I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	30.01.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1		(ausg)	1,71	1,56
US\$ 149,365	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	28,1 G	27,28G	30,3	27,03
US\$ 8,415	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,64 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G	3,05	2,3
US\$ 291,784	1	1	<b>2019</b> Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	<b>2020</b> Q=0,4811	31.03.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	55,21 G	54,48G-4,48G-4,4G-4,4G- 4,4G-4G-4G-4G-4,79G	55,21	43,75
US\$ 42,436	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	22,98 G	22,6G-2,57G-3,91G	23,91	17,35
Euro 100		1		<b>2018</b> J=0,1	24.06.19			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	11,86 G	11,38G	11,96	11,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 76,561 DKK 118,858	1	7 1	<b>2018</b> J=18	<b>2019</b> J=21	17.03.20			A14231 861061	CA1421731037 DK0010181759	Carl Data Solutions Inc. Carlsberg AS	1 1	0,13 G 135,1 G	0,129G 135,8G-5,85G-6,5G-6,45G	0,13 141,4	0,12 130,9
US\$ 163,385 US\$ 527,68	1 zu je US\$ 0,5 1	3 1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20			662604 120100	US1431301027 PA1436583006	Carmax Inc. Carnival Corp.	1 1	89,5 G 39,8 G	90,5G 39,4G-9,4G-9,48G-9,715	90,5 46,35	86,5 38,39
US\$ 182,487	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	37,81 G	37,57G-7,57G-7,57G- 7,58G-7,59G-7,48G	43,26	36,47
Euro 789,253 US\$ 50,307	1	1	<b>2017</b> J=0,46	<b>2018</b> J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,62 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,805G	15,81	14,33
US\$ 46,793 Euro 108,426	1	5 1	<b>2017</b> I=1,56 S=1,56	<b>2018</b> I=1,56 S=1,56	09.05.19			A2DPW1 910249 853152	US1468691027 US1474481041 FR0000125585	Carvana Co. Casella Waste Systems Inc. Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1 1 1	80,27 G 47,2 G 36,2 G	79,16G-9,16G-80,06G- 0,48G 48,6G 36,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,99G-6,73G-6,73G- 6,73G	84,9 48,6 42,52	70,12 45,2 35,44
Yen 259,021	1	4	<b>2018</b> I=20 S=25	<b>2019</b> I=22,5 S=22,5	30.03.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17G-7G-7G-7G-7G	18,9	16,3
US\$ 24,596 skr 273,201	1	1 1	<b>2019</b> S=3,25	<b>2020</b> I=3,25	18.09.20			A2PGL8 906997	US14817C1071 SE0000379190	Cassava Sciences Inc. Castellum AB, (Glob.)	1 1	7,07 G 22,87 G	6,993G 22,82G-2,82G-3,19G- 3,22G	7,57 23,44	6,99 20,6
US\$ 103,047 US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	<b>2020</b> Q=1,03	17.01.20	06.04		A0LCUL 850598	US14888U1016 US1491231015	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Caterpillar Inc.	1 1	4,22 G 129,1 G	4,36G 128,8G-8,8G-8,66G-7,74G- 7,74G-7,74G	4,36 133,74	3,96 118,04
H\$ 3.933,844	1	1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,2	<b>2019</b> I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,21 G	1,223G-1,222G-1,222G- 1,219G-1,219G	1,31	1,09
US\$ 334,752 PLN 96,12	1	1 1	<b>2016</b> J=1,05 J=1,05		30.05.19			A1JLYH 534356	US12504L1098 PLOPTTC00011	CBRE Group Inc. CD Projekt S.A., (Glob.)	1 1	58 G 73,12 G	59G-9G-8,5G-8,5G-8,5G 73,7G	59 73,7	53,5 71,74
Euro 13,997 US\$ 35,38	1	1 10						895036 A2DY0D	FR0000053506 US1508376076	Cegedim S.A. Cel-Sci Corp.	1 1	30,3 G 13,1 G	30,95G 13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,1G	30,95 13,6	29,65 6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,45G-7,45G-7,35G	8,25	7,15
kann.\$ 181,148 Euro 42,446 Euro 385,327	1 1 1	1 1 1	<b>2016</b> I=0,044 S=0,0423	<b>2017</b> I=0,044	12.12.17			A2JMGP A0MKPR A14RZD	CA15116L1022 FR0010425595 ES0105066007	CellCube Energy Storage Systems Inc. Cellestis Cellnex Telecom S.A.	1 1 1	16,45 G 45,88 G	16,23G 46G-6G-6G-6,74G-7G	16,45 47	15,44 38,2
Euro 13,942	1	1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	9,64 G	9,63G-9,63G-9,58G-9,58G- 9,53G	11,22	8,91
kann.\$ 1.228,711	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	<b>2020</b> Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	8,2 G	8,2G-8,25G-8,15G-8,05G	9,3	7,55
£ 1.155,955	1	1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,03	<b>2019</b> I=0,04 S=0,06	21.05.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,56 G	1,6135G	1,61	1,48



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 413,796	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	60,62 G	60,61G	60,62	55,98
US\$ 502,242	1	1	<b>2019</b> Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	<b>2020</b> Q=0,29	19.02.20			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G	24,8	23,4
kann.\$ 292,95	1	4	<b>2015</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2016</b> Q=0,04 Q=0,04	09.08.16			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	6,83 G	6,74G	7,2	6,74
Euro 19,862		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,8 G	9,7G	13,1	9,15
Yen 206		4	<b>2018</b> I=70 S=75	<b>2019</b> I=75 S=75	30.03.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	182,7 G	181,2G-1,2G-0,9G-0,9G-0,6G	183,6	176
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G	0,08	0,06
£ 5.819,965	1	1	<b>2018</b> I=0,036 S=0,084	<b>2019</b> I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,99 G	0,895G-0,875G-0,8576G	1,1	0,86
US\$ 1.090,229	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.11.19			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	12,84 G	12,678G-2,678G-2,826G-3,002G-3,002G-2,652G	13,83	11,08
US\$ 36,398	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	21,4 G	22,4G	22,4	18,6
£ 153,99	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,88	6-5,9-5,88-6	6,18	4,65
US\$ 314,097	1	1		<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	26.12.19			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	70,54 G	70,41G-0,31G-0,25G-0,25G-0,96G	73,5	64,68
US\$ 142,089	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,26 G	4,42G	4,48	3,62
CZK 537,99	1	1	<b>2017</b> J=33	<b>2018</b> J=24	01.07.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	19,88 G	19,88G-9,88G-9,94G-9,88G	20,86	19,7
US\$ 217,432	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3	13.02.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	36,79 G	36,175G-6,175G-6,175G-6,12G-6,32G-6,32G-5,37G	42,6	35,37
Euro 709,96		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	3,01 G	2,994G-2,994G-2,994G-3,05G	3,16	2,53
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	70 G	70G-0G-0G-0G-0G-0G	77,5	68
US\$ 1.284,579	1	1	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2020</b> Q=0,18	13.02.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	43,53 G	43,585G-3,585G-3,515G-3,365G-3,09G	44,11	41,14
US\$ 214,78	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	493,05 G	493,45G-3,45G-2,65G-2,45G-2,45G	493,45	432,8
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	108,72 G	108,62G-8,64G-8,58G-8,4G	108,96	98,52
US\$ 44,634	1	1	<b>2018</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	08.11.19			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	36,6 G	36G-6G-6G-5,6G-6,4G-6,8G	36,8	33,6
US\$ 120,982	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	36,4 G	36,6G	39,2	36,4
US\$ 58,269	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	44,4 G	44,6G	44,6	42,2
£ 280,73	1	11	<b>2017</b> I=0,011 S=0,022	<b>2018</b> I=0,012 S=0,024	02.04.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,26 G	3,29G-3,29G-3,295G-3,28G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	0,45 G	0,4486G-0,4482G- 0,4482G-0,4441G- 0,4441G-0,4441G	0,83	0,44	
kann.\$ 44,199	1	4					692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,86 G	2,01G	2,05	1,86	
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	102,78 G	(exD)-101,5G-1,5G-1,8G- 1G	110,04	96,24	
US\$ 42,016	1	1					A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	4,2 G	4,16G	4,42	4,16	
US\$ 61,382	1	1					A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	1,5 G	1,48G	1,6	1,48	
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	0,7637G-0,7637G- 0,7645G-0,7533G- 0,7552G-0,7552G	0,79	0,67	
US\$ 13.226,188	1	1		2019 J=1,578	17.01.20		A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,16 G	2,18G	2,18	1,99	
- 254,881	1	1					A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	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	0,46 G	0,465G	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	0,58 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G	0,65	0,53	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,27 G	2,26G-2,261G-2,26G- 2,26G	2,59	2,14	
CNY 25,85	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19		A0BKRY	US16939P1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,5 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	13,1	10,6	
H\$ 14.480,072	1	7					A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0178G-0,0178G- 0,0178G-0,0178G-0,0176G	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	3,34 G	3,46G-3,46G-3,36G-3,36G	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	1,47 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	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	38,8 G	39G-9G-9G-8,4G	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	7,81 G	7,706G-7,696G-7,738G- 7,74G	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	0,45 G	0,4655G	0,47	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	1,02 G	1,05G-1,05G-1,07G-1,05G- 1,05G	1,07	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	0,0305G-0,0305G- 0,0305G-0,028G-0,0275G	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	3,22 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,32G-3,32G	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	0,4986G-0,4995G- 0,4986G-0,4929G	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	4,48 G	4,58G-4,58G-4,56G-4,54G	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	4,22 G	4,24G-4,26G-4,24G-4,24G	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-1,23G-1,23G-1,22G	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	1,73G-1,72G-1,71G-1,71G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J Jahr											
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,0585G-0,059G	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	0,54 G	0,5382G	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	0,78G-0,78G-0,785G- 0,775G	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	0,7455G	0,75	0,7
US\$ 27,768	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	821,4 G	840,7G	840,7	776,6
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2017 J=510	2018 J=640	07.05.19	025		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4	06.12.19			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	444 G	445,4G-5,4G-1,4G-1,6G	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	69,28 G	70,46G	70,46	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	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-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	98 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	68,99 G	69,75G	69,75	65,78
US\$ 33,04	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,62 G	2,66G	3,06	2,62
US\$ 154,054	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	39,7 G	39,225G-9,405G-9,635G	39,84	36,16
US\$ 373,425	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	205,35	204,75G-4,75G-4,3G- 3,75G	205,35	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	36,4 G	36,4G-6,6G-6,2G-6G	49,2	36
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	16,1 G	16G-6G-6G-6G	21,6	16
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	105 G	105G-5G-5G-4G-4G-4G	105	92,5
US\$ 103,5	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	275,8 G	274,4G-4,4G-4,1G-4,1G- 4,1G-8,2C-8,2-6,7G	278,2	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	1,1 G	1,094G-1,094G-1,104G- 1,104G	1,12	1
US\$ 57,799	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	74 G	73G-2,5G-2,5G-2,5G-4G- 4G-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=0,36	02.04.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,66 G	43,68G-3,68G-3,67G- 3,67G-2,84G	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	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,07G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.250		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	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	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51	31.01.20			A1H92V	US1729674242	-,-	1	72,69 G	72,65G-2,44G-2,38G- 2,33G	73,52	67,22
US\$ 1.250		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	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	<b>2018</b> I=10 S=10	<b>2019</b> I=12 S=12	30.03.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	4,86	4,04
US\$ 130,22	1	1	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35	05.03.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	113,48 G	112,88G-2,88G-2,7G-2,7G- 2,7G-3,06G-2,24G	115,84	98,36
- 909,301		1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,14	<b>2019</b> I=0,06	23.08.19			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,35G-7,35G-7,15G-7,15G	7,6	6,75
H\$ 3.856,24	1	1	<b>2018</b> I=0,87 S=2,3	<b>2019</b> I=0,87	02.09.19			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	8,22 G	8,318G	8,32	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	0,14 G	0,138G-0,138G-0,138G- 0,146G-0,146G-0,153G	0,16	0,06
US\$ 44,328	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	2,6 G	2,48G	2,98	2,48
US\$ 73,337	1	1		<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.11.19			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	19,8 G	19,8G	19,8	18,8
US\$ 270,082	1	1		<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	02.01.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	6,85 G	6,987G	7,06	6,25
A\$ 49,41		7	<b>2017</b> J=0,02	<b>2018</b> J=0,025	04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16G	16,7	15,24
£ 151,314	1	8	<b>2017</b> I=0,21 S=0,42	<b>2018</b> I=0,22 S=0,44	10.10.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	17,41 G	17,42G-7,43G-7,43G- 7,42G	19,5	16,78
US\$ 287,151	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,05 G	9,883G-9,883G-9,865G- 10,002G	10,73	9,15
US\$ 72,593	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	8,96 G	8,852G	8,99	7,35
H\$ 2.526,451	1	1	<b>2018</b> I=0,61 I=0,61 I=0,61 S=1,19	<b>2019</b> I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.19			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,6 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,6G	9,65	9,15
US\$ 358,361	1	1	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2020</b> Q=2,5 Q=0,85	09.03.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	192,66 G	190,9G-0,9G-0,58G-0,58G- 4,72-1,64G-4,68G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2018											
US\$ 283,882	1	1	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2020 Q=0,4075	06.02.20		850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	62 G	62G-2G-2G-2G-2G-2,5G	62,5	54,5	
Euro 1.364,4		1	2017 J=0,14	2018 J=0,18	23.04.19		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,89	8,77G-8,77G-8,726G	10	8,44	
H\$ 10,685	1	1	2018	2019	11.09.19		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	146 G	145G-5G-5G	160	133	
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33	12.09.19		A0B846	HK0883013259	-"	1	1,44 G	1,4445G-1,4495G- 1,4495G-1,4495G-1,4385G	1,57	1,34	
Euro 686,618		1	2017 J=0,84 J=0,2064	2018 J=0,89 J=0,0025	26.04.19		916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	16,87 G	16,82G-6,82G-6,82G- 6,88G	18,06	16,2	
US\$ 186,587	1	1					A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	5,55 G	5,6G-5,6G-5,65G-5,55G- 5,55G-5,55G	7,85	5,5	
A\$ 724		1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25	27.08.19		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,247G-7,247G-7,247G- 7,251G-7,24G	7,35	6,54	
Euro 456,506	1	1	2017 I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	18.11.19		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	47,75 G	49,95G-50,8	50,8	47,3	
sfrs 369,93	1 zu je sfrs 6,7000000000000002	1		2018 J=2,57	04.07.19		A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			30,31	30,31	
A\$ 57,83		7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55 S=1,75	19.09.19		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	140 G	143G-3G-3G-3G	149	136	
kann.\$ 153,225	1	1					A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,02 G	0,017-0,0155G-0,016G	0,02	0,01	
US\$ 240,523	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,6 G	5,598G-5,596G-5,631G- 5,492G	7,25	5,02	
Euro 25,849		1	2016 J=5,5	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	13.05.19		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	149,6 G	151G-1,2G-1,2G-2,8G- 2,4G	152,8	129,4	
US\$ 170,897	1	1	2018 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,055	14.11.19		878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	49,92 G	48,015G-8,015G-7,505G- 9,56G	54,28	45,23	
US\$ 547,566	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22	14.02.20		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	63,96 G	(exD)-63,79G-3,69G- 3,41G-3,41G	64,53	53,36	
US\$ 70,129	1	1					A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	19,72 G	20,08G	20,08	16,2	
US\$ 857,044	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43	22.01.20	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	70,43 G	70,3G-0,16G-0,16G-0,16G	70,75	59,52	
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	124,45 G	126G-6G-6,05G-6,25G- 6,5G	126,5	107,7	
US\$ 4.539,806	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23	31.03.20		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	42,49 G	42,46G-2,46G-2,43G- 2,43G-2,175G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67	<b>2020</b> Q=0,68	12.03.20		864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G	64	55	
kann.\$ 31,05 A\$ 1.770,24	1	11 7	<b>2018</b> I=2 S=2,31	<b>2019</b> I=2	19.02.20		A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,2 G 54,6 G	0,204G 55,84G-5,84G-5,75G	0,22 55,84	0,19 48,71	
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2017</b> J=1,3	<b>2018</b> 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	35,81 G	36,015G	37,07	34,09	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2017</b> J=1,9	<b>2018</b> J=2	18.09.19		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
Euro 179,848		1	<b>2018</b> J=3,7	<b>2019</b> J=3,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	107,35 G	108,6G-9,45G-8,95G	111,5	103	
- 211,867	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	<b>2019</b> 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	11,4 G	11,4G	11,7	11,2	
£ 1.588,067	1	10	<b>2017</b> I=0,123 S=0,254	<b>2018</b> I=0,131 S=0,269	16.01.20		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	23,37 G	23,38G-3,39G-3,36G	23,72	21,54	
Yen 141		4	<b>2018</b> I=30 S=30	<b>2019</b> I=35 S=40	30.03.20		358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,86 G	24,625G-4,63G-4,62G-4,605G	26,73	24,5	
US\$ 486,814	1 zu je US\$ 5	6	<b>2018</b> Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	<b>2019</b> Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	30.01.20		861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	29,4 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	30,6	28,4	
H\$ 8.504,575	1	1	<b>2017</b> J=0,01	<b>2018</b> J=0,02	02.05.19		A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,036G-0,037G-0,037G	0,04	0,03	
US\$ 1.097,269	1	1	<b>2019</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,42	13.02.20		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	54,29 G	53,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,62G	59,82	51,32	
US\$ 332,43	1	1	<b>2019</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2020</b> Q=0,765	18.02.20		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	85,98 G	85,9G-5,81G-6,13G-6,82G	87,02	77	
US\$ 167,513	1	1	<b>2018</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	10.02.20		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	186,06 G	185,36G-5,36G-5,36G-5,44G-6,3-6,28G-6,28G-8,42G	188,42	163,8	
kann.\$ 21,192	1	4	<b>2018</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=21	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1	13.12.19		A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.020 G	1040G	1.040	940	
kann.\$ 203,109 £ 1.983,514	1 1	1 4	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,031	<b>2019</b> I=0,014	05.09.19		A14UZD A2AUD3	CA21146A1084 GB00BD3VFW73	Continental Gold Inc. ConvaTec Group PLC	1 1	3,75 G 2,52 G	3,766G 2,549G-2,549G-2,549G-2,572G	3,77 2,57	3,66 2,28	
US\$ 49,167	1	11	<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.01.20		867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	320 G	324G	324	314	
A\$ 1.621,551		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,336G-0,336G-0,336G-0,336G	0,39	0,32	
US\$ 232,454 kann.\$ 188,237 Euro 59,243	1 1 1	8 1 1	<b>2017</b> J=0,56	<b>2018</b> J=0,56	15.05.19		893807 A0MWH1 A1W60Y	US2172041061 CA21750U1012 NL0010583399	Copart Inc. Copper Mountain Mining Corp. Corbion N.V.	1 1 1	93 G 0,43 G 31,74 G	95G 0,4232G 31,9G-1,9G-1,86G-1,76G	95,5 0,46 32,46	92,5 0,42 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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	<b>2018</b> Q=0,3967 Q=0,0333 Q=0,3967 Q=0,0333 Q=0,3967 Q=0,0333 Q=0,3749 Q=0,0551	<b>2019</b> 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 14,9 G	0,252G 15,4G	0,3 15,4	0,16 14,9	
Euro 21,354		1		<b>2016</b> J=1 J=1	27.04.17		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	41	40,95G	41,3	35,05	
US\$ 769,11	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,22	27.02.20		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,41 G	26,52G-6,48G-6,185G	27,24	24,01	
Euro 58,24		1	<b>2018</b> I=0,5 S=0,5	<b>2019</b> I=0,5	25.10.19		860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	46 G	46G-6G-5,95G-5,9G	48,4	45,05	
US\$ 748,401	1	1		<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13	27.11.19		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	28,08 G	27,985G	28,91	25,86	
kann.\$ 111,963 H\$ 3.161,959	1 1	1 1	<b>2018</b> I=0,173 S=0,158	<b>2019</b> I=0,148	12.09.19		A1C4C5 897981	CA2210131058 BMG2442N1048	Corvus Gold Inc. COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1 1	1,52 G 0,69 G	1,51G 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G	1,52 0,76	1,37 0,63	
- 290,4		1	<b>2016</b> J=0,005	<b>2019</b> J=0,0025	30.01.20		A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,049G-0,049G-0,049G- 0,049G	0,06	0,04	
US\$ 441,784	1	10	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,65	06.02.20		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	292,45 G	293,15G-2,6G-2,65G	293,15	255,7	
US\$ 760,551	1	7	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125	14.02.20		A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	10,71 G	(exD)-10,492G	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	150,3 G 12 G	152,6G 11,7G-1,7G-1,9G-1,6G- 1,6G	152,6 13,9	143,3 10,8	
Euro 87,22		1	<b>2017</b> J=4,5	<b>2019</b> J=4,6	13.05.19		659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	109,6 G	109,9G-9,9G-9,9G-9,9G	109,9	100,8	
Euro 9.013,868		1	<b>2016</b>	<b>2017</b>			A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	0,71	0,67	
Euro 2.866,437		1	<b>2017</b> J=0,63	<b>2018</b> J=0,69 J=0,0003	24.05.19		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,6 G	13,725G-3,725G-3,575G- 3,44G	13,73	12,21	
Yen 185,445		4	<b>2018</b> S=45	<b>2019</b> I=0 I=45	30.03.20		858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G	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	0,07 G	(ausg) 0,0684G-0,0684G- 0,0684G-0,0678G- 0,0678G-0,0678G	0,07	0,05	
US\$ 107,71	1	6					891466	US2254471012	Cree Inc.	1	44,94 G	45,405G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 547,198	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.12.19			A0NDGG CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,95 G	2,871G-2,8855G-2,9625G-2,9625G-2,884G	4,23	2,78	
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7	<b>2016</b>	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	4,5 G	4,4G	5,15	4,4	
Euro 787,356	1	1	<b>2018</b> I=0,196 S=0,524	<b>2019</b> I=0,2	05.09.19			864684 IE0001827041	CRH PLC	1	36,01 G	36,05G-6,05G-6,05G	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	34,41 G	35,37G	35,76	33,25	
£ 128,889	1	1	<b>2019</b>	I=0,395	22.08.19			A2PF9D GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	60,93 G	61,23G-1,23G-1,13G-1,03G-0,63G	61,93	57,6	
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,28 G	6,257G-6,257G-6,254G-6,529G	7,81	5,78	
US\$ 40,871	1	10						A2PK2R US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	1	60,44 G	59,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,45G-8,95G	60,44	43	
US\$ 415,768	1	1	<b>2018</b> Q=0,689 Q=0,361 Q=0,689 Q=0,361 Q=0,689 Q=0,361 Q=0,738 Q=0,387	<b>2019</b> 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	147 G	150G	150	135	
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b>	J=0,15	28.06.19			A0Q8DQ CNE100000BG0	CRR Corp. Ltd.	1	0,63 G	0,6284G	0,63	0,58	
A\$ 453,882		7	<b>2018</b>	I=1,2032 S=1,4545	11.03.20			890952 AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	202,7 G	204,05G-4,05G-3,65G-5G-6	206	169,3	
H\$ 6.236,338	1	1	<b>2017</b>	J=0,15	30.05.19			548183 HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	2,19 G	2,198G	2,25	1,98	
A\$ 491,454		4	<b>2018</b>	I=0,13 S=0,065 S=0,065	08.11.19			855877 AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,02G-3,02G-3G-3G	3,1	2,82	
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b>	Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	27.11.19			865857 US1264081035	CSX Corp.	1	73,34 G	73,57G-3,57G-3,57G-3,3G	73,57	64,02	
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,21 G	1,203G-1,203G-1,203G-1,205G-1,195G-1,174G	1,4	1	
Euro 150		1	<b>2017</b>	J=0,38	15.05.19			A1W9RB PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,88 G	2,858G	2,99	2,86	
US\$ 153,204	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b>	Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	20.02.20			853121 US2310211063	Cummins Inc.	1	153 G	152G-2G-1G-2G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	67,23 G	66,31G-6,21G-6,21G-5,05G	68,43	60,62
- 33,569	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	106,9 G	107,95G	129,4	106,9
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	61 G	61G	61	55,5
US\$ 32,424	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	4,55 G	4,804G	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	58,7G-8,7G-9,5G-9,4G	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	56,5 G	56,5G-6G-6G-6,5G	56,5	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	25G-5G-5G-5G	25,8	23,8
Yen 709,011		4		2018 I=35 S=35	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-5,5-5G-5G	68,5	56,5
Yen 293,114		4		2018 I=70 S=90	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	128 G	128G-8G-7G-5G	137	124
£ 210,447	1	10			12.12.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	9,53 G	9,55G-9,55G-9,57G-9,59G	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	29,2 G	27,8G-7,8G-8G-8,4G	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	4,659G-4,659G-4,652G-4,647G	4,72	4,49
DKK 42,2		1		2017 J=0	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,02 G	11,95G-1,95G-2,35G	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	150,2 G	150,66G-0,66G-0,66G-0,58G-1,92G	153,14	137,04
Euro 686,074	1	1		2017 J=1,9	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	71,62 G	72,08G-2,08G	74,44	71,3
DKK 862,185		1		2018 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	16,3 G	16,285G-6,285G-6,285G-6,29G-6,335G	16,53	14
US\$ 10,073	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	67,5 G	65,5G	67,5	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	111 G	111G-1G-1G-1G-1G	111	97
Euro 8,349		1		2017 J=15,3	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.049 G	1061G-1G-1G-81G-3G	1.178	1.049
Euro 262,928		1		2017 J=0,58	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	153,7 G	154,4G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.161,6		1	<b>2017</b> J=0,05	<b>2018</b> J=0,05	23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,92 G	8,93G-8,93G-8,97G-8,955G	9,08	7,91
US\$ 128,112	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	79,45 G	79,27G-9,27G-8,74G	81,11	65,68
- 2.563,937	1 zu je 1	1	<b>2018</b> I=0,6 S=0,6	<b>2019</b> I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33	07.04.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,83 G	16,76G-6,78G-6,8G	17,61	16,32
Euro 98,397	1	4	<b>2018</b> I=0,4498 S=0,9337	<b>2019</b> I=0,4948	21.11.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	74,24 G	75,8G-5,8G-5,46G-5,26G	78,2	72,94
£ 103,997	1	4	<b>2017</b> I=0,083 S=0,167	<b>2018</b> I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,67 G	1,624G-1,626G-1,608G-1,576G-1,576G	1,74	1,52
US\$ 91,894	1	1	<b>2017</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,16 G	0,155G-0,155G-0,154G-0,154G-0,148G-0,153G	0,33	0,03
US\$ 51,044	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	62,43 G	50,44G	62,93	50,44
US\$ 314,808	1 zu je US\$ 1	11	<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	157,82 G	156,26G-6,26G-8,8-6,42G-7,88G-4,56G	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		
- 11,741	1	1	<b>2018</b> Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	<b>2019</b> Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	12,19 G	11,988G	12,69	11,49
US\$ 236,744	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	48,4 G	48,18G	48,4	43,74
US\$ 646,743	1	7	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	54,18 G	54,37G	54,37	50,16
DKK 245,287		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	30,57 G	30,37G-0,37G-0,71G	31,26	26,94
US\$ 96,031	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	23 G	24,399999999999999	24,4	21,2
US\$ 483,262	1	1		<b>2015</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,88 G	0,8884G-0,8868G-0,8868G-0,8936G-0,873G	1,72	0,86
Yen 88,556		4	<b>2018</b> I=60 S=60	<b>2019</b> I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-6,2G-5,4G-5,4G	26,6	24,2
Yen 787,945		4	<b>2018</b> I=70 S=70	<b>2019</b> I=70 S=70	30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	36,6 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G	40,2	36,2
US\$ 222,414	1	1	<b>2018</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	<b>2019</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	26.12.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	53,48 G	53,54G-3,46G-2,96G	54,54	49,5
Yen 288,41		1	<b>2018</b> I=45 S=45	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	27.12.19			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	29,8 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G	31,4	29,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675											
£ 111,773	1	1			12.09.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	48,78 G	48,76G-8,78G-8,78G-9,38G-9,38G	49,38	44,04
US\$ 384,1	1	1			12.03.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	21,21 G	21,26G-1,335G-1,4G-0,915G	23,95	19,13
US\$ 91,529	1	10			14.02.20			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	223,75 G	247,5G	247,5	215,1
US\$ 142,235	1	10						A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,4 G	(exD)-5,05G	5,45	4,78
£ 2.336,945	1	7			27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,74 G	36,95G-6,95G-6,98G-6,875G-6,875G	38,33	35,43
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	39,71 G	40,08G-0,08G	48,52	37,5
US\$ 137,694	1	1						897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	3,58 G	3,464G-3,4755G-3,4625G-3,366G	6,83	3,37
US\$ 160,445	1	1			14.11.19			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	67,5 G	67,5G	70,5	65,5
US\$ 105,764	1	1			20.05.19			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,52 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	2,76	2,38
Euro 55,948		1					018		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	114,1 G	113,8G-3,8G-5,6G-5,6G	119,1
US\$ 68,431	1	1			23.02.18			A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	19,98 G	19,78G	20,38	18,28
US\$ 76,794	1	1						856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	8,06 G	8,018G	11,18	8,02
	zu je US\$ 1,25														
H\$ 1.670,978	1	1			13.09.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,472G-0,472G-0,476G-0,474G-0,474G	0,49	0,44
US\$ 208,72	1	1			12.12.19			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	116,18 G	116,74G	116,74	111,4
US\$ 85,815	1	10			08.08.19			A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	6,1 G	6,55G	6,55	5,25
£ 1,375	1	1						A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	4,14 G	4,144G-4,145G	4,15	3,52
US\$ 313,468	1	12			19.02.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G	77	66,5
US\$ 158,14	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,4G	29,4	26,4

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 360,664	1	1						A0Q90J	US25470F3029	Discovery Inc.	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G	27,6	25
US\$ 284,461	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,6G-6,4G	37,6	31,4
Euro 6.677,979		1	<b>2016</b> J=0,21	<b>2017</b> J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,08 G	0,0802G-0,0812G-0,084G-0,0849G	0,11	0,08
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1	0,13 G	0,179G	0,18	0,13
£ 1.162,36	1	1	<b>2018</b> I=0,0225 S=0,045	<b>2019</b> I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,64 G	1,6565G-1,6565G-1,702G-1,698G	1,79	1,56
nkr 1.580,301		1	<b>2018</b> J=8,25	<b>2019</b> J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	17,19 G	17,315G-7,335G-7,39G	17,4	15,68
Euro 9,744	1, 10	4	<b>2018</b> J=0,85	<b>2019</b> J=0	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	94,1 G	94,7G-4,7G-4,7G-6,4G-6G	96,4	82,5
US\$ 176	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	78,26 G	80,58G	80,58	70,28
US\$ 64,744	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,22	07.02.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	65 G	66G	66	62,5
US\$ 254,6	1 zu je US\$ 0,875	1	<b>2018</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	06.01.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	145,16 G	147,42G	147,42	138,84
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	82,15 G	81,85G-1,72G-1,48G-1,25G	84,26	77
US\$ 823,093	1	1	<b>2019</b> Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	<b>2020</b> Q=0,94	27.02.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	80 G	79,47G-9,34G-80,29G	80,29	71,9
US\$ 40,9	1	10	<b>2018</b> Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2019</b> Q=0,65	12.12.19			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	255,1 G	262,2G	262,2	245
US\$ 24,602	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	22,37 G	22,685G-2,68G-2,68G-2,665G-2,665G-3,065G	24,33	18,52
US\$ 53,837	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	11,8 G	11,8G	12,1	11,2
US\$ 145,266	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	27.11.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	109 G	109G-9G-9G-8G	109	101
US\$ 741,679	1	1						A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	44,96 G	44,395G	45,11	41,67
Yen 61,989		4	<b>2018</b> J=90	<b>2019</b> J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	33,6 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	34,4	31,8
A\$ 594,703		7	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	<b>2019</b> I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,22 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	5,35	4,16
- 23,56	1 zu je 5	4	<b>2017</b> J=0,292	<b>2018</b> J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G	42	35
£ 396,634	1	1	<b>2018</b> I=0,056 S=0,085	<b>2019</b> I=0,064	19.09.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,47 G	3,464G-3,464G-3,484G-3,46G-3,46G	3,71	3,21
ZAR 20,915	1 zu je ZAR 1	7	<b>2017</b> I=0,0414	<b>2018</b>	26.09.19			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,55 G	5,4G-5,4G-5,6G-5,8G-5,8G	5,8	4,44
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,54 G	0,555G	0,56	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	17,15 G	17,102G-7,072G-7,07G-6,93G	17,15	15,18
DKK 235		1	<b>2018</b> J=2,25	<b>2019</b> J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	102,65 G	102,55G-2,55G-2,55G-2,55G-4,35G	105,45	97,9
US\$ 192,235	1	1	<b>2019</b> Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	<b>2020</b> Q=1,0125	13.03.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	122 G	122G-2G-2G-1G-2G	123	113
US\$ 757,783	1	1	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	<b>2020</b> Q=0,945	13.02.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	92,23 G	92,23G-2,23G-2,23G-2,12G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	92,23	79,74
kann.\$ 179,241	1	1						A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	3,72 G	3,756G	3,8	3,7
US\$ 740,807	1	1		<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3	27.11.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	49,01 G	49,035G	49,2	46,22
US\$ 253,721	1	4	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	28,31 G	28,17G-8,17G-8,14G-8,285G	33,68	28,14
kann.\$ 293,026 sfrs 0,325	1	1 1						A1KBAV A2JCKK	CA26780A1084 CH0396131929	Dynacert Inc. Dynastar AG	1 0	0,6 G 1 G	0,59G 1G	0,66 1	0,59 1
US\$ 225,916	1	10	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14	24.02.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	40,86 G	41,015G-0,95G-0,595G	42,47	38,09
US\$ 76,625	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	3,06 G	2,8G-2,8G-2,88G-2,98G	4,1	2,68
Yen 381,822		4	<b>2018</b> I=75 S=75	<b>2019</b> I=82,5 S=82,5	30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G	82	79
US\$ 135,928	1	1	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	<b>2020</b> Q=0,66	13.03.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	69,05 G	69,08G-8,96G-8,74G-8,3G	70,96	62
US\$ 43,223	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,19 G	3,229G-3,229G-3,193G-3,193G-3,233G-3,261G	4,08	2,84
£ 397,208	1	10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	17,93 G	18,075G-8,18G	18,39	15,67
US\$ 413,4	1	1	<b>2018</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2019</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	31.10.19			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	95 G	94,5G	95	85,5
Yen 101,987		1	<b>2018</b> I=30 S=30	<b>2019</b> I=30 S=30	27.12.19			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	25,6 G	24G-4,2G-4,2G-4G-4G	28,6	24
US\$ 813,525	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,16	28.02.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	34,22 G	34,72G-4,94G-4,485G-4,95G	34,95	30,34
Euro 153,865		1	<b>2018</b> I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	<b>2020</b> I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,36 G	18,28G-8,28G-8,28G-8,31G-8,53G	19,58	18,24

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 288,244	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,46 Q=0,47	16.12.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	191,4 G	190,78G-89,56G-90,7G	192,12	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	2018 J=0,86	20.05.19			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	49,47 G	49,56G	50	48,84
US\$ 358,601	1	1	2018 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	30.12.19			887629	US2810201077	Edison International	1	70,5 G	71G-0,5G-0,5G-0G	71	65,5
US\$ 51,303	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	24,89	24,68G	29,34	23,96
Euro 3.656,538		1	2017 J=0,19	2018 J=0,19	13.05.19			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,67 G	4,643G-4,644G-4,674G	4,69	3,74
Euro 872,308		1	2017 J=0,06	2018 J=0,07	08.05.19			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	12,3 G	12,16G-2,16G-2,16G- 2,44G-2,4G	12,44	9,96
US\$ 208,57	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	206,9 G	208,5G	219,2	199,7
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G	0,03	0,01
US\$ 23,098	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	107 G	111G	111	102
£ 438,336	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,35 G	3,356G-3,358G-3,358G- 3,358G-3,35G-3,342G	3,36	3,21
US\$ 37,497	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	49 G	49,4G-9,4G-9,4G-8,8G	53	46,4
Euro 98		1	2017 J=2	2018 J=2,4	21.05.19			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	109,1 G	110,9G-0,9G-9,6G	110,9	100,3
Yen 296,567		4	2018 I=70 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	75,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G	77	65,5
US\$ 373,004	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	28,4 G	28,2G	28,8	27,8
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,35G- 6,15G	7,4	5,9
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G	0,01	
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15	26.11.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,63 G	11,745G-1,745G-1,75G- 2,735G	12,74	9,71
US\$ 291,979	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	100,22 G	100,34G-0,26G-0,78G	102,9	94,92
skr 368,588		5	2017 I=0,7 S=0,7	2018 I=0,9	23.08.19			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	10,75 G	10,81G-0,81G-1,13G- 1,01G	11,84	10,28
US\$ 960,131	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74	13.02.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	131,66 G	130,5G-0,5G-1,66-0,44G- 0,4G-29,82G	134,2	115,5
Euro 68,653		1	2017 J=1,62	2018 J=1,66	29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	91,3 G	91,6G-1,6G-1,6G-1,6G-5G- 4,7G	95	76,4
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	56,08 G	56G-6G-5,82G	56,08	48,76
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	15,4 G	15,5G	15,5	14,8
A\$ 349,874		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	1,38	1,28
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,19	0,1508G-0,2112	0,21	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 611,841	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2018</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5	13.02.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	67,42 G	67,37G-7,26G-7,02G- 7,11G	70,4	64,76
Euro 261,99		1	<b>2018</b> I=0,612 S=0,918	<b>2019</b> I=0,64	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	25,11 G	25,13G-5,13G-5,52G- 5,53G	25,53	22,1
kann.\$2.023,849	1	1	<b>2019</b> Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	<b>2020</b> Q=0,81	13.02.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	38,71 G	38,735G-8,845G-8,355G- 8,64G	39,53	35,12
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	17,3 G	17,125G	18,16	16,99
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,84 G	1,8415G	1,87	1,79
Euro 1.058,752		1	<b>2018</b> I=0,7 S=0,727	<b>2019</b> I=0,7	30.12.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,83 G	24,89G-5,02G	25,04	22,54
US\$ 226,776	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	5,9 G	5,6G-5,6G-5,668G-5,888G	5,9	3,81
Euro 10.166,68		1	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	<b>2019</b> I=0,16	20.01.20	032		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,16 G	8,189G-8,201G	8,21	7,02
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,56 G	1,42G	1,56	1,31
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,079G	0,09	0,08
US\$ 2.626,996	1	9	<b>2018</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	<b>2019</b> Q=0,305 Q=0,305	06.02.20			A0JJTN	US29273V1008	Energy Transfer L.P.	1	11,62 G	11,73G	11,73	11,07
kann.\$ 230,857	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.01.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	4,76 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,92G	6,5	4,34
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,0195G	0,02	0,02
Euro 2.435,285		1	<b>2017</b> I=0,35 S=0,35	<b>2018</b> I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,83 G	15,94G-5,94G	15,97	14,46
Euro 3.634,185		1	<b>2018</b> I=0,42 S=0,41	<b>2019</b> I=0,43	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,86 G	12,958G-3,012G	14,28	12,6
US\$ 122,386	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	36,43	37,76G	37,76	28,01
US\$ 199,102	1	1	<b>2019</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	<b>2020</b> Q=0,93	12.02.20			889290	US29364G1031	Energy Corp.	1	121 G	121G-1G-1G-2G	122	104
US\$ 2.189,17	1	1	<b>2019</b> Q=0,435 Q=0,4375 Q=0,44 Q=0,4425	<b>2020</b> Q=0,445	30.01.20			915716	US2937921078	Enterprise Products Partners L.P.	1	23,93 G	23,795G	23,93	22,8
US\$ 158,651	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	25,77 G	26,17G	26,77	25,77

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 33,457	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,645 Q=0,66 Q=0,67	2020 Q=0,675	13.02.20			A14SDE US29414J1079	Enviva Partners LP	1	34,91 G	35,27G	35,27	34,73	
kann.\$ 110,702 US\$ 44,215	1 1	10 7						A0JMA0 CA29410K1084 873997 US2939041081	EnWave Corporation Enzon Pharmaceuticals Inc.	1 1	1 G 0,16 G	1G-1G-1G-1,012G-1,012G 0,154G-0,155G-0,155G- 0,154G-0,163G	1,24 0,17	0,97 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	68,5 G	69G-9G-9G-9G-7,5G	83,5	64,5	
US\$ 54,985 skr 952,984	1	1 1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A1JS9Q US29414B1044 A2PQ7G SE0012853455	EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1	211 G 13,04 G	213,4G 13,915G	214,4 13,92	205 11,41	
US\$ 255,643	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL US26884L1098	EQT Corp.	1	4,96 G	4,9G-4,92G-4,94G-4,86G	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	149 G	149G-8G-9G-8G	149	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	583,3 G	584,2G-4,4G-9,4G-9,4G- 93,8G	593,8	511	
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	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16 G	16G	16,8	15,2	
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=0,26 Q=0,27	15.05.20			675213 NO0010096985	"-", (Glob.)	1	15,77 G	16,005G-6,005G-6,01G- 6,17G	18,58	15,23	
kann.\$ 113,237 US\$ 371,354	1 1	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 985334 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	7,6 G 78 G	7,75G 78G-8G-8G-8,5G	7,75 78,5	7,05 70,5	
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800 FR0000131757	Eramet S.A.	1	40,73 G	40,75G-0,88G-39,83G- 9,83G	47,02	37,76	
£ 48,082	1	4						A117XM GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	5,3 G	5,1G	5,55	5,1	
£ 84,431	1	4						A1W7D2 IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,56 G	2,56G	2,82	2,18	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943 AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	35,13 G	35,16G-5,16G-5,41G	35,54	32,92	
US\$ 27,327	1	1		2015				A1W1SJ US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	63,38 G	67,26G	67,26	48,68	
H\$ 1.887,212	1	7						A0ML39 BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,1599G-0,1624G- 0,1601G-0,1599G	0,19	0,15	
US\$ 215,841	1 zu je US\$ 0,5	1		2019 Q=0,2343	13.02.20			A2PZEK US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	47,96 G	48,64G	49,5	47,9	



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,53 J=0,0024											
Euro 436,07		1			21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	137,35 G	139,6G-9,25G-9,3G-9,3G	145,2	133,2
skr 638,408		1			03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	29,95 G	29,92G	29,95	28,78
Euro 138,433		4			27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	45,36 G	45,71G-6,22G	47,08	43,84
Euro 200,714		1			17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,68 G	2,67G-2,67G-2,675G- 2,655G	2,99	2,52
US\$ 118,489	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	48,72 G	48,45G-8,45G-9,035-8,42G	49,04	38,9
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,17 G	0,17G	0,19	0,17
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,78 G	0,7875G-0,7885G-0,7875G	0,91	0,78
Euro 17,845	1	1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	478,2 G	471,4G-1,4G-69G-9,4G	505	464,6
kann.\$ 151,818	1	1						A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,02 G	0,025G-0,029-0,0286- 0,0286	0,03	0,02
US\$ 54,028	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	134,2 G	136,3G	146,2	132,85
Euro 70	1	1	2017 J=1,73	2018 J=1,54	22.05.19			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	80,7 G	81,15G	81,15	78,9
Euro 163,884		1			21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	4,25 G	4,154G	4,25	3,72
A\$ 627,558		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0504G-0,0504G-0,052G- 0,052G-0,052G	0,07	0,05
Euro 232,775		7	2017 J=1,27	2018 J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	13,11 G	13,005G-3,005G-2,485G	14,76	12,49
US\$ 57,412	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	19,9 G	19,6G-9,6G-9,3G-20G	20,4	17,8
US\$ 40,782	1	1	2018 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	03.12.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	262 G	266G-6G-6G-6G	266	242
US\$ 323,761	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675	03.03.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	84,5 G	85G-5G-4,5G-4,5G-4,5G- 5,5G	85,5	73
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	18,02 G	18,16G-8,18G-7,88G-7,9G	18,36	16,76
US\$ 46,811	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	4,9 G	4,83G	4,9	4,28
US\$ 24,232	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	1,3 G	1,32G	1,32	1,25
US\$ 33,425	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	8,55 G	8,45G	9,5	8,45
skr 181,623	1	1			27.04.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	35,25 G	37G	37	27,75
A\$ 1.704,323		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,55 G	2,575G-2,577G-2,558G- 2,589G	2,59	2,18
US\$ 1.451,908	1	1	2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,35	15.08.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	4,79	4,711G-4,714G-4,709G- 4,696G	4,98	4,2
US\$ 146,627	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	87,26 G	87,08G	88,48	84,18
Euro 20,074	1	1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,62 G	4,58G-4,58G-4,64G-4,64G	5,1	4,58
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,52 G	0,523G	0,6	0,51
US\$ 303,846	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	18,24 G	18,442G-8,43G-8,622G	18,62	14,86
US\$ 972,109	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825	19.02.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	45,4 G	45,6G-5,6G-5,4G-5,2G- 5,6G	45,6	40
US\$ 16,413	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	6,6 G	6,65G	6,65	6,27

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,35 2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32											
Euro 241		1			24.06.19			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	74,6 G	74,56G-4,56G-5,02G	75,02	66,3
US\$ 139,363	1	1			18.11.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	102,2 G	110,88G-0,88G-3,22G	113,22	95,86
US\$ 170,301	1	1			29.11.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	67,5 G	68G-8G-7,5G-7G	73	66
US\$ 908,265	1	4			02.01.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	33,39 G	33,66G-3,66G-3,78G- 3,76G	33,78	29,24
US\$ 4.231,106	1	1			10.02.20	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	55,99	56,03G-6,03G-6,15G-6,59- 5,64G	64,46	54,3
US\$ 60,794	1	10					922977	US3156161024	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	116 G	117G-7G-6G-6G-5G	125	110
Euro 11	1	4			04.07.19		922985	AT0000785407	AT0000785407	Fabasoft AG	1	28,4 G	28,8G-8,8G-8,3G-7,5G- 7,5G	29,1	24
Euro 45,79	1	3			15.07.19		A1147K	AT00000FACC2	AT00000FACC2	FACC AG	1	12,15 G	12,14G-2,1G-2,11G	12,92	11,36
US\$ 2.406,468	1	1					A1JVVX	US30303M1027	US30303M1027	Facebook Inc.	1	196,96 G	196,72G-6,84G	202,1	181,64
US\$ 37,906	1	9			27.11.19		901629	US3030751057	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	267,7 G	273,7G	273,7	259,7
kann.\$ 27,468	1	1			16.01.20		899676	CA3039011026	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	424 G	422G	426	404
Yen 204,041		4			30.03.20		863731	JP3802400006	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	174,3 G	172,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-1,35-69,9G- 72G	175,2	162,2
US\$ 256,999	1	10					A2N6CB	KY30744W1070	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,7G- 1,7G	11,7	9,2
Yen 106,074		9			27.02.20		891638	JP3802300008	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	496 G	492G-2G-0G-0G-0G	535	468
US\$ 573,527	1	1			30.01.20		887891	US3119001044	US3119001044	Fastenal Co.	1	35,34 G	35,13G-5,075G-4,98G- 5,185G	35,34	31,44
US\$ 39,374	1	10					A2PH9T	US31188V1008	US31188V1008	Fastly Inc.	1	20,78 G	20,575G-0,58G-0,58G- 0,78G	23,19	17,8
Euro 138,036		1			31.05.19		867025	FR0000121147	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	44,17 G	44,58G	45,57	42,63
US\$ 650,059	1	1					876872	US3134003017	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	2,88 G	2,946G	2,95	2,8
US\$ 1.158,088	1	1					856099	US3135861090	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	3,2	3,237G	3,24	3
US\$ 101,13	1	1			06.02.20		914304	US3142111034	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	33,2 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,4G	34,2	28,6
US\$ 260,91	1	6			06.12.19		912029	US31428X1063	US31428X1063	Fedex Corp.	1	148,56 G	148,6G-7,4G-6,98G-5,88G	148,6	130,4
£ 225,699	1	1			24.10.19		A2PG87	JE00BJVNSS43	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	90,08 G	90,68G-0,68G-0,68G- 0,32G	90,68	80,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,71 2018 J=1,03											
Euro 193,924		1			23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	158,15 G	158,6G-8,6G-9,65G	159,65	145
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	12,92 G	12,82G-2,82G-2,82G- 3,48G-3,12G	14,12	9,55
£ 588,624	1	1			09.01.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,8 G	1,7735G	1,8	1,6
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	29,35 G	29,23G-9,23G-9,23G- 9,65G-9,75G	29,75	26,56
£ 116,127	1	1			08.08.19			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	18,04 G	17,39G	18,04	16,02
Euro 1.549,647		1			23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,37 G	12,36G-2,406G-2,284G	13,38	11,68
US\$ 87,25	1	1			12.03.20			A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	41,38 G	40,97G	41,85	37,82
US\$ 614,6	1	1						A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	142 G	141G-2G-1G-3G	143	121
US\$ 709,667	1	1			30.12.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7G-6,8G	27,6	25,6
Euro 608,914		1			18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	10,96 G	10,855G-0,855G-0,965G- 0,88G	11,99	10,29
skr 307,968		1						A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,59	1,551G	1,67	1,55
US\$ 216,743	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	14,21 G	14,972G	14,97	13,56
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,1 G	0,0981G	0,11	0,1
A\$ 475,07	7	7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1002G	0,11	0,1
US\$ 311,18	1	1			12.03.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5G-5G-5,2G	15,5	14,1
	zu je US\$ 0,625														
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,87 G	8,876G-9G-9G-8,92G	11,26	8,62
kann.\$ 689,394	1	1			27.08.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,22 G	8,269G-8,286G-8,344G- 8,337G	9,11	6,99
US\$ 105,407	1	1			06.02.20			A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	50,05 G	50,18G-0,11G	51,88	44,75
US\$ 540,312	1	1						910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	47,6 G	47,4G-7,4G-7,6G-7,8G	47,8	41,6
	zu je US\$ 10														
£ 1.215,429	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,54 G	1,552G-1,552G-1,555G- 1,563G	1,56	1,38
US\$ 679,895	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	112,48 G	111,34G-1,86G-2,32G	113,5	101,64
US\$ 233,693	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,85 G	5,878G	6,08	5,63
US\$ 61,079	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	69 G	69G-71	71	65
-	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	24,4 G	25G	25	22,8
US\$ 508,308		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	12,32 G	12,408G-2,41G-2,454G	12,75	10,74
US\$ 134,153	1	1			25.11.19			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	54,26 G	54,21G-4,21G-4,13G- 4,13G-3,24G	54,26	46,41
Euro 46,535		1			28.04.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	19,34 G	19,86G	21,14	19,34

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	43,4 G	43G-3G-2,8G-2,2G	45,6	42,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	34,46 G	34,26G-4,26G-4,26G- 4,34G-4,14G	36,58	30,48
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=0	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	36,15 G	36,25G-6,25G-6,45G-6,5G	38,05	35,4
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						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,12 G	3,3G	3,88	3,12
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	18 G	18,3G-8,3G-8G-8G-8G- 7,7G	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	102,95 G	103,05G-3,05G-3,05G- 1,15G-1,9G	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	97,03 G	96,86G-7,21G-7,21G-6,8G	97,7	84,68
US\$ 47,256	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	27,3 G	27,28G-7,28G-7,395G	27,62	23,79
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1385G-0,1385G- 0,1385G-0,1385G	0,16	0,12
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,66 G	11,56G-1,58G-1,76G- 1,74G-1,74G	11,76	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	37,33 G	37,53G	37,53	34,14
US\$ 3.894,078	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7,6 G	7,605G-7,603G-7,536G- 7,536G-7,445G	8,37	7,38
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,08 G	0,0824G-0,0824G- 0,0824G-0,0794G	0,09	0,07
A\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3 J=0,24	02.09.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	6,76 G	6,73G-6,73G	7,79	6,4
US\$ 171,034	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	105,36 G	107,86G	111,78	104,04
kann.\$ 435,847	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775	14.05.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	40,2 G	(exD)-40,2G-0,4G-0,4G- 0,4G	40,4	36,6
US\$ 335,804	1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07	27.02.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	71,78 G	70,8G	72,38	67,46
Euro 888,294		1	2018 J=1,1	2019 J=1,1	18.03.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	21,77 G	21,97G-1,97G-2,26G-2G	23,18	21,28
kann.\$ 160,291	1	10						A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,43 G	3,342G	3,45	3,34
US\$ 47,136	1	10						A2JNTD	US34983P1049	Forty Seven Inc.	1	38,16 G	38,76G	40,56	37,56
US\$ 50,516	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	5,95 G	5,96G-6,044G-5,936G- 5,845G	7,57	5,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
H\$ 8.537,541	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13	09.09.19			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,26 G	1,264G	1,27	1,2
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,048G-0,048G-0,048G-0,048G	0,05	0,04
US\$ 496,898	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27	30.03.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	21,8 G	22G-2G-2,6-2G-2G-2G	23,8	21,8
£ 521,66	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	5,72 G	5,885G-5,885G-5,9G-5,92G	6,07	5,35
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,03G	0,04	0,02
US\$ 1.450,914	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	11,61 G	11,594G-1,564G-1,518G-1,518G-1,174G	11,99	9,84
Euro 13,2	1	1		2018 J=0,1	16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	20,68	20,85G-0,85G-0,78G-0,97G	20,99	19,34
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,107 S=0,167	2019 I=0,026	08.08.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,99 G	8,13G-8,13G-8,13G	8,13	6,94
US\$ 105,37	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,52 G	0,5212G-0,5202G-0,5202G-0,536G-0,536G-0,5261G	0,77	0,49
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0 J=0,1	10.12.19			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,47 G	7,605G-7,615G-7,69G-7,59G	11,84	6,9
kann.\$ 210,966	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1		(ausg)		
US\$ 84,573	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,72 G	1,95G-2,06-1,99	2,06	1,43
Euro 84,573	1	1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	10,51 G	10,75G-0,755G-0,76G	10,76	9,21
Yen 149,297		4	2018 I=8 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G	29,6	26
Yen 514,626		4	2018 I=40 S=40	2019 I=47,5 S=47,5	30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	43,6 G	44G-4G-4G-3,6G	47,8	42,4
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5	30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,68	3,08
Yen 207,002		4	2018 I=7 S=80	2019 I=80 S=100	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	104,85 G	102,3G-2,3G-2,3G-2,35G-2,35G	107,15	82,14
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 I=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,8	10,8
Yen 70,667		4	2018 S=85	2019 S=85	30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	23	21
Euro 361,866		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,29 G	0,275G-0,276G-0,285G-0,285G-0,285G	0,29	0,13
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359	05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,391G	2,55	2,24
skr 8,984		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	10,08 G	9,31G	11,8	9,31
Euro 64,667		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	234,7 G	238,6G-8,7G-8,8G-8,8G	238,8	179,8
H\$ 4.334,827	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,72 G	6,68G-6,68G-6,696G-6,678G	7,1	5,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 50	1	1		<b>2018</b> J=1,7	06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
Euro 771,171	1	1	<b>2018</b> I=0,275 S=0,3575	<b>2019</b> I=0,3162	06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	13,89 G	13,93G-3,93G-4,025G-4,025G	15,62	13,34
sfrs 159,683	1	1	<b>2018</b> I=0,35	<b>2019</b> I=0,3	23.01.20			A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,675	1	6	I=0,3 I=0,25 I=0,35	I=0,35 Q=0,35 Q=0,45				900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	85,4	85,65G	85,65	78,5
US\$ 65,922	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	3,79 G	3,7425G-3,717G-3,826G-3,7485G	5,6	3,42
H\$ 200,186	1	1		<b>2018</b> J=0,3	14.06.19			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	3,94 G	3,94G-4,04	4,04	2,3
US\$ 373,299	1	1	<b>2018</b> Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	<b>2019</b> Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	07.01.20			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	16,6 G	16,7G-6,8G-6,6G-6,6G	17,6	15,2
US\$ 204,633	1	10		<b>2019</b> Q=0,57	13.03.20			A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	35 G	34,6G-4,6G-4,4G-4,4G	35,2	30,8
sfrs 190,103	1	1		<b>2020</b> Q=0,57				A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 45,449	1	1	<b>2018</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	14.02.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	4,64 G	(exD)-4,3285G	9,42	4,29
RUB 10,486	1	1	<b>2018</b> S=1,6663	<b>2019</b> 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	33,2 G	33,2G-3,2G-3,3G-3,15G-2,75G	34,15	29,9
RUB 3.263	1	1	<b>2017</b> J=0,2402	<b>2018</b> J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,73 G	6,736G-6,672G-6,69-6,674G	7,56	6,3
US\$ 101,212	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	70,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	71,5	62,5
US\$ 117,435	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	54 G	55G	58	50
sfrs 37,041	1	1	<b>2017</b> J=10,4	<b>2018</b> J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41	1	1	<b>2018</b> I=2,65	<b>2019</b> I=2,75 I=2,75	01.07.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	178 G	178,6G-8,6G-8,6G-9,2G-9,2G-9,2G-9,8G	179,8	158,4
H\$ 9.203,83	1	1	<b>2017</b> J=0,29	<b>2018</b> J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,68 G	1,7116G-1,7116G-1,7164G-1,69-1,7-1,6984G-1,7098-1,6982G	1,91	1,44
H\$ 448,821	1	1	<b>2017</b> J=0,739	<b>2018</b> J=0,8958	13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,6 G	33,8G-3,6G-3,6G-3,6G-4G	37,2	28,8
US\$ 289,306	1	1	<b>2019</b> Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	<b>2020</b> Q=1,02	16.01.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	172,96 G	174,04G-3,7G-3,7G-2,6G	174,04	156,64
US\$ 8.733,549	1	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	20.12.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,97 G	11,914G-1,896G-1,896G-1,76G	12,09	9,94
US\$ 5.694,493	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	12.12.19			A18XAU	US369604BQ57	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,74 G	99,79G-9,92G	99,92	97,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 604,394	1	6	<b>2018</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2019</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.04.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	48,58 G	48,83G-8,75G-9,13-9,19G	49,19	45,73
US\$ 1.429,002	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,47 G	32,54G-2,49G-1,69G	33,18	30,02
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	16,54 G	16,77G-6,77G-6,77G- 6,82G-6,67G	18,72	15,28
DKK 65,075		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	217,1 G	219,3G-9,3G-9,3G-8,3G	222,5	188,7
US\$ 145,293	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	<b>2019</b> Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	05.12.19			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	88,5 G	89G-9G-8,5G-7,5G	94,5	84,5
US\$ 503,465	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,93 G	3,915G-3,909G-3,909G- 3,909G-3,951G-3,9845G	3,98	3,39
Euro 259,207		1	<b>2017</b> J=0,06	<b>2018</b> J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,15 G	1,126G-1,126G-1,146G- 1,146G-1,134G-1,134G	1,19	1,06
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,18 G	1,1878G-1,1856G- 1,1712G-1,1764G	1,32	1,14
Euro 575,514			<b>2018</b> I=0,065 S=0,07	<b>2019</b> I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	3,63 G	3,602G-3,602G-3,602G- 3,602G-3,65G-3,63G	4,37	3,37
skr 254,152		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,5	23.04.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,08 G	16,005G-6,2-6,165G- 6,165G	17,21	14,98
Euro 550		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,98 G	16,03G-6,03G-6,59G- 6,62G	16,62	15,16
US\$ 1.826,233	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
kann.\$ 203,683	1	1	<b>2018</b> Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	<b>2019</b> Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	13.11.19			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G	27	25
US\$ 1.265,146	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,68	12.03.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	61,53 G	61,64G-1,85G-2,06G	64,54	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	<b>2018</b> J=60	<b>2019</b> J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 31,229	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	19.03.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	19,89 G	19,9G	20	19,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 32,822	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	19.03.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,38 G	12,484G	12,49	11,8
US\$ 36,928	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	20.02.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	63 G	63,5G	63,5	51
£ 5.016,413	1	1						940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,01 G	20,175G-0,18G	22,06	19,94
US\$ 13.324,313	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,85 G	2,8425G-2,8425G- 2,8445G-2,825	2,86	2,6
US\$ 60,231	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	67,5 G	65,5G	67,5	58,5
Euro 212,629	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,75 G	1,7384G-1,7394G- 1,7492G-1,7184G	2,29	1,7
US\$ 89,458	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b> Q=0,5325 Q=0,5325	10.01.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	19,4 G	19,7G	19,7	18,7
US\$ 300,548	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	<b>2020</b> Q=0,195	12.03.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	184,44 G	187,08G-7,26G-8,16G- 8,72G	188,72	161,74
US\$ 9,943	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	7 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7G	7,9	6,55
US\$ 158,136	1	1	<b>2018</b> I=0,6698 S=0,7258	<b>2019</b> I=0,6974	06.09.19			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	7,78 G	7,83G	7,83	7,55
US\$ 108,288	1 zu je US\$ 1	1		<b>2019</b> Q=0,1725 Q=0,1725	02.01.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	101,54 G	101,64G-1,64G-1,48G- 1,44G-1,44G-1,42G	101,64	91,3
Yen 115,097	1	1	<b>2018</b> Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	<b>2019</b> I=6 I=6 I=7,2 S=5	27.12.19			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	18,4 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G	18,7	16,8
DKK 142,268	1	1	<b>2018</b> J=1,35	<b>2019</b> J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	52,02 G	52,14G	52,14	44,36
US\$ 88,158	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	4,72 G	4,66G	4,94	4,54



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 415,736	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,0138	<b>2019</b> I=0,0406	05.09.19			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,75 G	5,65G-5,65G-5,7-5,75G- 5,6G	6,15	5,3
ZAR 828,633		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,6 S=1	11.03.20			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	5,72 G	5,74G-5,766G-5,74G- 5,808G	6,17	5,18
US\$ 65,692	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	10.02.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	4,56 G	4,679G	4,86	4,56
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,68 G	0,655G	0,72	0,66
US\$ 12.138,678	1	1	<b>2017</b> I=0,0069 S=0,0012	<b>2018</b> S=0,0058	29.04.19			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,13 G	0,124G-0,124G-0,127G- 0,127G	0,18	0,12
US\$ 144,273	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15	02.12.19			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	4,17 G	4,16G-4,16G-4,192G- 4,192G-4,214G	5,22	3,76
kann.\$ 77,412	1	10	<b>2018</b> Q=0,0032	<b>2019</b> Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,3 G	1,258G	1,3	1,26
A\$ 1.828,413		7	<b>2017</b> 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	<b>2018</b> I=0,0022 I=0,1478 S=0,15	30.12.19			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	9,89 G	10,074G-0,08G-0,064G	10,08	8,22
US\$ 126,859	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,83 G	3,846G-3,846G-3,815G- 3,7285G	4,02	3,45
A\$ 1.947,929		1	<b>2018</b> 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	<b>2019</b> I=0,1337	30.12.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,8 G	3,7895G-3,7925G- 3,7875G-3,7875G-3,781G	3,81	3,46
US\$ 66,736	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,3	24.02.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	56,5 G	58G-8G-8G-8G-7G	64,5	54,5
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,1 G	0,1G	0,1	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	9,2 G	9,2G	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	498 G	505G-5G-0G-498G	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	5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G	5,45	4,56
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,67 G	3,81G	3,81	3,6
US\$ 48,225	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	76 G	77G	77	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	23,06 G	23,24G-3,24G	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	0,127G-0,127G-0,127G-0,127G	0,15	0,13
kann.\$ 40,66	1	1						A2AK0W	CA3901433035	Great Bear Resource Ltd.	1	6,25 G	6G	6,25	5,65
US\$ 25,392	1	7						A2DHHK	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,82 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3,1	2,66
US\$ 63,92	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	9,29 G	9,39G	9,79	9,29
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,51 G	0,5105G-0,5105G-0,5105G-0,4908-0,4894G	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	0,66 G	0,6644G	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	24G	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	11,68 G	11,83G-1,83G-1,83G-1,79G	12,2	10,98
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0711G-0,0721G-0,0709G-0,071G	0,08	0,07
US\$ 9,998	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,06 G	2,04G-2,06G-2,06G-2,2G-2,08G	3	1,83
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	4,6 G	4,615G	4,96	4,41
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	13,08 G	13,54G	14,07	13,08
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	32,76 G	32,9G-2,9G	33,06	30,16
US\$ 18,619	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29	29.11.19			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	88 G	90,5G-0,5G-0,5G-0G	95,5	84,5
Euro 161,358		1	2017 J=3	2018 J=3,07	30.04.19			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	93,94 G	94,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,22G	96,14	90,6
Euro 13,503		1	2017 J=0,32	2018 J=0,32	04.07.19			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	17 G	16,88G	17,48	16,74
US\$ 564,734	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,72 G	2,6815G-2,7065G-2,683G-2,6595G	2,81	2,01
US\$ 91,449	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	46,75	46,565G	50	45,29
Yen 82,715		4	2018 I=3 S=35	2019 I=15 S=35	30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	20,2	17,4

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20,532	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	32,4 G	33,4G	37,4	29,6
CNY 1.288,258	1	1	<b>2018</b> I=0,4582 S=0,9445	<b>2019</b> I=0,4681	12.09.19			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,47 G	1,53G	1,53	1,35
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	0,5 G	0,4852G	0,51	0,45
Euro 582,74	1	1	<b>2018</b> I=0,16 I=0,16	<b>2019</b> I=0,176	22.08.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10,37 G	10,35G-0,35G-0,35G-0,02G	11	10,02
£ 30,913	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	115 G	115G	118	102
skr 1.460,672		12	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	<b>2019</b> J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	18,99 G	19,178G-9,178G-9,18G-9,446G-9,516	19,89	17,22
US\$ 195,246	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	06.12.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,2G-0,4G	22,4	19,7
DKK 199,137		1	<b>2017</b> J=8	<b>2018</b> J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	35,44 G	35,05G-5,05G-5,25G-4,85G	40,83	33,04
H\$ 2.805,488	1	1	<b>2017</b> J=0,29	<b>2018</b> J=0,38	02.07.19			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,78 G	2,789G	2,79	2,65
CNY 265	1	1		<b>2018</b> J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,895G-0,895G-0,92G-0,915G	1,02	0,88
US\$ 877,804	1	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	20,48 G	20,33G-0,315G-0,19G	22,52	19,31
£ 379,645	1	4	<b>2018</b> I=0,0611 S=0,096	<b>2019</b> I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	26,29 G	26,37G-6,37G-6,35G	26,69	24,06
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,14 G	0,14-0,138G-0,131G-0,133G-0,133G	0,23	0,13
£ 766,294	1	1	<b>2018</b> I=0,111 I=0,074 I=0,074	<b>2019</b> I=0,111	29.08.19			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	2,85 G	2,853G-2,853G-2,838G-2,838G-2,829G	3,67	2,53
US\$ 361,697	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15	14.02.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	13,4 G	(exD)-13G	13,4	12,1
H\$ 4.497,719	1	1	<b>2018</b> I=0,17 S=0,58	<b>2019</b> I=0,17 S=0,59	05.05.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,06 G	2,12G-2,12G-2,1G-2,12G	2,18	1,83
H\$ 1.911,843	1	1	<b>2018</b> I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	<b>2019</b> I=1,4 I=1,4 I=1,4	15.10.19			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	19 G	19,3G-9,3G-9,2G-9,2G	19,8	17,8
£ 474,319	1	7	<b>2018</b> I=0,103 S=0,317	<b>2019</b> I=0,112	13.02.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	19,95 G	19,9G-9,9G-9,905G-20,1G-0,11G	23,56	18,44
US\$ 154,292	1	1	<b>2018</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	31,64 G	31,68G-1,625G-1,595G-1,615G	33,3	30,01
ZAR 256,748	1	7	<b>2015</b> J=0,0357	<b>2016</b> 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	2,78 G	2,74G-2,76G-2,88G-2,88G	3,5	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 542,403		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	2,69 G	2,748G-2,75G-2,926G	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	2,52 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,54G- 2,54G	2,88	2,5	
US\$ 136,833	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68	30.04.20		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	89,4 G	89,45G-9,31G-9,66G- 9,63G	95,76	88,85	
kann.\$ 255,813	1	6					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	1,94 G	1,946G-1,946G-1,937G- 1,937G-1,952G	2,13	1,82	
- 342,705		4	2018 J=0,6522	2019	31.07.19		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54,44 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	1,76 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,79G	1,8	1,63	
US\$ 70,879	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	67 G	69G-9G-9G-8,5G	69	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	33,35 G	(exD)-33,785G	33,79	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	2,72 G	2,7035G-2,7185G- 2,7185G-2,7185G- 2,7255G-2,673G	3,16	2,55	
Euro 21,409	1	1					A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,56 G	7,54G-7,54G-7,66G-7,66G	7,91	7,08	
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	90,85 G	90,95G-1G-1,35G-2G	94,4	86,1	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	102,65 G	102,15G-2,15G-3,05G- 3,55G	103,55	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	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G	29	24	
Euro 479,939		1	2017 J=0,3529	2018 J=0,4639 J=0,0606	22.07.19		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,76 G	13,76G-3,76G-3,71G	14,2	13,24	
US\$ 108,878	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	40,8 G	41,4G	41,4	36,4	
sfrs 49,726		1					A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			
H\$ 4.841,387	1	1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5	03.09.19		867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	4,34 G	4,4G-4,42G-4,38G-4,36G	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	7,25 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,3G	7,5	6,05	
US\$ 146,74	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	66 G	65,92G-5,83G	66	58,24	
US\$ 3,454	1	1					A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	4,62 G	4,56G	4,76	4,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 105,569		1	<b>2017</b> I=1,5 S=2,6 S=0,002	<b>2018</b> I=1,5 S=3,05	07.06.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	708 G	704,4G-6,2G	727,4	658
US\$ 90,051	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	19,88 G	19,68G	20,38	19,68
US\$ 142,122	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	16,82 G	17,732G	17,73	14,01
US\$ 304,706	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.12.19			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	54 G	54,5G-4,5G-5G-5G	64	49,8
US\$ 1.292,926	1	11	<b>2018</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,12	10.03.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,43 G	13,48G-3,458G-3,46G-3,24G	14,35	12,54
skr 351,789		1	<b>2018</b> J=0,59	<b>2019</b> J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	53,26 G	53,66G-3,66G-3,66G-3,68G	54,38	48,88
nkr 183,291		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,54	3,525G-3,625	3,77	3,13
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	1,15 G	1,1498G-1,2326-1,3548	1,35	1,12
- 887,175		1	<b>2018</b> I=0,01 S=0,04	<b>2019</b> I=0,008	06.11.19			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,845G-0,845G-0,845G-0,845G	1,04	0,82
£ 363,897	1	1	<b>2018</b> I=0,0542 I=0,06 I=0,05 I=0,024	<b>2019</b> I=0,05 I=0,05	19.12.19			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,44 G	2,442G-2,442G-2,426G	2,51	2,02
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	<b>2018</b> Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	<b>2019</b> Q=96 Q=99 Q=99	27.12.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	220 G	214G-4G-2G-2G	226	212
£ 242,329	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,26	<b>2019</b> I=0,14	22.08.19			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	22,36 G	22,27G-2,31G-2,62G-2,62G	23,74	21,56
A\$ 585,589		7		<b>2018</b> I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G	0,03	0,02
Yen 574,581		4	<b>2018</b> I=14 S=15	<b>2019</b> I=13 S=13	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	9,6	8,2
£ 288,584	1	1	<b>2018</b> I=0,1325 S=0,286	<b>2019</b> I=0,1375	08.08.19			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	15,91 G	16,15G	16,15	15,48
Yen 215,115		4	<b>2018</b> I=43 S=57	<b>2019</b> I=36 S=50	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	27,6	24,2
Yen 966,693		4	<b>2018</b> I=8 S=50	<b>2019</b> I=45 S=45	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	34,95 G	34,7G-4,7G-4,71G-4,66G-4,52G	38,54	33,92
Yen 170,215		4	<b>2017</b> I=0 S=12	<b>2019</b> S=12	30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	3,5	3,26
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,26 G	0,23G-0,2298G-0,2298G-0,2298G-0,251G	0,32	0,06
£ 517,197		1	<b>2018</b> I=0,0197 S=0,0196	<b>2019</b> I=0,02	29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,95 G	1,962G	1,98	1,84

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=6 S=6 2018 J=6,75											
Yen 209,264		4			30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,22 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	4,6	4,12
skr 124,266		1			12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	28,74 G	28,68G-8,68G-8,68G-8,76G-8,76G	29,08	24,84
US\$ 268,145	1	10			05.12.19			879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	48,2 G	47,8G-8G-8G-8,4G	49,8	45,2
£ 334,634	1	7						A14VF0	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	15,62 G	15,74G-5,74G-5,74G-5,72G	15,74	14,66
Yen 1.811,428		4			30.03.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,73 G	24,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,49G	25,38	22,74
US\$ 714,533	1 zu je US\$ 1	1			14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	165,84 G	165,8G-5,54G-5,86G	166,06	155,5
H\$ 1.261,201	1	1			27.08.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,4G	32,2	29,2
US\$ 2.333,928	1	1			22.08.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,9 G	5G-5G-4,98G-4,92G	5,15	4,62
Yen 42,533		1			27.12.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	60 G	60,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G	61	56,5
US\$ 533,97	1	11			10.01.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	44,34 G	44,475G-4,395G-4,585G-4,77G	44,77	38,48
US\$ 717,178	1	1			30.12.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G	16,5	14,8
US\$ 1.453,187	1	11			10.03.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,45 G	20,435G-0,525G-0,515G	20,61	18,11
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1			10.10.19			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G	35,2	31,6
US\$ 20.313,672	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			923893	GB0005405286	-	1	7,05 G	7,044G-7,044G-7,072G	7,07	6,53
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,98 G	3,896G	4	3,9
US\$ 42,821	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	166,7 G	180,5G	180,5	160,3
kann.\$ 261,272	1	1			05.09.19			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,87 G	2,876G	3,02	2,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	346 G	348G-8G-6G-2G	348	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	104 G	104G-4G-4G-1G	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	12,8 G	12,9G-2,9G-2,8G	13,4	12,2
US\$ 225,463	1	1	2018 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	12.12.19			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	19,8 G	19,6G	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-5,65G-5,65G	7,35	5,5
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	6,91 G	6,902G-6,902G-6,902G-6,956G	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	0,1428G-0,1428G-0,1428G-0,1478G-0,1473G	0,16	0,14
US\$ 64,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	18,7 G	18,6G	18,7	16
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=0	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	29,8 G	29,9G-30,1G-29,9G	30,1	26,6
US\$ 14,538	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,2G	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	216,8 G	215,9G-4,6G-4,6G-4,6G-6,75G-7,85G	248,4	211,9
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,72 G	2,728G-2,736G-2,776G-2,734G	3,43	2,52
Euro 6.453,592		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,45 G	10,58G-0,58G-0,73G	10,73	8,82
Euro 74,536		1	2017 J=4,3	2018 I=2,3 J=2,3	02.07.19			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	102,4 G	102,7G-2,7G-2,7G-3,9G-4,2G	104,2	94,8
US\$ 207,489	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	14.11.19			A0M1Z9	US4511001012	Icahn Enterprises L.P.	1	60,6 G	60,99G	61,43	56,86
- 720,461		4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	13,8G	13,9	13,2
US\$ 11,732	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	1,35 G	1,35G	1,35	1,23
US\$ 2,019	1	1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,34	2
US\$ 16,892	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,62 G	4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,625G-4,58G	6,19	4,19

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 85,783	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	258,4 G	262,4G	262,4	245
£ 369,439	1	6	<b>2018</b> I=0,1296 S=0,3024	<b>2019</b> I=0,1296	30.01.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	7,95 G	7,972G-7,972G-7,974G- 7,988G-7,992G	8,21	7,62
A\$ 590,797		7	<b>2018</b> I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	<b>2019</b> I=0,06	13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,52G	4,24	3,48
Yen 154,68		4	<b>2018</b> I=30 S=40	<b>2019</b> I=30 S=40	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	23,8	21
US\$ 392,949	1	1		<b>2019</b> J=0,17	05.02.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	73,42 G	73,92G	74,42	72,92
US\$ 90,849	1	7			24.06.19			900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	34 G	34G	34	31,6
Euro 59,177	1	1	<b>2017</b> J=0,68	<b>2018</b> J=0,9				A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	134,55 G	134,3G-4,2G-3,95G-3,4G	140,45	111,7
US\$ 321,406	1	1	<b>2018</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	<b>2019</b> Q=1 Q=1,07 Q=1,07	30.12.19			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	173,94 G	173,86G-3,58G-2,7G- 1,22G	173,94	156,24
US\$ 147	1	1			04.09.19			927079	US4523271090	llumina Inc.	1	269,55 G	267,85G-7,8G-8,65G	302,2	262,2
A\$ 422,585	1	1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,19	<b>2019</b> I=0,05				859133	AU000000ILU1	lluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,8G	6	5,4
A\$ 388,057		7		<b>2018</b> I=0,008 S=0,014	30.09.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,9G	0,96	0,79
Euro 79,486		1	<b>2017</b> J=2,075	<b>2018</b> J=2,15	20.05.19			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	41,66 G	42,38G-2,38G-3-3,06G- 2,46G	43,06	36,4
A\$ 249,411		7	<b>2016</b> I=0,03 S=0,04	<b>2017</b> I=0,03	23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,918G	2,96	2,84
£ 272,209	1	1	<b>2018</b> I=0,146 S=0,26	<b>2019</b> I=0,149	08.08.19			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	13,37 G	13,36G-3,36G-3,36G- 3,275G-3,275G-3,135G	14,02	13,04
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G- 0,0345G-0,0375G	0,05	0,02
Euro 112,085		1		<b>2019</b> J=0	26.05.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	25,85 G	26G-6G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,35G	26,35	23,75
US\$ 174,212	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,86 G	5,081-5,079G-5,12G	5,12	3,77
US\$ 193,354	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	17,7 G	17,248G	17,86	16,76
£ 167,361	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,17 G	0,1728G	0,17	0,15
skr 51,809	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,42 G	1,355G	1,46	1,27
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,29 G	0,286G	0,29	0,26
ZAR 799,034	1	7						A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,49 G	9,79G	9,79	8,26
ZAR 631,714	1	7						164676	US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,8	9,55G-9,5G-9,6G-10,1G	10,1	7,8
£ 946,408	1	10	<b>2017</b> I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128	<b>2018</b> I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	20.02.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	22,33 G	22,57G-2,57G-2,57G- 2,31G-2,31G-2,12G	24,5	21,45
kann.\$ 762,774	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22	04.03.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	21,6 G	21,6G-1,8G-1,8G-1,8G	24,2	20,8
£ 399,133	1	1	<b>2018</b> I=0,089 S=0,179	<b>2019</b> I=0,089	01.08.19			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1		(ausg)		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,045 S=0,062											
A\$ 1.613,442		10			29.11.19			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	2,08	1,87
US\$ 215,397	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	71,37 G	71,57G-1,89G-1,71G	77,66	65,62
Euro 176,654	1	1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	10,87 G	10,86G-0,86G-0,87G	11,28	9,93
Euro 3.116,652		2			31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	30,78 G	31,02G-1,02G-1,02G-1,27G-1,32G-1,46	32,1	30,2
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1			25.06.19			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,64 G	0,6454G-0,6464G-0,6464G-0,6464G	0,7	0,6
US\$ 180,803	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinaera Corp.	1	7,3 G	7,35G	7,35	6,65
Euro 25,964	1	1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	3 G	3,12G	3,14	2,88
£ 1.251,799	1	1			08.08.19			A114PL	GB000BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,05 G	9,098G-9,098G-9,246G-9,292G	10,2	9,05
- 745,678	1 zu je 5	4			22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0G-0G	10,1	8,75
Euro 200,054	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1			09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,6G	10,7	9,8
Euro 3.896,466	1	1			30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	-	1	10,76	10,738G-0,81G	11,09	9,88
Euro 63,713		1			17.06.19			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	135,6 G	133,85G	135,6	105,5
US\$ 11,854		1			30.12.19			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	84,2 G	86,76G	86,76	83,98
US\$ 1.262,562	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,76 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,96G	3,98	3
US\$ 75,593	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	19,98 G	19,98G	19,98	18,78
Yen 1.462,324		1			27.12.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	9,6	8,35
US\$ 45,672	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	76 G	76,5G	76,5	68,5
US\$ 61,822	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	183 G	188G	188	175
A\$ 2.311,047		7			18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,12G-4,14G-4,12G-4,12G	4,8	4,06
kann.\$ 36,008	1	8						A2JNWH	CA45827L1094	Integrated Cannabis Company Inc.	1	0,15 G	0,147G	0,15	0,11
US\$ 4.350	1	1			06.02.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	62,07 G	62,25G-1,89G	62,29	51,2
US\$ 48,882	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	14,32 G	14,16G	14,32	10,81
US\$ 138,073	1	1						A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A., (Glob.)	1	2,96 G	2,88G	3,72	2,86

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 412,432	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	21.02.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	14,88 G	14,982G	15,09	14,72
US\$ 553,45	1	1	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	86 G	86,5G-6G-7G-8,5G	91	80,5
£ 182,033	1	1	<b>2018</b> S=0,781	<b>2019</b> I=0,399	29.08.19			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	57,64 G	57,8G-7,81G	61,96	52,82
US\$ 885,637	1	1	<b>2019</b> Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	<b>2020</b> Q=1,62	07.02.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	142,25 G	142,6G-2,55G-38,4G	142,95	119,3
Euro 1.992,033	1	1	<b>2018</b> I=0,145 S=0,165	<b>2019</b> I=0,145	28.11.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	7,52 G	7,542G-7,544G-7,66G- 7,682G	7,9	6,66
US\$ 106,776	1	1	<b>2018</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	<b>2019</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	26.12.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	123 G	125G-5G-4G-4G	129	110
US\$ 392,116	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	<b>2020</b> Q=0,5125	20.02.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,35 G	39,94G-9,87G-9,965G- 9,7G	41,23	36,74
US\$ 29,274	1	10						A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	19,8 G	19,5G	20,6	18,5
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,03	0,02
£ 161,393	1	1	<b>2018</b> I=0,319 S=0,672	<b>2019</b> I=0,342	26.09.19			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	69,84 G	70,22G-0,22G-0,02G- 0,02G	72	65,84
Euro 71,708	1	1	<b>2018</b> J=0,197	<b>2019</b> J=0,116	18.05.20	042		A1H62B 850605	NL0009693779 IT0000072618	InterXion Holding N.V. Intesa Sanpaolo S.p.A.	1 1	80,85 G 2,5 G	81,55G 2,5025G-2,5235G- 2,5235G-2,496G	81,55 2,52	78,5 2,24
US\$ 65,419	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	19,88 G	20,78G	20,78	19,38
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		<b>2018</b> I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	0,13 G	0,1215G-0,1215G-0,1312G	0,39	0,12
US\$ 260,307	1	10	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53	09.01.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	276,15 G	274,45G-4,3G-7,9G	277,9	229,7
US\$ 115,574	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	551,1 G	552,9G-3,5G-0,3G-2,4G	553,5	506,2
US\$ 453,894	1	4	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	12.02.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,3G	17,2	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,4 G	5,404G-5,406G-5,406G-5,414G-5,38G	5,41	4,92
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4	06.11.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	52,84 G	53,34G-3,34G-3,34G-3,56G	53,56	48,36
skr 44,098		1	2017 J=0,6	2018 J=0,7	03.05.19			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO Communications AB, (Glob.)	1	12,46 G	14,62G	14,62	12,46
US\$ 96,522	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	23 G	24,2G	24,2	16,9
US\$ 140,663	1	10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	7,6 G	6,446G-6,786	7,6	6,45
US\$ 126,195	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	55,09 G	55,18G	55,42	52,6
Euro 83,815	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	21,4 G	21,6G	21,6	20,6
US\$ 316,127	1	10	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	67,45 G	65,45G-5,45G-5,45G-7,85G-7,85G-7,6G-7,6G	83,5	64
US\$ 28,271	1	1						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	24 G	24,8G	24,8	20,2
US\$ 287,143	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	48,1 G	48,315G-8,35G	52,96	41,93
								A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	30,65 G	30,775G-0,72G-0,245G	30,78	26,86
US\$ 156,818	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	11,39 G	11,988G	11,99	11,09
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,08 G	0,0785G-0,078G-0,078G-0,076G-0,076G	0,11	0,07
Yen 395,679		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	6,9G-6,9G-6,9G	8,15	6,5
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G	10,6	8,75
Euro 809,135		1	2017 J=0,208	2018 J=0,234	20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	6,04 G	6,018G-6,018G-6,04G	6,13	5,36
£ 472,668	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,78	1,875-1,79-1,82-1,82-1,81-1,8	2	1,23
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	21,67 G	21,86G-1,85G-1,76G	22,18	20,18
US\$ 39,568	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9G-9,5G	80	73,5
US\$ 87,7	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	06.12.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	63,5 G	63,5G-3G-3G-2,5G	67	60,5
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026	24.10.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,58 G	1,5915G-1,5915G-1,6215G-1,625G	1,8	1,56
US\$ 49,42	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	6,25 G	6,2G	6,4	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,031 S=0,079											
£ 2.212,879	1	4			14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,46 G	2,477G-2,477G-2,491G	2,74	2,34
US\$ 319,996	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,65 G	0,6454G-0,6442G- 0,6456G-0,6496G	1,08	0,62
US\$ 114,056	1	5			13.02.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	99,41 G	99,02G-7,91G-9,01G- 101,4G	101,4	89,5
US\$ 152,09	1	9			13.02.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	36 G	35,8G-5,8G-5,6G-5G	39,2	34,8
US\$ 76,937	1	7			28.02.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	152 G	155G	155	135
US\$ 133,249	1	10			30.01.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	90,5 G	91G-1G-0,5G-1,5G	91,5	79,5
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	40,2 G	40,34G-0,34G-0,34G	41,14	31,94
US\$ 10,852	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,64 G	0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,62G	0,86	0,61
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,14 G	0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G	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	24,6 G	24G-4G-4G-4G	24,8	21
US\$ 183,754	1	1			07.11.19			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-3,6G- 3,6G	24,8	21,2
Yen 2.000		1			27.12.19			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	19,09 G	19,085G-9,085G-9,085G- 9,085G	20,46	18,55
- 395,236		1			27.08.19			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9G-8,9G-8,8G- 8,8G	20,6	18,6
US\$ 736,724	1	1			22.08.19			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	53,5	49,4
US\$ 56,573	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	130 G	130G	131	128
Euro 212,813		1			21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	23,02 G	23,04G-3,04G-3,18G- 3,18G	27,64	23,02
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	38,75 G	38,65G-8,65G-8,4G-8,4G- 8,35G	38,75	31,4
US\$ 287,94	1 zu je US\$ 1	1			13.02.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	21,2	18,3
Euro 629,293		1			07.05.19			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	16,48 G	16,555G-6,56G-6,785G	16,79	14,47
US\$ 288	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	19,2 G	19,6G	19,6	17,9

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 614,438		4	<b>2018</b> I=45 S=50	<b>2019</b> I=20 S=10	30.03.20			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	12,6	10,1
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	24,25 G	23,55G	24,25	16,4
£ 84,307	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,145	<b>2019</b> I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	4,98 G	4,855G	5,04	4,86
£ 684,939	1	1	<b>2018</b> I=0,113 S=0,237	<b>2019</b> I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	4,73 G	4,878G-4,914G	4,91	4,27
US\$ 2.631,872	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	<b>2020</b> Q=0,95	24.02.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	138,46 G	138,24G-8,24G-8,32G-7,66G-7,52G	140,36	128,06
US\$ 762,781	1	9	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26	13.12.19			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	37,55 G	37,6G-7,61G-7,6G	37,9	35,18
£ 193,533	1 zu je £	4	<b>2018</b> I=0,2325 S=0,6225	<b>2019</b> I=0,245	28.11.19			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	31,76 G	32,07G-2,07G-2,22G	35,84	30,76
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	59,4 G	59,1G	60,76	51,6
US\$ 2.000	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	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	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	03.01.20			850628	US46625H1005	-	1	127,24 G	126,9G-6,9G-7,04G-7,04G-6,38G	127,44	117,64
Euro 312,3		10						09.04	932728	NL0000233195	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275-0,027G-0,027G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1		<b>2019</b> J=0,75	20.04.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,424		7	<b>2017</b> I=0,075 S=0,08 I=0,11	<b>2018</b> I=0,15 S=0,215	29.08.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	9,85	7,7
US\$ 334,707	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,2	28.02.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,86 G	22,985G-2,985G-2,94G-2,35G	22,99	20,45
Euro 140,882		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	95,7 G	93,65G	95,7	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	1,23 G	1,2345G-1,2395G-1,2395G-1,2435G	1,27	1,13
DKK 77,554		1	<b>2017</b> J=5,85	<b>2018</b> J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	36,36 G	36,31G-6,3G-6,4G	36,71	31,44
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,77 G	2,795G-2,795G-2,85-2,835G-2,835G-2,83G-2,9G	2,9	1,98
US\$ 129,691	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4,26 G	4,26G	4,56	4,12
Yen 528,656		4	<b>2018</b> I=12 S=26	<b>2019</b> I=25 S=25	30.03.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	11,9	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020		Fortlaufender Preis 14.02.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=60 S=60 2017 J=1,5								2019 I=65 S=65 2018 J=1,5	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
Yen 488,7		1	2018 I=60 S=60	2019 I=65 S=65	27.12.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	71 G	72G-2G-2G-2G-2G	74,5	70		
Euro 13	1	4	2018 J=1,5	2017 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	25,5 G	25G	26,6	24,5		
US\$ 62,79	1	1			09.04.20			A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	15,3 G	14,6G	16,3	14,6		
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5				878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,2 G	4,22G-4,22G-4,2G-4,2G	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	18,6 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	19,7	17,6		
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12G-2G-2G-2G-2G	15,2	12		
£ 472,437	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04	03.10.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,03 G	5,99G-5,99G-5,956G	6,72	5,16		
- 259,357	1			2018 J=0,8099	14.06.19			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,2 G	12,25G	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	36,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G	36,4	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	71,58 G	72,86G-3,14G-2,66G	73,14	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	28,2 G	28G-8G-8G-8,6G	28,6	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	49,4G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G	54,5	49,4		
Yen 172,411		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	34,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G	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	61,59 G	61,94G-1,94G-1,87G-2,32G	63,9	57,56		
US\$ 58,268	1	4	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	14.08.19			A1C8KG	US4883602074	KEMET Corp.	1	23,8 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	4,36 G	4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-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	580 G	593,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-81,3G-1,3G-79,1G	615	543		
Euro 176,515	1	1	2018 I=0,21 S=0,492	2019 I=0,235	17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	115,5 G	115,5G-5,5G-5,2G-5,2G-5,8G	119,2	110,1		
Euro 68,283		1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	68,54 G	68,32G-8,34G-9,7G-9,7G-8,9G	69,7	59,5		
US\$ 1.406,787	1	1	2018	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	02.01.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	26,2 G	26,2G-6G-6,2G-6,4G	26,4	24,4		

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185											
US\$ 984,958	1 zu je US\$ 1	1			02.03.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	18 G	18G-8G-8G-8G-7,9G	18,1	16,8
Yen 121,604		6			18.03.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	325,6 G	319,4G	325,6	301,2
US\$ 195,021	1	1			13.07.17			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	89,5 G	88,5G	89,5	84
PLN 200		1						908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	22,44 G	21,94G	22,73	21,3
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,43 G	0,414G-0,44	0,64	0,41
Euro 29,564		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,77 G	1,771G	1,87	1,77
Yen 193,883		4			30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	48,2 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	48,4	41
US\$ 342,806	1 zu je US\$ 1,25	1			05.03.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	133,88 G	133,1G-3,1G-2,9G-3,8G	133,88	118,84
US\$ 422,233	1	1			01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	17,49 G	17,314G-7,314G-7,284G-7,284G-7,41G-7,536G	18,49	16,97
US\$ 2.264,965	1	1			31.01.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	19,83 G	20,19G	20,19	18,86
£ 2.110,127	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,61 G	2,617G-2,618G-2,599G	2,64	2,37
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,319G-0,32G-0,319G-0,319G-0,318G	0,35	0,25
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,7 G	4,683G-4,6865G-4,7325G-4,6785G	4,74	3,85
Yen 914		1			27.12.19			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	20,8	18,8
kann.\$ 210,188	1	1			30.12.19			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	33,27 G	33,58G	36,5	32,12
US\$ 157,794	1	7			20.02.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	164,68 G	164,7G-4,7G-4,44G-4,44G-4,44G-3,48G-2,5G	166,2	149,94
Euro 307,424		1			07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	30,56 G	30,68G-0,68G-0,68G-1,19G-1,19G-1,14G	34,54	29,15
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg 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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 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	17,32 G	17,572G	17,57	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	4,1 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,84	4,02
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	41,13 G	41,11G-1,11G-0,785G-0,76G-0,78G	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	19,28 G	19,408G-9,408G-9,408G-9,408G-9,408G-9,492G	21,69	19,28
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	35,4 G	36,2G-6,2G-6G-6G	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	56,64 G	57,2G-7,2G-7,58G	60,4	56,64
Euro 78,922		1	2018 J=1,2	2019 J=0,6	27.03.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	32,43 G	32,23G-2,23G-2,38G-2,38G-2,52G	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	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	5,85	5,4
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,78 G	22,75G-2,75G-2,935G-2,935G-2,935G	22,94	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	2,62 G	2,618G-2,618G-2,67G	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	21,97 G	21,99G-2G-2,19G-2,2G	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	116,45 G	116,25G-6,25G-6,25G-6,25G-5,1G-5,4G	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	2,475G-2,475G-2,475G-2,475G-2,508G	2,76	2,45
Euro 59,479	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,4 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,2G	45,6	41,2
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85	05.05.20	06.02		940602	NL0000009538	-	1	44,37 G	44,625G-4,625G-4,63G-4,33G	45,71	41,34
Euro 80	1	1	2018 I=0,28 S=0,77	2019 I=0,28	20.11.19			A2DQ57	NL0012294466	Koninklijke Volker Wessels N.V.	1	21,75 G	21,7G	22,1	21,7
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	51,32 G	50,94G-0,94G-0,7G-0,7G	51,42	47,44
A\$ 209,314	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,01	
Euro 82,728		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	43,88 G	43,84G	43,88	41,3
US\$ 1.221,161	1	3	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	25,74 G	25,61G-5,61G-5,61G-5,775-5,725G-4,56G	28,9	24,56
US\$ 106,27	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	19,2 G	18,8G-9G-8,8G-8,7G	19,3	16
- 3.494,015	1 zu je 5,150000000000004	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,47 G	0,468G-0,468G-0,472G-0,468G-0,468G	0,48	0,46



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 181,567		1	2017 J=0,4673	2018 J=0,4744	28.12.18			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,65G-9,65G	10,3	9,35
Yen 1.232,557		1	2018 I=16 S=18	2019 I=17 S=19	27.12.19			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,1G-4,1G-4,1G-4G	14,6	13,5
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1	2017 J=0,258	2018 J=0,2575	13.06.19			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,75 G	0,745G-0,745G-0,74G-0,74G	0,81	0,69
Yen 354,864		1	2018 I=20 S=22	2019 I=20 S=22	27.12.19			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,3	10,4
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,6G-6,4G-6,4G-6,4G	28,6	25,8
Yen 377,619		4	2018 I=60 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G	63	58
Yen 540		1	2018 I=15 S=20	2019 I=20	26.06.19			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	23,6	20,8
Yen 160		4	2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5 S=46,5	30.03.20			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	30,4	29,4
US\$ 276,475	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	22,1 G	22,36G-2,325G-2,475G-2,3G	22,95	15,38
Euro 428,642		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	139,3 G	140G-0,05G-0,39,7-8,55G-8,55G	140,05	123,5
H\$ 1.476,965		4	2017 J=0,0297	2018 J=0,0297	27.09.19			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,94 G	1,949G	1,95	1,81
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25	28.04.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	268,1 G	270,3G-0,3G-69,6G-7,6G-8,9G	276,6	251,2
US\$ 221,065	1	7	2019 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,75	21.11.19			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	210,3 G	209,55G-9,25G-8,65G-8,65G-10,4G	210,8	176,3
Euro 191		1	2019 J=0,64	2019 J=0,64	04.05.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	24,01 G	26,32G	26,32	22,78
US\$ 27,157	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	7,64 G	7,842G	7,89	7,04
US\$ 97,1	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	178 G	179G-9G-8G-8G-6G-8G	179	147
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2018 J=2	20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	18,35 G	18,26G-8,26G-8,26G-8,38G	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	309,2 G	314,85G-4,85G-5,7G-5,45G-1,05G	315,7	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	87 G	86,5G-6,5G-6,5G-8,5G	88,5	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	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	11,69 G	11,59G-1,59G-1,595G-1,845G-1,845G-1,87G	11,87	10,94

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,69 G	0,7698G	0,77	0,66
- 43,326		4			26.07.19			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,58 G	16,56G-6,56G-6,54G- 6,56G-6,48G	17,32	15,76
US\$ 763,685	1	1			17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	64,12 G	63,52G-3,52G-3,24G- 3,24G-2,76G	66,36	57,04
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	42,2 G	42,2G	42,4	40,4
kann.\$ 284,886	1	1						A2DM3T	CA52176A2056	Leagold Mining Corp.	1	2,48 G	2,562G	2,56	2,35
£ 5.965,436	1	1			23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,77 G	3,733G-3,733G-3,854G	3,85	3,39
US\$ 86,892	1	4			18.03.20			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	37,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,2G	37,8	31
US\$ 131,603	1	1			12.12.19			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	42 G	41,8G-1,8G-1,6G-1,4G- 1,6G	46,4	40,8
Euro 266,806		1			03.06.19			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	76,4 G	76,4G	76,4	71,3
US\$ 278,12	1	12			23.01.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	63,5 G	63G-3G-3,5G-3,5G-4G	64,5	49,2
H\$ 12.014,792	1	4			27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,62 G	0,624G-0,624G-0,624G- 0,625G-0,6236G-0,6194G	0,67	0,59
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	69,15 G	69,4G-9,4G-70,05G-0,2G	84,3	65,9
Euro 578,15		1			20.05.19	010		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	11,57 G	11,575G-1,58G-1,505G- 1,47G-1,47G	11,78	10,41
nkr 595,774		1			24.05.19			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,75 G	5,722G	5,94	5,72
US\$ 42,167	1	12			11.02.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	18,8 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,4G	18,8	16,5
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	2,78 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,66G-2,64G	3,86	2,64
US\$ 125,046	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	12,3 G	12,1G	12,9	11,9
- 15,512		1			30.12.19			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,09 G	9,99G	10,09	9,69
H\$ 8.538,927	1	1			05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,08 G	0,076G	0,09	0,07
H\$ 2.454,398	1	1			18.06.19			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,7 G	2,68G	2,72	2,46
US\$ 181,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,54 G	19,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-8,92G	20,3	18
US\$ 438,781	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	18,5 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,6G-8G	19,4	17,1
US\$ 10,269	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G	27,2	25,8
US\$ 39,805	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G	27,2	25,6
US\$ 102,946	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G	45,2	42,4

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 203,451	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	45,8 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,6G	45,8	42,6
US\$ 25,715	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	41 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G	41,8	38,6
US\$ 203,052	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	43,4 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,4G-2,8G	44	40
US\$ 198,331	1	1	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,4	09.01.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	55,5 G	56G-6G-5,5G-5,5G-6G-5,5G	56	49,2
Euro 551,055	1	1	<b>2018</b> I=0,825 I=0,825 S=0,875	<b>2019</b> I=0,875 I=0,875 I=0,875	02.12.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	205 G	205,2G-3,4-4,7G-4,3-5,1-5,3G	205,3	182
Yen 209,992		1	<b>2017</b> I=0 S=0	<b>2018</b> I=0 S=0 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	44,2 G	43,4G	44,2	43,4
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G	0,11	0,04
US\$ 145,981	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	9,65 G	10,4G	10,4	8,3
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	40,6 G	34,6G-3,6G-1,4G	41,4	31,4
£ 70.285,352		1	<b>2018</b> I=0,0107 S=0,0214	<b>2019</b> I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,7 G	0,6992G-0,6993G-0,6898G	0,75	0,66
kann.\$ 366,113	1	1	<b>2018</b> Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	<b>2019</b> Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	12.12.19			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	48,8 G	49G-9G-9G-9G-9,2G	49,2	45,2
US\$ 281,937	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	<b>2020</b> Q=2,4	28.02.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	401,7 G	400,75G-0,75G-0,9G-0,9G-2,95G	404,3	349
US\$ 297,439	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2020</b> Q=0,0625	25.02.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	49,6 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,6G	50,5	45,6
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G	0,11	0,1
sfrs 173,107	1	4	<b>2017</b> J=0,6678	<b>2018</b> J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=3,5	11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	158 G	156G-6G-8G-9G	163	141
£ 349,743	1	1	<b>2018</b> I=0,172 S=0,432	<b>2019</b> I=0,201	22.08.19			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	97,22 G	98,64G-8,64G-8,64G-8,02G	98,64	86,7
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		<b>2019</b> J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 771,799	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55	<b>2020</b> Q=0,55	21.01.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	115,3 G	114,96G-4,96G-4,96G-4,8G-5,02G	115,3	104,9

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 39,752	1	7	<b>2018</b>	<b>2019</b>	20.03.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	43,17 G	44,29G	44,29	41,06
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	35,4 G	35G-5G-4,6G-4,6G-5,2G-5G	46,2	26,8
RUB 850,563	1	1	<b>2018</b> S=1,4265	<b>2019</b> J=2,4509 J=3,1108	19.12.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	93,92 G	93,9G-3,9G-3,9G-2,54G	97,8	88,5
US\$ 123,141	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	232,15 G	234,15G	234,15	216,8
US\$ 77,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	84,14 G	82,71G	84,14	68,06
kann.\$ 735,588	1	4	<b>2018</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.12.19			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	5,1 G	5,079G	5,1	4,87
skr 285,925		1	<b>2018</b> Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	28,56 G	28,59G-8,62G-8,79G	31,2	26,96
Euro 505,431	1	1	<b>2018</b> I=2 S=4	<b>2019</b> 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	416,6 G	420,55G	443,5	392,6
US\$ 286,464	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	44,05 G	43,465G-3,465G-3,545G-2,68	49,93	37,67
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,37G-1,37G-1,356G-1,356G-1,377G	1,52	1,28
Euro 333,411		1	<b>2018</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2019</b> Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	29.11.19			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	77,76 G	76,48G	77,76	70,04
£ 2.599,907	1	1						A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,92 G	2,944G	2,94	2,8
US\$ 131,96	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	29.11.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	156 G	156G-6G-6G-5G-5G	157	145
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,11 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,096G-0,109	0,16	0,06
A\$ 354,381		4	<b>2018</b> I=2,15 S=3,6	<b>2019</b> I=2,5	11.11.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	92 G	91,5G-1G-1,5G-1G	92	84
US\$ 308,965	1	1	<b>2018</b> Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	<b>2019</b> Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	12.12.19			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	15,32 G	15,314G-5,288G-5,336G	16,33	14,27
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	9,38 G	9,37G	9,48	9,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 228,403	1	1	<b>2019</b> Q=0,9975 Q=1,005 Q=1,0125 Q=1,02	<b>2020</b> Q=1,0275	06.02.20			358665	US5590801065	Magellan Midstream Partners L.P.	1	53,97 G	54,17G	55,52	53,47
kann.\$ 314,183	1	1	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2019</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	21.11.19			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	48,02 G	47,945G-7,945G-8,24G-7,065G	49,2	45,68
RUB 57,61	1	1	<b>2018</b> S=0,4093	<b>2019</b> I=0,5244 I=0,473	09.01.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	12,05 G	12,082G	12,6	11,21
HUF 208,548	1	1	<b>2017</b> J=0,4568	<b>2018</b> J=0,4421	14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,3G-6,4G	6,6	6,15
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	21,02 G	21,38G	21,9	20,94
US\$ 63,425	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	19.02.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	40,4 G	41G	41	39,2
US\$ 84,093	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	4,85 G	4,571G	4,96	4,13
US\$ 40,571	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	29.11.19			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	17,4 G	17,2G	17,6	16,7
US\$ 26,914	1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	05.12.19			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G	77	70
kann.\$ 1.957,39	1	1	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.11.19			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	18 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8G	19	17,6
Euro 3.079,553		1	<b>2018</b> I=0,0605 S=0,0857	<b>2019</b> I=0,0606	19.12.19			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,41 G	2,398G-2,4G-2,414G-2,413G	2,43	2,31
US\$ 799,929	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05	18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	10,06 G	10,19G-0,192G-9,792G	12,5	9,79
US\$ 649,322	1	1	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,58	18.02.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	54 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-3G	55,5	47,2
Euro 939,511		1		<b>2015</b> J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,115G-0,1166G-0,1166G-0,1168G	0,12	0,09
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	96,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-7,5G	100	95,5
US\$ 13,812	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.189 G	1208,5G	1.208,5	1.056

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	304 G	308G	324	304
£ 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	2,16 G	2,122G-2,122G-2,192G- 2,199G	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	136,22 G	134,56G-4,56G-4,34G- 4,58G-3,58G	137,04	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	109 G	109G-9G-9G-8G-8G	109	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	6,55 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	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	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G	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 Q=0,06	24.12.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	22,83 G	23,185G-3,19G-3,175G	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	42,6 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,4G-2G	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	306,65 G	309,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 10,4G-1,7G	311,7	262,6
US\$ 70,051	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	68,69 G	68,94G	73,02	68,01
A\$ 216,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G- 0,0805G-0,0805G-0,085G	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	7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G	7,55	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	13,28 G	13,386G-3,386G-3,438G- 3,438G-3,462G	13,46	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	17,2 G	17,2G	17,2	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	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8G	59	53
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,236G-0,236G	0,29	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 20	1	1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	129,4 G	131,2G-1,2G-29,4G-9,8G	131,2	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	7,55 G	7,394G-7,394G-7,444G	8,26	7,39
US\$ 80,051	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,6 G	8,5G-8,5G-8,55G-8,5G- 8,5G	8,65	7,95
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G	0,28	0,25
US\$ 123,599	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	30.12.19			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	152,9 G	152,86G-2,86G-2,9G- 4,84G-4,16G	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	201,15 G	200,5G-0,5G-0,35G-0,1G- 0G	201,15	176,9
US\$ 362,528	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,04 G	1,052G-1,0605G-1,053G	1,21	0,95
US\$ 177	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	155,98 G	154,6G-4,6G-4,3G-3,9G	155,98	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	1,81 G	1,86G-1,88G-1,88G-1,86G- 1,86G	1,88	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	2,86 G	2,84G-2,84G-2,92G-2,9G- 2,84G	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	1,07 G	1,075G-1,07	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	5,06 G	5G-5G-5,068G-5,056G	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	2,371G-2,371G-2,407G	2,71	2,35
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=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,0085 Q=0,26	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085	11.12.19			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	20,96 G	21,385G	21,39	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	4,68 G	4,721G-4,721G-4,764G- 4,764G-4,764G-4,707G	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	93,22 G	95,4G	95,4	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	9,63 G	9,634G-9,634G	9,98	8,97
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	1,79 G	1,87G	2	1,73
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,28 G	0,2647G	0,39	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	105,95	107,6G-7,6G-8,15-7,6G	110,35	99,8	
A\$ 207,794 £ 777,561	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0	19.03.20			A0BLEX 865048	Medusa Mining Ltd., (Glob.) Meggit PLC	1 1	0,43 G 7,86 G	0,42G 7,842G-7,844G-7,818G	0,55 8,13	0,42 7,61	
kann.\$ 96,531 Yen 152,683	1	1	2018 I=65 S=75	2019 I=70 S=70	30.03.20			A2JNEA A0RL1S	CA58518M1041 JP3918000005	Megumagold Corp. Meiji Holdings Co.Ltd.	1 1	0,09 G 60,5 G	0,092G 59G-8,5G-8,5G-9G	0,11 64,5	0,09 58,5
US\$ 735,569 Euro 40,4	1	4	2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=0,9	13.05.20			A2N5NR 909765	KYG596691041 BE0165385973	Meituan Dianping Melexis N.V.	1 1	12 G 75,45 G	11,8G-1,8G-1,7G-2,1-1,7G 75,9G	13,2 76,8	11,1 64,2
Euro 229,7	1	1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	7,43 G	7,445G-7,445G-7,525G- 7,485G	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	2,84 G	2,859G-2,859G-2,859G- 2,865G	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	657,6 G	660,2G-0,2G-5,4G-5,4G- 7,2G	667,2	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	75,6 G	75G-5G-5,2G-5G-5,6G	82,2	75
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	29,6 G	29,6G-9,6G-30G-0G-29,6G	31,4	26,6
Euro 469,771	1	1	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	18.10.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	13,04 G	13,07G-3,08G-3,24G-3,2G	13,24	12,1
A\$ 907,266	1	7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0579G-0,0589G- 0,0579G-0,0579G	0,06	0,04
kann.\$ 774,709 A\$ 909,257	1	1 5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19			A2PLBY A0D935	CA5914081099 AU000000MTS0	Metaverse Capital Corp. Metcash Ltd., (Glob.)	1 1	1,71 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	1,71	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	48,2G-8,2G-8G-8G-8G- 8G-7,6G	48,2	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	38,4 G	38,8G-8,6G-8,6G-8,6G	38,8	36,4
Euro 126,414	1	1	2017 J=0,95	2018 J=1	15.05.19			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	15,08 G	14,89G-4,51G-5,64G- 5,62G	16,92	14,51
Euro 322,425	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1	27.03.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	5,71 G	5,675G	5,74	5,44
Euro 150,348	1	1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=1,47	23.03.20			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	33,44 G	33,08G-3,08G-3,48G	36,54	32,02
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology 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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12											
US\$ 514,984	1	1			09.12.19			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9G-8,8G-8,4G	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			09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	9,61 G	9,62G-9,58G-9,6G	13,38	8,96
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,1G-8,25G	13,3	7,3
US\$ 238,978	1	4			20.02.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	101,92 G	101,62G-1,62G-1,46G-0,38G	101,92	88,06
US\$ 1.107,051	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	55,14 G	55G-5G-5,31G-5,31G	55,31	47,37
US\$ 7.628,806	1	7			19.02.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	171,12 G	169,52G-70,16-69,48-9,64G-9,64G-70,12	175	140,04
US\$ 119,417	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,55 G	0,5545G-0,5545G-0,551G-0,551G-0,551G-0,55G	0,68	0,54
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1 G	1,01G-0,996G-0,998G-0,993G	1,12	0,7
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,38 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,378G	0,45	0,37
Yen 427,081		4			30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,4 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,2G	19,6	17,7
A\$ 188,381		7			28.02.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,92 G	11,6G-1,598G-1,598G-1,584G-1,464G	11,6	9,85
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1			24.12.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	31,2 G	31,11G-1,11G-0,84G-0,84G-1,07G	32,54	27,54
A\$ 3.933,944		7			30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	2 G	2,0035G-2,004G-2,0015G-1,9994G	2,12	1,94
£ 429,192	1	10			14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	4,94 G	4,99G-4,995G-4,995G-4,99G-4,945G	5,38	4,55
£ 365,941	1	4			19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,57 G	1,601G-1,583G-1,595G	1,7	1,49
Yen 1.506,288		4			30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,65G-6,55G-6,65G-6,65G	6,8	6,4
Yen 1.590,077		4			30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,8G-3,6G-3,6G	24,2	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=14 S=26 2019 I=13 S=17 2018 I=65 S=65 2019 I=75 S=75 2018 I=15 S=30 2019 I=30 S=30 2018 I=40 S=40 2019 I=40 S=40 2018 I=10 S=10 2019 I=10 S=10 2018 I=11 S=11 2019 I=12,5 S=12,5 2018 I=40 S=40 2019 I=40 S=40 2018 I=50 S=50 2019 I=50 S=50 2017 I=0 S=0 2018 I=20 S=24 2019 I=20 S=25 2018 I=3,75 S=3,75 2019 I=3,75 S=3,75 2018 I=0,079 S=0,6315 2019 I=0,2705 2017 J=12 2018 J=12,5 2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 2019 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57 2017 I=0,3 S=0,32 2018 I=0,3 S=0,32 2019 I=0,25 S=0,23 2018 I=0,4 J=0,4 2019 I=0,25 S=0,23 2018 I=0,4 J=0,55											
Yen 2.147,201		4			30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	13,1 G	13G-3G-3G-2,9G	13,5	11,9
Yen 1.391,038		4			30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,6G	18,6	16,6
Yen 337,365		4			30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	32,6 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	35,2	32,2
Yen 87,961		4			30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	24	21,8
Yen 131,49		4			30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G	24,2	22,8
Yen 1.490,282		4			30.03.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,48 G	3,406G-3,406G-3,405G-3,405G-3,398G	3,8	3,24
Yen 13.667,771		4			30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,74 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,74G	4,9	4,6
Yen 1.742,346		4			30.03.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6G	16,3	15,5
Yen 204,51		4			30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	21,8	19,6
Yen 83,099		4			30.03.20			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	8,25	7,05
Yen 991,425		4			30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,6	21,4
Yen 57,297		4			30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	23,8	21,2
Yen 120,629		4			30.03.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	24,8	20,6
Yen 25.392,498		4			30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,31G	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	9,6 G	9,65G	9,65	8,95
skr 67,101		1			23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	9,7 G	9,748G-9,756G-10,115G	11,11	8,82
US\$ 333,25	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	17,5 G	17,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,3G	22	15,7
US\$ 196,249	1	1			29.11.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	50,97 G	50,79G-0,79G-0,92G-0,74G	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	29,8 G	29,3G	30,1	27,9
A\$ 94,395		7			12.09.19			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	9,9 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	10,9	9,8
Euro 258,307		1			18.05.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	38,55 G	38,57G-8,57G-8,33G-8,27G	42,68	38,27

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.439,824	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285	30.03.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	54,14 G	54,36G-4,36G-4,09G- 4,25G-4,88G	54,88	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	20,02 G	20,09G-0,09G-0,09G- 19,96G-9,995G	21,12	18,2
US\$ 62,062	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,22 G	2,22G	2,34	1,83
US\$ 47,745	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	152,45 G	153,85G-7,2	157,2	145,8
US\$ 537,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	64,01 G	64,14G-4,14G-4,05G- 4,05G-4,14G	64,14	55,1
US\$ 35,81	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	3,16 G	3,137G	3,58	3,06
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0275G	0,03	0,02
US\$ 188,751	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,56	24.02.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	252,1 G	249,5G-9,1G-52,2G-3,05G	253,05	210
US\$ 1.500		1	2018	2019	13.01.20			MS0KQS	US617474AA97	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,17 G	101,17G-/101,17G-/1,17G	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	51,27 G	51,5G-1,42G-1,43G-1,15G	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	18,53 G	17,854G	19,38	17,85
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	1,7 G	1,7G-1,7G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G	1,76	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	1,65 G	1,637G-1,637G-1,637G- 1,675G-1,675G-1,654G	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	170,2 G	169,74G-9,74G-9,46G- 9,46G	170,2	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 Q=2,6	21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	22,07 G	21,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-2,09G-2,31G	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	21,83 G	21,895G	21,9	20,46
US\$ 91,087	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	13	12,986G	13	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	31G-1G-1G	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	280,3 G	289,1G	289,1	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,75 S=3,25 2019 I=0,25 S=0,95 2019 I=140 S=140 2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
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	5,35 G	5,368G	5,37	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	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	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	54,5 G	53,5G	54,5	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	20,2 G	(exD)-20G-0G-0,2G-0G	25	18,8
Euro 516,133	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	19,9 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-20G	20,8	17,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,07 G	0,061G	0,09	0,05
US\$ 74,389	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-8G	26,8	17,8
Euro 60,408		1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	22,94 G	22,92G-2,92G-2,98G-2,98G	27,34	21,72
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,04 G	0,0295G	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	2,08 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	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	1,33 G	1,3G	1,4	1,23
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1 G	1,02G	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	105,62 G	104,88G-4,88G-4,72G-6,06G-6,06G-6,5G	108,18	93,34
ZAR 442,821	1	4						906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	166,46 G	165,5G-5,78G-5,78G-6,02G-7,88G	167,88	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	16,26 G	16,502G-6,502G-6,502G-6,432G-6,682G	16,68	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	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	50,5	48,6
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,85 G	2,864G-2,864G-2,864G-2,883G-2,883G	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	12,3 G	12,174G-2,174G-2,37G-2,408-2,356G	12,41	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	21,45 G	21,35G-1,35G-1,425G-1,285G-0,82G	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	4,361G-4,363G	4,39	3,82
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2018 I=0,28 Q=0,45 S=0,57	2019 I=0,294 I=0,473	08.11.19			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	23,25 G	23,4G-3,4G-3,74G-3,67G-3,67G	24,19	21,92
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,54 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,56G	4	2,66
US\$ 127,6	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	30 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0G	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	41,2 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	42	36,2
US\$ 175,922	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	21,39 G	20,695G	21,39	17,94
nrk 1.311,103		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,14	1,149-1,151-1,152-1,143-1,156-1,16-1,156-1,168-1,157-1,154-1,166-1,162	1,19	0,88
kann.\$ 847,634	1	7						A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	1		(ausg)		
Euro 85,089		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	31,7 G	31,65G-1,65G-2,55G-2,3G	32,55	29,2
Euro 34,563		2	2017 I=0,8 S=0,9	2018 J=0,53	02.08.19			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	23,74 G	23,92G-3,92G-4,04G-3,8G	24,04	20,2
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G-0,0345G	0,04	0,03
Euro 769,211		1	2019 J=0,46	2020 I=0,56	12.10.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	38,86 G	38,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-9G	39,24	30,44
sfrs 2.976	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=2,4164	2018 J=2,4235	15.04.19			883723	US6410694060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	98 G	98G-8G-8,5G-9,5G-9,5G	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	NetApp Inc.	1	51,07 G	50,96G-0,96G-0,81G-0,31G-49,6G	58,52	48,29
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,37 G	0,362G	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	323,95 G	325,9G-5,9G-5,45G-5,55G	325,9	271,8
US\$ 438,251	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	353,4 G	352,15G-2,15G-2,05G-2,05G-1,5G	353,4	287,2
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	7,39 G	7,28G-7,28G-7,43G-7,48G-7,48G	7,62	6,56
US\$ 92,094	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	97,86 G	97,64G	97,86	90,1
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,22	0,219G	0,23	0,19
US\$ 31,007	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	127 G	127G-7G-7G-6G	127	101
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,68 G	0,6803G-0,7043G-0,6949G-0,6979G	0,91	0,68
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	1,15 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	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	125 G	127G	127	110
US\$ 59,253	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	54,8 G	57,14G	61,7	54,8

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 415,521	1	1	<b>2018</b> 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	<b>2019</b> 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	15,7 G	15,896G	15,9	14,89
H\$ 10.227,185	1	7	<b>2017</b> I=0,14 S=0,34	<b>2018</b> I=0,14 S=0,37	21.11.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,18 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G	1,27	1,11
US\$ 165,235	1	12	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,06	07.04.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	36 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G	36,2	28
A\$ 768,843		7	<b>2018</b> I=0,075 S=0,145	<b>2019</b> I=0,075	20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,384G-7,384G-7,582G-7,496G-7,506	20,01	17,38
US\$ 423,4	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,23	27.02.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	18 G	18,146G-8,146G-8,116G-8,702G	18,7	15,91
US\$ 819,839	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	04.12.19			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	40,53 G	40,375G-0,385G-0,455G-0,67G	40,95	37,08
US\$ 51,701		7	<b>2017</b> I=0,1 S=0,1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,1	10.09.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G	13,6	12,5
Euro 43,606		1	<b>2017</b> J=0,7	<b>2018</b> J=0,3	17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	47,72 G	47,82G-7,82G-7,82G-7,68G-7,88G-7,88G	48,41	42,44
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	13,7 G	14,5G-4,5G-5,1G-5,1G	15,1	11,7
£ 132,965	1	2	<b>2017</b> I=0,55 S=1,1	<b>2018</b> I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	83,76 G	83,84G-3,84G-3,86G-4,78G-4,92G	85,64	77,54
US\$ 26,831	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	40,6 G	43,8G	43,8	40
US\$ 488,776	1	1	<b>2018</b> Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	<b>2019</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	27.11.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	253,25 G	254,8G-4,8G-4,45G-6,25G	256,25	212,9
Yen 327,56		4	<b>2018</b> I=25 S=25	<b>2019</b> I=25 S=25	30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16,1	15
Yen 102,959		4	<b>2018</b> J=90	<b>2019</b> J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G	40	35,6
US\$ 66,965	1	1	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2020</b> Q=0,09	03.03.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	19 G	19,1G-9,1G-9G-9,4G	20,8	17,6
Yen 73,018		4	<b>2018</b> I=15 S=20	<b>2019</b> I=20 S=20	30.03.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G	13,4	11,5
Yen 139,926		4	<b>2018</b> I=16 S=16	<b>2019</b> I=21 S=21	30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	23,4 G	23G-3G-3G-3G-3G	23,4	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=50 S=55 2019 I=55 S=60 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
Yen 298,142		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	121,55 G	120,45G-0,45G-0,35G-0,5G	127,5	115	
US\$ 1.242,356	1	6	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245	29.11.19		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	95,34	95,54G-5,54G-5,55G-4,85G	95,55	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 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,9G	11,3	9,9	
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	335,5 G	333G-3,2G-2,95G-3G-3G	362,7	331	
US\$ 761,897	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,65 G	3,62G-3,62G-3,615G-3,625G-3,47G	5	2,78	
kann.\$ 232,496	1	7					A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,53 G	0,53G	0,56	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	49,4 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,4G	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	11 G	10,8G-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	1,79 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	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	4,84 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,82G-4,82G	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	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	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	12,5 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G	13,9	12,3	
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	23,36 G	23,31G-3,31G-3,34G-3,23G-3,23G	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	14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G	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	27,4 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,6G	27,6	24	
Yen 149		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=46	30.03.20		859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	42,6 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G	42,8	36,2	
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10	30.03.20		853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,206G-4,297G-4,297G-4,297G-4,326G-4,366G	5,35	4,21	
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	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	8,3 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	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	43,4 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G	43,8	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	51G-1G-1G-1G-1G	52	48,6	

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 64,016	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	8,7 G	8,8G	8,85	7,7
DKK 27,26		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	22,22 G	22,38G-2,38G-2,38G- 2,76G-2,78G	22,78	19,38
£ 208,704	1	1	<b>2017</b> J=0,13	<b>2018</b> J=0,181	13.06.19			A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	1	10,18 G	9,766G	11,71	8,94
Euro 343,556		1	<b>2018</b> I=0,66 I=1,24	<b>2019</b> I=0,76	19.08.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	35,82 G	36,6G-6,6G-6,89G	36,89	31,46
US\$ 42,327	1	1	<b>2018</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	8,7 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,8G	8,95	7,25
US\$ 478,298	1	1	<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12	07.02.20			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	17,8 G	17,7G-7,7G-7,9G-7,8G- 7,8G-7,6G	22,2	17,5
Euro 5.653,886		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,98 G	3,9925G-3,9925G- 4,0015G-3,9635G-3,944G	4,07	3,33
Euro 764,962		1	<b>2018</b> J=0,0562	<b>2019</b> I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	-"	1	4 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,94G-3,96G	4,1	3,28
Euro 138,922		1	<b>2018</b> J=1,58	<b>2019</b> J=1,58	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	26,89 G	27,03G-7,03G-7,37G- 7,08G	27,37	22,54
Yen 3.493,563		4	<b>2018</b> I=3 S=3	<b>2019</b> I=15 S=15	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,68 G	4,56G-4,56G-4,6G-4,58G- 4,58G	4,72	4,46
Euro 4.049,952	1	1	<b>2018</b> J=0,69	<b>2019</b> J=0,4	26.03.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	8,1 G	8,092G-8,094G-8,125G	8,13	7,04
US\$ 155,253	1	1	<b>2018</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	27.11.19			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	35,6 G	36G-6G-6G-5,8G-6,6G	38,4	33,2
US\$ 257,844	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	<b>2020</b> Q=0,94	06.02.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	193 G	193G-3G-3G-2G-2G	199	172
nkr 2.068,998		1	<b>2018</b> J=1,25	<b>2019</b> J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,91 G	2,957G-2,957G-2,958G- 2,958G-2,998G-2,952G	3,4	2,69
kann.\$ 376,933	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,075	<b>2019</b> I=0,075	06.03.20			906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,48 G	0,6094G-0,6094G	0,61	0,35
A\$ 739,493		7						A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,47 G	8,412G-8,413G-8,412G- 8,341G	8,48	6,92
US\$ 211,882	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	<b>2020</b> Q=0,7	12.03.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	93 G	93G-3G-2,5G-2,5G-2G	98,5	88,5
US\$ 167,637	1	1	<b>2019</b> Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	<b>2020</b> Q=1,32	21.02.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	337 G	338,55G-8,55G-8,8G-8,8G- 40,35G	348,9	306,2
US\$ 623,247	1	4		<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125	21.02.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	18,72 G	19,034G	25,52	14,83
nkr 163,558		1	<b>2016</b> J=0	<b>2018</b> J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	4,1 G	4,005G	4,1	3,36



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 212,758 Euro 515,161	1	1			22.05.19			A1KBL8 A0NEHN	BMG667211046 PTZON0AM0006	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1 1	48,86 G 4,4 G	48,09G-8,1G 4,414G-4,414G-4,414G- 4,416G-4,45G-4,41G	53,24 4,95	46,48 4,4
kann.\$ 325,727 sfrs 302,922	1 zu je sfrs 20	12 1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	04.03.19			905542 907122	CA66987E2069 US66987V1098	NovaGold Resources Inc. Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1 1	8,13 G 90 G	8,32G 89G-9G-9,5G-9,5G-9G	8,32 90	7,85 83
sfrs 2.527,375		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	-	1	(ausg)			
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	152,04 G	153,14G	166,92	147,74
US\$ 26,577	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,1G- 7,35G	8,75	3,38
DKK 201,571	1 zu je DKK 10	1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452	16.08.19			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57,5 G	57G-7G-8G-8G-7,5G-7,5G	58	49,6
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	-	1	57,44 G	58,02G-8,02G-8,49G- 8,11G	58,96	50,3
US\$ 98,969 RUB 50,165	1	4 1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107	08.01.20			A140ML A0HL7Z	JE00BYSS4X48 US67011E2046	Novocure Ltd. Novolipetskiy Metallurgicheskij Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	83,82 G 20,24 G	84,94G 20,135G	84,94 20,24	73,04 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-0,54G-0,24G- 0,32G-0,32G	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	7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G	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	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,48G- 2,48G	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	12,1 G	12G-2G-2G-2G	12,8	11,6
Yen 3.335,231		4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,4G-5,4G	26,4	24,4
US\$ 284,175	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	20,92 G	20,97G-0,97G-1,035G- 0,93G-1,155G	21,16	15,73
US\$ 303,215	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	30.12.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	43,8 G	44G-4G-4G-3,8G-3G	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	3,6 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,58G	3,8	3,14
kann.\$ 155,913 US\$ 173,722 kann.\$ 572,867	1 1 1	11 8 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			A14US1 A2ACQE A2DWB8	CA67059X1069 US67059N1081 CA67077M1086	NuRAN Wireless Inc. Nutanix Inc. Nutrien Ltd.	1 1 1	0,02 G 32,41 G 39,63 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G 32,79G 39,3G	0,04 32,79 40,27	0,01 29,26 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	248,35 G	261,95-1,05G-4,5-7,2G- 7,2G-6,65G-8,45-7,2G	268,45	206,6

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=14 S=18 J=0,0465											
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	126,34 G	127,98G-8,02G-7,96G	128,02	109,9
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,16 G	0,1595G-0,1595G- 0,1605G-0,1635G-0,1635G	0,18	0,16
US\$ 75,659	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	362,65 G	362,4G-2,4G-2,4G-59,6G	399	352,85
Yen 721,51		4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,2G	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	1,16 G	1,1465G-1,1465G-1,147G	1,51	1,03
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,62 G	0,6193G-0,6193G- 0,6193G-0,6193G- 0,6193G-0,6293G-0,6243G (ausg)	0,83	0,6
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1		2018 J=0,03	11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1				
£ 711,073	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	14,37 G	14,255G	15,21	14,26
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	38,79 G	38,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,405G-8,125G	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	1,74 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,69G	1,82	1,61
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLV	CA6752221037	-"	1	1,71 G	1,696G	1,84	1,67
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	16,89 G	16,905G-6,905G-6,905G- 6,945G	19,29	15,11
US\$ 51,577	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,51 G	0,5046G	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	20 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,5G	21	19,4
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	2,18 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	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	3,94 G	4G-4G-3,98G-3,98G	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	4,88 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G	5,05	4,58
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,3G-1,2G-1,2G- 1,2G	12,5	11,1
US\$ 106,595	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	125,2 G	124,6G-4,94	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	42,4 G	42G-2G-2G-2G-2G	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	1,21 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,19G	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	16,8 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,8G	17,3	13,4

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	39,37 G	40,165G-0,76	40,76	37,54
US\$ 49,748	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	11,43 G	11,45G	11,82	11,27
US\$ 217,732	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	09.03.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	72,79 G	73,2G-3,2G-3,08G-2,88G-1,8G	73,2	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	43,33 G	43,93G-3,94G-3,94G	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	0,38	0,19
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,18 G	2,22G-2,22G-2,2G-2,26G	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	69,85 G	70,09G	70,09	67,74
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	15,39 G	15,56G-5,56G-5,67G-5,76G	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	43,2 G	43,4G	43,4	40,6
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 110,288	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	6,5 G	6,4G	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	51,06 G	50,9G-0,9G-0,96G-1,02G	51,06	47,09
US\$ 17,736	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	4,28 G	4,4G	4,68	4,28
Euro 60,014		1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	20,05 G	20,05G-0,05G-0,1G-0,05G	20,85	18,12
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,4	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,18 G	13,275G-3,275G-3,28G-3,47G-3,325G-3,38	13,47	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	2,12 G	2,115G	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	13,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G	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	123,86 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	4,8 G	4,76G-4,78G-4,76G-4,74G	5,4	4,6
Euro 105,151		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5	26.03.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	38,98 G	38,99G-8,99G-8,99G-9,55G-9,23G	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	8,63 G	8,652G-8,662G-8,744G-8,79G	9,15	8,46

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 261,911		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,15 G	2,118G-2,119G-2,119G- 2,108C-2,1-2,098G	2,4	1,71
A\$ 1.206,685		7	<b>2018</b> I=0,065 S=0,065	<b>2019</b> I=0,065	26.02.20			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G	2	1,76
Euro 64,616		1	<b>2017</b> J=1,1	<b>2018</b> J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	122,5 G	121,9G-1,9G-1,9G-2,8G- 2,5G	123,1	110,4
DKK 420,381		1	<b>2018</b> J=9,75	<b>2019</b> J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	96,94 G	98,84G	99,14	95,44
Yen 416,68		4	<b>2018</b> I=25 S=25	<b>2019</b> I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,6G	16,9	15,1
US\$ 18,357	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	83,5 G	83G-3G-3G-3G-2G	91,5	78
kann.\$ 147,976	1	1	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.12.19			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,97 G	9,225G	9,33	8,4
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,43 G	2,442G	2,72	2,31
Euro 67,553	1	1	<b>2017</b> J=2,05	<b>2018</b> J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,15 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,15G- 3,3G	35,5	33,15
US\$ 30,75	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	3,41 G	3,504G	3,5	2,85
HUF 280	1	1	<b>2017</b> J=221,3529	<b>2018</b> J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	43,48 G	44,04G-4,06G-4,84G- 4,84G-4,58G	46,8	41,44
A\$ 2.460,465	zu je HUF 100	7						A0HGT5	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	<b>2018</b> J=0,15	<b>2019</b> J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,31 G	4,298G-4,298G-4,301G- 4,301G	4,42	2,74
- 4.256,771		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,23	<b>2019</b> I=0,25	15.08.19			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,25G-7,2G-7,2G-7,15G	7,4	6,95
US\$ 38,773	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	8,32 G	8,316G-8,316G-8,316G- 8,316G-8,303G-8,505G- 8,297G	8,51	6,19
US\$ 259,822	1	1						A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	14,7 G	14,6G	15,1	13,9
Euro 38,292	1	1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,2 G	3,145G-3,145G-3,28G- 3,235G	3,59	2,58
A\$ 324,188		1	<b>2018</b> I=0,08 S=0,15	<b>2019</b> I=0,08	02.09.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15-6,15G- 6,15G-6,15G	6,7	5,75
US\$ 345,874	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2020</b> Q=0,32	10.02.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8G-8G-8G	71	67
Yen 19,577		4	<b>2018</b> I=20 S=35	<b>2019</b> I=20 S=45	30.03.20			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G	21,2	17,1
kann.\$ 51,953	1	1						A2JSSL	CA69480L1076	Pacific Rim Cobalt Corp.	1	0,13 G	0,145G	0,15	0,13
£ 328,604	1	1	<b>2018</b> I=0,1683 S=0,09	<b>2019</b> I=0,1703	05.09.19			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,53 G	5,515G-5,52G-5,45G- 5,45G-5,45G	6,25	5,37
US\$ 77,23	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	19,8 G	19,1G-9,1G-9,5G-9,8G- 9,4G	22,8	19,1
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0558G-0,0568G- 0,0558G-0,0558G-0,0558G	0,06	0,05
US\$ 229,116	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,55	0,5528-0,5554	0,6	0,55
Euro 37,593	1	1	<b>2016</b> J=0,57	<b>2017</b> J=0,47	09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	27,05 G	27,3G-7,3G-7,25G-6,95G	30,55	26,6
US\$ 97,957	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	219,55 G	224,35G	226,5	210,5
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	52 G	53,5G-3,5G-3,5G-4G	54	41,6

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ARS 49,045	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	12,2 G	11,7G	12,6	11,7
kann.\$ 209,482	1	1	<b>2018</b> Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	<b>2019</b> Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.11.19			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20,75 G	20,7G-0,7G-0,78G-0,58G-0,67G-0,67G	21,52	18,89
Yen 2.453,053		4	<b>2018</b> I=15 S=15	<b>2019</b> I=15 S=15	30.03.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	10,24 G	10,09G-0,09G-0,17G-0,15G	10,61	8,32
DKK 100		1	<b>2018</b> J=9	<b>2019</b> J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	46,6 G	45,77G	49,65	45,18
A\$ 763,13		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,135G	0,14	0,13
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=2,56	15.05.19			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US\$ 239,387	1	1	<b>2017</b> Q=0,4929 Q=0,0571 Q=0,3185 Q=0,1115 Q=0,3185 Q=0,5615 Q=0,3185 Q=0,1115 Q=0,5184 Q=0,4816	<b>2019</b> Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	30.12.19			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	21,6 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\$ 128,363	1	7	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	<b>2019</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	06.02.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	197,2 G	196,38G-6,38G-6,08G-6,08G-4,08G	197,2	176
sfrs 26,7		1	<b>2017</b> J=19	<b>2018</b> J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,462	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	2,28 G	2,38G	2,52	2,18
US\$ 98,24	1	1	<b>2018</b> Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422	<b>2019</b> Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422	30.12.19			A1W5PC	US70338P1003	Pattern Energy Group Inc.	1	24,6 G	25,2G	25,2	24
US\$ 95,72	1	5	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	09.01.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	21,3 G	21,14G-1,14G-1,11G-0,795G-0,795G	21,36	17,86
US\$ 194,542	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04	04.03.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	6,85 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G	9,6	6,2
US\$ 357,944	1	6	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	31.01.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	81,79 G	81,72G-1,72G-1,87G	81,87	74,32
US\$ 58,399	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	268,7 G	277,5G	305	263,9
US\$ 1.174,192	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	111,36 G	111,2G-1,48G	111,48	95
US\$ 114,185	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	3,44 G	3,38G-3,38G-3,373G-3,395G-3,399G-3,399G	3,44	2,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,055 S=0,13											
£ 774,762	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06	15.08.19		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,96 G	6,74G-6,74G-6,798G-6,798G	7,74	6,59	
US\$ 43,707	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	26,58 G	26,17G-6,17G-6,175G-5,575G	31,21	24,59	
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	24.02.20		A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	36,48 G	36,465G-6,465G-6,465G-6,465G-6,57G-6,42G-6,5G	36,57	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	13,57 G	13,675G-3,675G-3,705G-3,705G-3,8G	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	40,4 G	40,8G	40,8	39,2	
US\$ 34,914	1	10					A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	169 G	174G	174	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	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-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	134,42 G	134,92G-4,92G-4,98G	134,98	118	
A\$ 687,377		7					A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,8653G-0,8651G-0,8668G	1,01	0,84	
US\$ 25,56	1	1					A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,725G-0,705G	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	88 G	87,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G	92	83,5	
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1					A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,93 G	0,931G-0,931G-0,929G-0,929G-0,931G	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	165,65 G	165,65G-5,65G-5,1G-5,75G	170,1	149,85	
A\$ 1.167,981		7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,729G-0,7305G-0,73G-0,73G-0,7345G	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	38,48 G	38,28G-8,29G-8,67G-8,56G	38,67	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	25,57 G	25,91G	26,1	23,41	
Euro 213,382	1	1					694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,12 G	0,117G	0,12	0,1	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,15 G	3,15G-3,15G-3,1G-3,1G-3,13G	3,46	3,05	

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0888 S=0,09											
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	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,41 G	0,4054G-0,4065G- 0,4036G-0,403G	0,48	0,39
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	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,4 G	40,6G	41,4	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	4,35 G	4,373G-4,373G-4,372G- 4,341G	4,56	3,98
BRL 361,369	1	1	2018	2019	27.12.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,5G	13,9	11,9
BRL 728,166	1	1	2018	2019	12.11.19			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,4G	14,4	12,6
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	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,05G-6,1G	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	6,62 G	6,6G	6,62	6,24
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,2 G	0,2005G-0,2005G- 0,2015G-0,1988G-0,1996G	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	3,73 G	3,692G	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	19,61 G	19,545G-9,55G-9,785G- 9,73-9,43G	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	34,1 G	34G-4G-4G-3,6G-3,5G	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	15,42 G	15,318G-5,318G-5,298G- 5,354G-5,354G	16,64	8,68
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,71 G	1,74G-1,743G-1,724G	2,03	1,67
A\$ 394,672		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,067G	0,07	0,06
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,37 G	1,332G	1,4	1,31
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0975G-0,0975G- 0,0975G-0,0989G- 0,0989G-0,099G	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	0,44 G	0,421G-0,421G-0,4235G- 0,4215G	0,67	0,4

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1080 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											
CZK 1,914		1			17.04.19			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	609 G	615G	615	603
US\$ 1.555,912	1	1			18.12.19			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	82,59 G	81,83G-1,12G-1,12G-1,29G	82,59	74,6
US\$ 444,358	1	1			14.02.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	83,25 G	(exD)-82,16G-1,69G	102,24	80,34
RUB 26,535		1			03.02.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,44 G	11,36G	11,56	11,2
Euro 358,154		1			23.09.19	013		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,53 G	2,446G	2,54	2,44
Euro 22,539		1			02.05.19			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	48,8 G	48,4G-8,4G-8,8G-8,4G	52	45,2
A\$ 2.223,704		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1898G	0,2	0,17
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	34,4 G	34G-4G-4G-4,4G-4,6-4G-3,8G	37,4	30,8
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0135G-0,013G-0,013G-0,013G-0,0125G	0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	8,89 G	8,641G	9,41	8,29
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1			04.09.19			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,69 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,892	11,75	10,1
US\$ 112,411	1	1			31.01.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	91,5 G	92G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	92	78
US\$ 165,647	1	1			30.12.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	127 G	128G-8G-8G-7G-6G	140	120
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	3,09 G	3,124G-3,124G-3,164G	3,31	2,86
Euro 1.000		1			20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,47 G	4,483G-4,484G-4,522G-4,499G	5,32	4,33
US\$ 170,848	1 zu je US\$ 1	1			13.02.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,5 G	3,569G-3,569G-3,569G-3,563G-3,56G-3,483G	3,78	3,22
US\$ 81,793	1	1			18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	75,98 G	76,52G	76,52	71,84
A\$ 586,679		7			27.08.19			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G	2,88	2,56
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	4,09 G	4,098G-4,098G-4,116G-4,125G-4,032G	4,15	2,75
US\$ 101,792	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	16,9 G	17,1G	18,6	16,9
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,68 G	0,734G	0,88	0,68
sfrs 3,991	1	1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,29 G	0,29G-0,29G-0,2895G-0,2935G-0,2945G	0,3	0,24
£ 470,23	1	1	<b>2018</b> I=0,17 S=0,31	<b>2019</b> I=0,2 I=0,2	13.02.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	15,18 G	15,245G-5,24G-5,18G-5,275G	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	<b>2017</b> J=0,45	<b>2018</b> J=0,4	15.05.19			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	7,7 G	7,61G	8,31	7,13
RUB 1	1 zu je RUB 1	1	<b>2018</b> I=0,9906 S=1,0982	<b>2019</b> I=1,2737	09.10.19			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	52,49 G	56,99G	56,99	52,49
Euro 29,095	1, 10	1	<b>2017</b> J=1,1	<b>2018</b> J=1,1	04.06.19			850185	AT0000609607	Porr AG	1	16,78 G	16,7G	16,88	15,78
US\$ 77,819	1	1						A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	12,22 G	12,204G	12,86	11,75
Euro 1.306,11		1	<b>2018</b> J=0,441	<b>2019</b> I=0,154	18.11.19	005		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,91 G	10,925G-0,925G-0,93G-0,91G	11,04	9,75
Euro 493,953	1	1	<b>2018</b> I=0,07 S=0,17	<b>2019</b> I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,67 G	1,6605G-1,6605G-1,661G-1,6695G	2,02	1,64
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2018</b> S=2,03	<b>2019</b> I=0,77	29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,6 G	6,7G-6,65G-6,6G-6,6G	6,7	6,3
kann.\$ 376,623	1	1	<b>2019</b> Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	<b>2020</b> Q=0,405	04.02.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G-3,4G	24	22,2
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	23,2	23,3-4,1-4-4,05-4,05-4,05-4,15-4,1-3,8-3,9-3,65-4,25-4,2	24,45	18,4
US\$ 236,463	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51	20.02.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	110 G	110G-0G-0G-0G-9G-9G	119	108
US\$ 723,033	1	1	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	09.12.19			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	33,42 G	33,355G-3,355G-3,355G-3,27G-3,27G-2,675G-2,515G	33,42	30,86
Euro 2.558,824		2	<b>2017</b> J=0,075	<b>2018</b> J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,38	3,42G	3,46	3,16
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,73 G	3,54G	4,32	3,54
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,06 G	1,049G-1,049G-1,049G-1,049G-1,069G-1,101-1,049G-1,025G	1,37	1,03
£ 837,495	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,24 G	1,254G-1,254G-1,256G-1,256G-1,2695G-1,2695G-1,2495G	1,41	1,16
US\$ 277,672	1	1	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	<b>2020</b> Q=0,56	28.02.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	51 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G	51,5	48
US\$ 584,63	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> J=2,514	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	07.01.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	76,5 G	77G-7G-6,5G-6,5G-6,5G	77	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 631,744	1	1	<b>2018</b> Q=0,3421 Q=0,1379 Q=0,3433 Q=0,1367 Q=0,3433 Q=0,1367 Q=0,3433 Q=0,1367	<b>2019</b> Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	18.12.19			A1JBD1 US74340W1036	ProLogis Inc.	1	87,5 G	88G	88	83	
US\$ 56,454	1	1						A1JW8Q US7434241037	Proofpoint Inc.	1	115,3 G	116,1G	117,2	110,4	
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK NL0013654783	Prosus N.V.	1	71,73 G	71,3G-1,3G-1,33G-1,56G	71,73	64,3	
US\$ 51,129	1	1						A2AEME US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,49 G	1,5G	1,55	1,42	
£ 670,458	1	4						A0LC22 GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,47 G	0,458G	0,47	0,43	
£ 253,379	1	1			15.08.19			A0MV90 GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,75 G	5,704G-5,704G-5,704G-5,63G-5,63G	5,79	4,84	
Euro 338,025		1	<b>2018</b> S=0,1	<b>2019</b> I=0,09	04.12.19			A0B9FU BE0003810273	Proximus S.A.	1	26,06 G	26,1G-6,11G-6,4G-6,24G	26,4	24,44	
US\$ 402	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2020</b> Q=1,1	14.02.20			764959 US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	87,5 G	(exD)-86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G	87,5	81,5	
£ 2.601,317	1	1	<b>2018</b> I=0,1567 S=0,3368	<b>2019</b> I=0,1645	22.08.19			852069 GB0007099541	Prudential PLC	1	17,68 G	17,68G-7,68G-7,68G-7,685G-7,685G-7,7G-7,7G	17,73	15,78	
Euro 268,144		1	<b>2017</b> J=0,43	<b>2018</b> J=0,43 J=0,43	24.06.19	022		A0MP84 IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	23,22 G	23,35G-3,36G	23,44	20,02	
sfrs 45,868	1	1	<b>2017</b> J=3,4	<b>2018</b> J=3,5	08.04.19			A0CA16 CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)			
- 76.215,195		1	<b>2017</b> J=5,3258	<b>2018</b> J=7,1986	10.04.19			A0DKWX ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0113G-0,0113G-0,0113G-0,0113G	0,01	0,01	
- 28.042,74		7						A0B50S ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,076G-0,076G-0,0755G-0,0755G	0,08	0,07	
- 66.946,906		1						895404 ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1		0,003G-0,003G-0,003G			
US\$ 115,494	1	10						A1H9GN US69370C1009	PTC Inc.	1	79,99 G	80,23G-0,21G-0,16G-0,16G	80,23	66,76	
Euro 232		1		<b>2015</b> J=0				982549 GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	4,01 G	4,14G-4,098G-4,098G-4,136G	4,32	3,99	
US\$ 505,726	1	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.12.19			852070 US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	56	50,5	
US\$ 174,68	1	1	<b>2018</b> Q=2 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	<b>2019</b> Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	12.12.19			867609 US74460D1090	Public Storage	1	211,05 G	209,1G-9,1G-8,8G-8,8G-11,25G-4,25G-4,25G	214,25	185,64	
Euro 235,887		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2,12	25.06.19			859386 FR000130577	Publicis Groupe S.A.	1	40,81 G	40,63G-0,63G-0,64G-0,64G-1,08G-1,08G-0,95G	43,18	39,73	
US\$ 19,995		4						A2PD3T US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,29 G	1,3G	1,43	1,28	
US\$ 269,975	1	1	<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12	12.03.20			854435 US7458671010	Pulte Group Inc.	1	42,8 G	43G-3G-2,8G-2,8G-2,8G	43	34	
kann.\$ 132,839	1	1						A2JQ26 CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,05 G	0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G	0,06	0,04	
US\$ 260,375	1	1						A14YFN US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	17,83 G	17,35G	17,83	15,86	

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,958	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	<b>2019</b> Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	26.11.19			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	81,5 G	82G	82,5	77
kann.\$ 95,911 A\$ 18,285	1	1 7						A12DDL A14N24	CA74734T1049 AU000000SPB1	PyroGenesis Canada Inc. Pyx Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,32	0,23
A\$ 1.490,793		7	<b>2017</b> I=0,07 S=0,1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,13	02.09.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	4,48	3,84
A\$ 1.305,404		1	<b>2018</b> I=0,22 S=0,28	<b>2019</b> I=0,25	22.08.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,65G-8,65G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G	8,75	7,8
Euro 228,234 £ 567,962	1 1	1 4	<b>2018</b> I=0,021 S=0,045	<b>2019</b> I=0,022	09.01.20			A2DKCH A0JDDS	NL0012169213 GB00B0WMW003	Qiagen N.V. Qinetiq Group PLC	1 1	33,09 G 4,44 G	33,92G-3,9G-4,3 4,464G-4,464G-4,464G-4,55G-4,518G	34,3 4,55	29,72 4,06
Euro 48,88		1	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,21	<b>2019</b> 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	18,2 G	18,6G	18,6	17,2
US\$ 116,174 US\$ 1.141,845	1 1	1 10	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62	04.03.20			A12CY9 883121	US74736K1016 US7475251036	Qorvo Inc. QUALCOMM Inc.	1 1	100 G 83,26 G	99,5G 83,2G-3,2G-3,2G-3,03G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,52G-2,52G	101 86,6	95 76,24
US\$ 142,294	1	1	<b>2018</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2019</b> Q=0,05	31.12.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	37 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7G-7G-6,8G-6,8G	37,4	35,2
kann.\$ 27,485 US\$ 34,674 US\$ 206,302 US\$ 134,697	1 1 1 1	2 4 4 1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	13.01.20			A2H63U A2DPEL A2H5CY 904533	CA74766R1091 US7479065010 US7477981069 US74834L1008	Quantum Cobalt Corp. Quantum Corp. Qudian Inc. Quest Diagnostics Inc.	1 1 1 1	0,02 G 5,9 G 2,28 G 102 G	0,014G-0,014G-0,014G 6,2G-6,2G 2,04 102G-2G-2G-2G-2G-2G	0,02 7,45 2,66 102	0,01 5,9 2,04 92
US\$ 386,529	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	8,3 G	8,5G-8,5G-8,45G-8,4G	8,5	7
US\$ 70,9	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2020</b> Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	2,7 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,7G-2,7G-2,52G	3,56	2,14
Euro 328,94	1	1	<b>2017</b> J=0,62	<b>2018</b> J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	22,44 G	22,36G-2,36G-2,36G-2,5G-2,61G	22,92	20,52
Yen 1.434,574		1	<b>2018</b> I=0 S=4,5	<b>2019</b> I=4,5	27.12.19			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,07 G	7,442G-7,492	7,49	6,91
US\$ 48,862	1	4	<b>2018</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	<b>2019</b> Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.12.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	112,44 G	112,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,1G-2,1G-2,1G-1,36G-1,4G	113,12	100,94
US\$ 111,493	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	15,23 G	15,18G-5,18G-5,16G-4,99G	15,37	11,99
A\$ 658,47		7		<b>2018</b> J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,77G	0,82	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,575 S=0,865											
A\$ 202,081		7			02.10.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	49 G	49G-9G-9,2G-9G-9G-9G	49,2	44,6
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	54,3 G	54,9G-4,92G-4,96G	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	2,83 G	2,8G-2,8G-2,81G-2,8205G- 2,8205G	4,33	2,61
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,28 G	3,294G-3,284G-3,248G	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	209,7 G	208,7G-8,7G-8,6G-8,6G- 8G	211,2	195,84
US\$ 38,12	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,17 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,37	1,06
US\$ 325,919	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	31.01.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	72,67 G	72,06G-2,06G-1,93G- 1,93G-2,86G-3,24G	73,24	64,02
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,38 G	0,3884G-0,3884G-0,4136G	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	75,57 G	75,44G-5,44G-5,45G- 6,45G	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	40,92 G	40,73G-0,73G-0,74G- 0,74G-1,12G	41,12	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	37,16 G	36,76G	37,16	33,4
A\$ 1.245,085		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,174G-0,174G-0,173G- 0,173G-0,173G	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	18,58 G	18,485G-8,485G-8,485G- 8,76G-8,85G	18,85	17,13
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,047	0,05	0,02
US\$ 107,947	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	368,35 G	366,65G-6,65G-6,05G- 9,15G	370,25	301,1
US\$ 36,874		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	48,88 G	49,84G	49,84	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	15,1 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5G	15,3	13,8

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,08 S=0,08 J=0,1753											
A\$ 508,18		7			30.08.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,63 G	2,629G-2,629G-2,629G-2,629G	2,85	2,53
- 19,387	1 zu je 10	4			01.08.19			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,95 G	37,9G-7,9G-8,35G-8,3G-8,1G	40,7	34,2
£ 1.933,771	1	1			24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	24,17 G	24,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	24,78	21,92
Euro 667,191		1			21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,71 G	2,71G-2,71G-2,735G-2,745G-2,745G	2,78	2,64
Euro 295,722		1			18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	34,76 G	33,795-5,625G-4,965G	42,85	33,54
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,42 G	1,4G-1,4G-1,38G-1,44G-1,44G	1,44	1,14
£ 1.849,333	1	1			08.08.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,82 G	5,894G-5,894G-5,808G-5,844G	5,97	5,07
Euro 37,411		1			06.05.19			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	77,25 G	76,85G	77,75	71,4
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,65 G	12,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,72G-2,72G	14,27	12,35
US\$ 319,145	1	1			31.12.19			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	90,5 G	91G-1G-0,5G-0,5G-1G-2G	92	79
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,26 G	9,214G-9,14G-9,3-9,036G	11,24	8,97
US\$ 144,617	1	7			12.02.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	157 G	160G	160	144
US\$ 390,588	1	7			12.02.20			935168	AU000000RMD6	-. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	15,7 G	15,9G-5,9G-5,9G-6G-5,8G-5,8G	16	13,6
A\$ 1.035,887		7			31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,6754G-0,6764G-0,6794G-0,6844G	0,8	0,64
Yen 2.324,118		4			30.03.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,86 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	3,96	3,7
kann.\$ 256,16	1	1			13.03.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	60 G	60,5G	60,5	55
US\$ 36,444	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,26 G	1,27G	1,27	1,22
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,0265G	0,04	0,03
US\$ 202,625	1	1						A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	27,71 G	28,345G	28,35	24
US\$ 18,997	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	219,75 G	217,75G	219,75	195,8
Euro 49,078	1	1			19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	38,84 G	37,7G	40,1	37,7
Yen 744,912		4			30.03.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	10,5	9,45
US\$ 72,812	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	212 G	222G	222	184
A\$ 371,216	1	1			08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,43 G	60,3G-0,33G-0,25G-0,17G	65,92	58,08

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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											
£ 120,12	1	1	<b>2018</b> I=1,2679 S=4,23	<b>2019</b> I=2,12	08.08.19		868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	49,8 G	49,8G	50	47,8	
£ 1.247,199	1	1	<b>2018</b> I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	<b>2019</b> I=1,7314 S=0	05.03.20		852147	GB0007188757	-	1	50,22 G	50,53G-0,53G-0,54G-0,49- 0,79G	54,36	47,94	
US\$ 54,819	1 zu je US\$ 1	3					A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	12,29 G	13,086G	13,09	11,39	
US\$ 116,097	1	1	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	22.11.19		856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G	57	52,5	
Euro 2,165		1	<b>2017</b> J=5,2	<b>2018</b> J=5,6	27.06.19		876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	1.048 G	1036G	1.048	974	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2018</b> J=8,7	<b>2019</b> 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	0,52G	0,53	0,5	
US\$ 116,2	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2019</b> Q=1,02 Q=1,02	14.02.20		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	188,64 G	(exD)-184,38G-4,38G- 4,08G-4,14G-3,18G	188,64	173,4	
DKK 10,743		1	<b>2018</b> J=29,9	<b>2019</b> J=32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	232,8 G	232,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 4,6G-4,6G	240,6	201,4	
kann.\$ 400,759	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	09.03.20		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	45,4 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,2G-5,2G	45,8	43,6	
US\$ 90,968	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	128,68 G	136,56G-6,56G-8,28G- 6,3G-6,3G-21,44-19,38G	138,28	110	
£ 1.930,995	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,09 G	8,092G-8,092G-8,166G	8,3	7,42	
Euro 6,8	1	1	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1,25	27.05.19		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	42,9 G	42,5G-2,5G-2,4G-2,6G- 2,6G	45	38,9	
RUB 845,186	1	1	<b>2018</b> I=0,2216	<b>2019</b> I=0,1774 I=0,2415	10.10.19		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	6,71 G	6,728G-6,728G-6,728G- 6,65G	7,05	6,41	
US\$ 361,73	1	1	<b>2018</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2019</b> Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	05.12.19		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	110,92 G	110,92G-0,92G-1,24G- 1,44G	111,44	99,32	
RUB 7,952	1	1	<b>2017</b> J=0,48	<b>2018</b> 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	7,66 G	7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,76G-7,76G-7,72G	7,79	6,58	
Euro 81,268		1	<b>2017</b> J=0,09	<b>2018</b> J=0,09	10.04.19		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	3,84 G	3,79G-3,79G-3,79G-4,04G- 4,108G-4,108G-4,166	4,87	3,79	
kann.\$ 370,029	1	1					A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,65 G	0,6075G	0,68	0,61	
kann.\$ 1.434,554	1	1	<b>2018</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	<b>2019</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	24.01.20		852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	75,03 G	75,01G-5,01G-4,88G- 5,14G-4,98G	75,14	69,82	
US\$ 209,631	1	1	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78	19.12.19		886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	106 G	103,98G	108,14	100,24	

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 3.727,741	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	23,89 G	23,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,705G-3,705G	27,66	23,57	
Euro 411,361	1	1	2019 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94	13.02.20			A0ET6Q US7802592060	-. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	47,4 G	46,8G	48	46,6	
Euro 4.127,296	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	-. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	23,55 G	23,625G-3,625G-3,575G-3,675-3,495G-3,495G-3,345	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	95,94 G	95,86G-5,86G-5,88G-4,7G-4,66G	110,6	94,66	
£ 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	2,138G-2,138G-2,138G-2,178G	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	0,3 G	0,3054G	0,31	0,28	
£ 1.031,652	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075	05.09.19			A1100M GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	6,89 G	6,898G-6,9G-6,9G-6,926G-6,884G	6,93	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	41	41,48G-1,46G-1,46G-1,66-1,82-2,38-2,38	44,54	40,94	
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,7G	8,7	6,6	
Euro 222,425	1	4						A142FC US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	83,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-5G-5G-4,5G	86,5	77	
Euro 1.097,933	1	4						A1401Z IE00BYTBXV33	-. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	15,58 G	15,505G-5,505G-5,505G-5,505G-5,765G-5,58G	16,19	14,21	
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	41,8 G	(exD)-40,8G-0,8G-0,6G-0,6G-39,8G-9,8G-6,6G	51	36,6	
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115	05.12.19			749279 NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	9,75 G	9,83G-10,412	10,41	9,11	
Euro 73,609	1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388 AT0000652250	S IMMO AG	1	25,9 G	26,5	26,5	24	
US\$ 244,4	1 zu je US\$ 1	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	279,1 G	276,95G-6,95G-8,4G-81,35G	281,35	243,1	
Euro 66,089	1	1		2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	25,42 G	24,84G	25,5	20,64	
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,17 G	1,174G-1,174G-1,188G-1,188G-1,17G-1,2-1,172G	1,32	1,14	
US\$ 204,25	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45	13.02.20			A1C9KE US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	19,4 G	19,586G	19,96	19,31	

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 582,006	1 zu je Euro 1	1		<b>2015</b> I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,7 G	2,684G-2,684G-2,712G- 2,678G	2,78	2,49
Euro 45,361		1		<b>2017</b> J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	6,81 G	6,635G-6,605	7,63	6,1
Euro 275,704		1		<b>2016</b> J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,12 G	1,136G	1,14	0,99
Euro 409,117		1		<b>2017</b> S=1,6	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	144,8 G	145,05G-5,05G-5,05G- 5,1G-4,85G	151,9	135,9
US\$ 51,818	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	62,93 G	62,43G	63,93	61,43
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	3,84 G	3,84G-3,841G-3,847G- 3,847G	4,47	3,69
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,14 G	0,158G-0,158G-0,154G	0,18	0,12
US\$ 887	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	175,26 G	174,4G-4,4G-5,28-4,74G- 4,24G	175,28	145,24
Euro 892,173		1		<b>2017</b> J=0,053	21.05.19	010		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,46 G	1,462G-1,462G-1,462G- 1,468G-1,471G	1,64	1,43
nkr 113,3		1		<b>2017</b> J=19	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	44,54 G	44,9G	45,23	44,12
Euro 168,79		1		<b>2017</b> J=0,38	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,4 G	16,47G-6,47G-6,47G- 6,375G	19,35	16,09
Euro 554,152		1		<b>2018</b> J=2,85	24.04.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	41,17 G	41,32G-1,32G-1,26G	42,35	38,56
- 15,4		1		<b>2018</b> I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	27.09.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	990 G	1028-16G-6G-4G-2G	1.028	855
- 319,84		1		<b>2018</b> I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	27.09.19			896360	US7960508882	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.178 G	1194G-4G-205G-197G- 200G	1.205	1.040
- 19,7	1 zu je 5.000	1		<b>2017</b> J=0,2333	28.12.18			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	66	66,8G-6,8G-7-7,2G-7,2- 7,2-7G-7G-7,8	69	42,8
A\$ 178,029		7		<b>2017</b> I=0,08 S=0,19	14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,16G-3,18G	3,82	3,04
US\$ 8.088,352	1	1		<b>2018</b> I=0,99 S=1	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,79 G	4,756G-4,752G-4,747G	5,17	4,25
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	6,26 G	6,27G	6,27	5,93
skr 1.254,386		1		<b>2018</b> J=4,25	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,65 G	17,69G-7,695G-7,57G	18,1	16,41
US\$ 115,938	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	7 G	6,898G	7	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		<b>2017</b> J=3,03	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,87 G	92,23G-2,58G	93,92	86,96
Euro 163,566		1		<b>2018</b> I=0,25 S=0,2	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	11,14 G	11,11G-1,11G-1,19G- 1,15G	11,61	9,31
A\$ 2.083,066		1		<b>2018</b> I=0,0477 S=0,062	27.08.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,94G- 4,96G	5,45	4,8
Yen 78,794		1		<b>2018</b> I=0 S=42	27.12.19			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	22,8	20,6
kann.\$ 391,006	1	4		<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	02.03.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	28,51 G	28,57G-8,57G-8,7G-8,54G- 8,54G-8,61G	28,7	26,66
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,51 G	2,497G-2,498G-2,497G- 2,528G	2,53	2,01



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 74,543	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	114,06 G	114,68G	114,68	104,3
Euro 92,18		1	<b>2017</b> J=0,46	<b>2018</b> J=0,57	29.03.19			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	177,7 G	183,5-2,2G-2,5G-79,2G-80,1G	183,5	144,6
skr 382,583		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	1,34 G	1,337G	1,34	1,27
ZAR 16,585	1	7	<b>2017</b> I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	<b>2018</b> I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,6 G	14,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G	20	13,4
Yen 22,296		4	<b>2018</b> S=20	<b>2019</b> I=10 S=10	30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	20 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G	20,4	16,2
US\$ 112,601	1	1		<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37	20.11.19			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	266 G	262G	266	230
RUB 5.396,737		1	<b>2017</b> J=0,7629	<b>2018</b> 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	14,73 G	14,735G-4,735G-4,705G-4,725-4,665G-4,665G-4,6G	15,82	14,38
Euro 198,671		1	<b>2017</b> J=0,25	<b>2018</b> J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	17,01 G	17,22G-7,225G-7,345G-7,345G-7,345G	17,35	15,35
nkr 125,683		1	<b>2018</b> J=0,95	<b>2019</b> J=1,05	29.04.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	16,93	17,14G	17,14	14,58
nkr 108,004		1	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	27,85 G	27,75G-7,78G-7,53G-7,45G	29,01	26,72
US\$ 1.384,515	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	11.02.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	31,9 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,7G	37,3	30,1
Euro 581,983		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	96,46 G	97,24G-6,92G-6,76G	97,42	90,44
Euro 16		1	<b>2017</b> J=0,5	<b>2018</b> J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	41,7 G	41,9G-1,9G-2,8G-2,45G	52,9	39,95
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,35 S=0,79	<b>2019</b> I=0,35	22.08.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	30,8 G	30,65G-0,65G-0,5G-0,8G	31,05	28,3
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,35 S=0,79	<b>2019</b> I=0,35	22.08.19			929969	GB0002405495	-	1	40,32 G	40,4G-0,4G-0,41G-0,33G-0,33G	40,92	37,32
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	<b>2017</b> J=15	<b>2018</b> J=15	30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	<b>2017</b> J=1,65	<b>2018</b> J=1,75	30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	36,96 G	36,94G-6,94G-6,94G-7,15G	38,84	36,28
US\$ 51,397	1	1	<b>2018</b> Q=0,01	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	22.11.19			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	21,6 G	21,2G	22,4	19,6
US\$ 245,66	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	43,6	43,8G	43,8	41
US\$ 100	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,33 G	1,315G-1,315G-1,317G-1,317G-1,313G-1,294G	2,34	1,19
US\$ 262,711	1	7	<b>2018</b> Q=0,63 Q=0,63	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,65	24.12.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	51,26 G	50,88G-0,89G-0,85G	57,72	48,5
US\$ 154,516	1	1	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.12.19			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	32 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,8G-1,8G-2G	35,8	31,4
Yen 233,292		4	<b>2018</b> I=80 S=85	<b>2019</b> I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	82 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G	82,5	77,5

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 347,916		1	<b>2018</b> J=4,4	<b>2019</b> J=4,8	08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,03 G	14,005G-4,005G-4,005G-4,05G-4,075G	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-0,001G-0,001G		
£ 1.096,645	1	1	<b>2018</b> I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	<b>2019</b> I=0,063	15.08.19			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,94 G	10,965G-0,965G-0,965G-0,965G-1,085G	11,09	9,9
Yen 690,683		2	<b>2018</b> I=39 S=40	<b>2019</b> I=40 S=41	30.01.20	06.00	850022	JP3420600003		Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20G-0G-0G-0G	20,4	18,8
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,15 G	2,18G-2,18G-2,165G-2,165G-2,17G-2,155G	2,29	1,7
- 1.787,548		1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,02	<b>2019</b> I=0,02	21.08.19			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,35G-1,35G-1,32G-1,32G	1,55	1,28
Euro 20,573	1, 5	1	<b>2015</b> J=1,2	<b>2016</b> J=0,7	30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	13,06 G	13G-3G-3,16G-3,1G	13,32	11,14
US\$ 281,896	1	1	<b>2018</b> Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	<b>2019</b> Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	27.12.19			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	145 G	146G-6G-5G-6G-6G-6G	147	130
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,0152G	0,12	0,01
£ 1.223,381	1	1						899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,915G	1,98	1,83
US\$ 164,565	1	1		<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,205 Q=0,095 J=0,54	24.01.20			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	20,4 G	20,4G	20,4	19,5
US\$ 188,559	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	319,2 G	325,6G-7	327	306,1
Euro 383,458		1	<b>2017</b> J=0,8	<b>2018</b> J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	10,95 G	11G-1G-1G-1,05G-0,96G-0,945G	13,01	10,49
US\$ 104,679	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,81G-0,805G-0,8G	0,94	0,76
Yen 886,442		3	<b>2018</b> I=47,5 S=47,5	<b>2019</b> I=47,5	29.08.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,4 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	36,2	31,8
£ 237,951	1 zu je £ 0,9789	4	<b>2018</b> I=0,3735 S=0,5602	<b>2019</b> I=0,4003 S=0	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,73 G	30,95G-0,95G-0,88G	31,12	28,48
RUB 81,185	1	1	<b>2018</b> Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	<b>2019</b> Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44	02.12.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	13,42 G	13,37G-3,38G-3,41G-3,41G-3,37G	14,46	12,64
US\$ 119,376	1 zu je US\$ 1	1		<b>2019</b> Q=0,35	13.12.19			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	12,18 G	12,255G	12,27	11,95
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	<b>2018</b> J=78	<b>2019</b> J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 33,752	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	67,24 G	68,04G	68,04	60,8
Yen 533,32		4	<b>2018</b> S=20	<b>2019</b> I=25	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	12,9 G	13,1G-3,095G-3,095G-3,09G	14,05	12,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
kann.\$ 488,033	1	9	<b>2018</b>	<b>2019</b>	14.05.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G	18,4	17,5
US\$ 92,309	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	<b>2019</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	14.11.19			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	535,1 G	533,6G-3,6G-2,7G-3,9G-7,6G	542,6	496,1
Yen 92,72		1	<b>2018</b> I=77,5 S=77,5	<b>2019</b> I=77,75 S=77,5	27.12.19			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	138,7 G	133G	151	133
Yen 788,515		4	<b>2018</b> I=7 I=13 S=23	<b>2019</b> I=18 S=18	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	9,2 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	9,7	8,95
Yen 427,607		4	<b>2018</b> I=100 S=100	<b>2019</b> I=110 S=110	30.03.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	111 G	112G-2G-2G-2G	112	95
Yen 259,035		4	<b>2018</b> S=10	<b>2019</b> S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,2	12,9
Yen 316,786		4	<b>2018</b> I=44 S=50	<b>2019</b> I=50 S=50	30.03.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	53,7 G	53,8G-3,82G-3,82G-3,8G-3,76G	57,74	52,4
Yen 400		1	<b>2018</b> I=20 S=25	<b>2019</b> I=30 S=30	27.12.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	59,42 G	59,6G-9,6G-9,6G-9,62G-9,34G	64,38	56,04
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	46,5	46,6G	47,95	41,1
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	498,45	496,55G-6,55	498,45	420,8
Yen 149,711		1	<b>2018</b> I=20 S=100	<b>2019</b> I=50 S=80	27.12.19			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	21,2 G	22,8G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G	23,4	21,2
- 300	1 zu je 1	1	<b>2018</b> I=8,5 S=9,5	<b>2019</b> I=7 S=7	09.04.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G	11,6	9,85
ZAR 2.670,029		1	<b>2015</b> I=0,1 S=0,9	<b>2016</b> I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd., (Glob.)	1	2,52	2,482G-2,466G-2,466G-2,604G	2,6	2,12
ZAR 183,823	1	1	<b>2015</b> I=0,0287 S=0,235	<b>2016</b> I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,15 G	9,75G	9,75	8,6
Euro 681,143		1	<b>2016</b> J=0,1106	<b>2018</b> J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	15,34 G	15,455G-5,545G-5,545G-5,545G	16,91	14,13
kann.\$ 36,165	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	9,12 G	7,992G	9,12	7,99
- 179,144	1 zu je 10	4	<b>2017</b> J=0,0175	<b>2018</b> J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,1 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,1G	1,22	1,05
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 591,557	1	1	<b>2018</b> I=0,0125 S=0,025	<b>2019</b> I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,07 G	1,088G-1,088G-1,088G-1,09G-1,09G-1,085G-1,085G	1,47	1,05
A\$ 1.059,356		1	<b>2017</b> I=0,015 S=0,02	<b>2018</b> I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G	0,36	0,34
Euro 128,344		1	<b>2017</b> J=1,25	<b>2018</b> J=1,3	16.05.19			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	31,37 G	30,99G	33,34	28,2

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 141,781	1	1		<b>2018</b> J=2,05	11.04.19			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	(ausg)			
£ 78,37	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,84 G	4,74G	4,88	4,68
A\$ 172,767	1	7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,212G-0,212G-0,212G-0,212G	0,25	0,18
US\$ 30,866	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	43,76 G	43,385G-3,385G-2,96G-2,56G-3,36G	43,78	34,8
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,048G-1,049G-1,048G-1,048G	1,07	0,8
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,23 G	0,23G	0,24	0,21
kann.\$ 170,013	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	26.11.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,71 G	3,773G-3,767G-3,799G-3,799G-3,639G	5,15	3,6
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	5,69 G	5,82G	6,01	5,39
DKK 40,5		1			25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	95,5 G	93,3G	97	92,85
US\$ 306,861	1	1		<b>2019</b> Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	13.02.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	125,02 G	127,58G-7,58G-7,34G	134,94	120,3
A\$ 202,513		7		<b>2017</b> I=0,23 S=0,3	03.10.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	7,25	6
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	36,09 G	36,07G-6,075G-6,075G-6,055G	39,85	33,98
- 1.199,851		4		<b>2018</b> I=0,08 S=0,22	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,55G	6	5,45
- 1.071,642		7		<b>2018</b> I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	31.01.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6 G	6,05G-6,05G-6G-6G	6,05	5,55
- 1.617,011		9		<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 I=0,07	06.12.19			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,33G	1,46	1,3
- 3.122,495		1		<b>2018</b> I=0,05 S=0,1	21.08.19			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,8G-2,8G-2,76G-2,76G	2,8	2,52
- 16.329,158		4		<b>2018</b> I=0,068 I=0,068 S=0,107	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,13G-2,13G-2,136G-2,109-2,11G-2,103G	2,26	2,1
H\$ 6.958,942	1	7		<b>2017</b> I=0,58 S=0,4	28.10.19			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,29 G	1,3G-1,3G-1,3G	1,34	1,21
US\$ 17,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,37 G	0,332G-0,33G	0,45	0,33
H\$ 21.720,504	1	1		<b>2015</b> J=0 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0048G-0,0048G-0,0048G-0,0048G-0,0048G-0,0046G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1		<b>2017</b> J=0,3	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,242G-0,244G	0,28	0,22
US\$ 71,136	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.423,72	1	1		<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	11.02.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,64 G	6,665G-6,665G-6,654G	6,67	6,11
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,28 G	0,268G	0,28	0,27

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 79,633		1	2017 I=0,2362 S=0,0346	2018 S=0,0337	17.07.19			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	5,38 G	5,575G	5,58	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	35,2 G	35,8G	35,8	34,2
- 70,133	1	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	19,6 G	19,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G	20,6	18,8
skr 2.170,019	zu je 500	1	2018 J=6,5	2019 J=6,25	24.03.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	9,41 G	9,492G-9,496G-9,56G	9,56	8,31
skr 400,198		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	22,51 G	22,58G-2,58G-2,58G-2,74G	22,74	19,78
US\$ 133,914	1	1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	35,53 G	35,5G	38,92	32,54
skr 422,891		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,33 G	18,335G-8,335G-8,21G	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	111,5 G	112,9G-9G	112,9	102,3
US\$ 291,362	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	24,2 G	24,4-4,5G-4,5G-4,5G-5,6G	25,6	18,25
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,18 G	0,183G-0,183G-0,183G-0,189G-0,189G	0,32	0,17
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	24,3 G	23,9G	25,9	23,9
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	10,7 G	10,9G-0,9G-0,6G-0,6G-0,8G-0,9G	10,9	7,5
US\$ 117,478	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	44,6 G	45,6G	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	21,74 G	21,99G-1,99G-1,81G-1,74G-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	20,85 G	20,97G-0,97G-0,8G-0,8G	20,99	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	35,6 G	34,94G	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 G	4,979G-4,979G-4,972G	5,08	4,56
US\$ 1.164,74	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	16,24 G	16,128G-6,164G-6,164G	17,82	14,6
US\$ 54,846	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	142 G	142G-2G-2G-1G-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	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	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	28,4 G	28,7G	28,7	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	7,18 G	7,105G-7,105G-7,105G-7,235G-7,205G	7,37	6,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=3,45											
Euro 45,532	1 zu je Euro 1	1			03.06.19		860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	61,7 G	61,5G-1,5G-2,3G-3,2G	65,7	59,1	
Euro 24,517		4					852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco S.A.	1	65 G	64,2G	65	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	31,6	31,615G-1,615G-1,78G	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	98,38 G	98,64G-8,64G-8,74G- 100,15G-0,25G	106,9	94,04	
Yen 4.787,145		4	2018 S=37,5	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,4G	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	46,25 G	46,355G-6,355G-6,355G- 6,155G-6,155G-5,755	48,02	37,01	
Euro 32,648		4			30.03.20		A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	92,75 G	92,65G	92,75	84,9	
Yen 1.251,5		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,9 G	2,92G-2,9G-2,9G	2,92	2,8	
US\$ 48,611	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	102,5	102,7G	102,7	88,54	
Euro 584,631		1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,48 G	0,4638G-0,4638G-0,491G- 0,4682G	0,57	0,41	
Euro 107,128		1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	11,35 G	11,32G	11,35	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	97,66 G	97,68G-7,68G	104,9	93,2	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	0,96 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,968G-0,96G	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	0,82 G	0,8305G-0,8305G- 0,8305G-0,826G	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	1,88 G	1,88G-1,88G-1,88G- 1,915G-1,915G	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	19,3 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G	19,4	17,8	
US\$ 20,358	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	3,02 G	3,06G-3,06G-3,06G-2,92G- 3,04G	3,42	2,8	
US\$ 109,825	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,72 G	12,555G-2,64G-2,64G- 2,33G	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	63,63 G	63,59G-3,59G-3,74G- 3,74G	65,76	60,3	
Yen 124,413	1	4	2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=0,1838	27.09.19		853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3G-2,5G	65,5	60	
£ 493,19	1	1	2017 I=0,014 S=0,035	2018 I=0,015 S=0,037	19.09.19		A14VRP	GB00BYZFZ918	Sophos Group PLC	1	6,73 G	6,6G	6,73	6,6	
US\$ 164,532	1	1					A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	2,55 G	2,555G	3,41	2,54	
A\$ 4.899,731		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,59	1,6048G	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	36,44 G	36,35G-6,35G-6,295G- 6,285G-5,9G	39,8	34,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
US\$ 517,296	1 zu je US\$ 1	1	2019 I=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20		862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	53,93 G	53,93G-3,93G-3,85G- 3,62G	53,93	47,24	
US\$ 541,297	1	1					887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,44 G	1,4564G-1,4564G- 1,4564G-1,4538G- 1,4642G-1,43G	2,14	1,36	
A\$ 382,288		7					A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G	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	1,32G-1,32G-1,32G-1,35G	1,35	1,24	
nz\$ 1.837,045	1	7	2017 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	19.09.19		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,81 G	2,784G-2,786G-2,782G- 2,772G-2,772G	2,81	2,54	
kann.\$ 42,761	1	1					A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,24 G	0,248G-0,248G-0,248G- 0,247-0,231G	0,33	0,2	
US\$ 112,973	1	1					164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,64 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,58G	3,24	2,28	
US\$ 68,455	1	1					A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	39,6 G	40,4G	41	36,8	
US\$ 151,349	1	2					A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	154,8 G	157,88G	157,88	139,94	
Euro 180,856		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	133,8 G	130,2G-0,2G-0,55G	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	41,56 G	41,955G	42,76	40,96	
US\$ 347,16		1					A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	72,61 G	74,69G	74,69	67,5	
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5	02.04.20		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,28 G	3,28G-3,281G-3,322G- 3,322G	3,33	2,71	
£ 1.030,356	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	19,55 G	19,555G-9,555G-9,555G- 9,775G-9,745G	19,78	16,34	
US\$ 121,442	1	1					A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,54 G	16,59G-6,61G-6,605G- 6,605G-6,605G-6,615G	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	1,659G-1,66G-1,6525G- 1,6525G	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	14,16 G	14,155G-4,155G-4,205G- 4,205G-4,145G	14,21	12,81	
US\$ 44,609	1	1					870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	34,8 G	34G	34,8	31,8	
Euro 24,7		10	2017 J=1	2019 J=1,1	13.02.20		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	54,45 G	53,9G	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	30,06 G	29,57G	30,06	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	1,67 G	1,668G-1,669G-1,652G- 1,625G	1,9	1,54	

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 17,074 US\$ 750	1	1	<b>2017</b> I=6,3725 Q=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	<b>2018</b> S=1,0299	14.01.19		A0BM1V A0G3GU	US8528572006 USG84228AT58	Stamps.com Inc. Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1 100000	79 G 88,64 G	78,5G 88,64G-8,64G	79 88,82	66,5 86,78	
US\$ 3.196,212	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,15	<b>2019</b> I=0,07	08.08.19		859123	GB0004082847	-.	1	7,54 G	7,584G-7,62G	8,52	7,43	
£ 2.337,02	1	1	<b>2018</b> S=0,143	<b>2019</b> I=0,073	15.08.19		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,82 G	3,824G-3,826G-3,826G-3,875G	3,96	3,48	
kann.\$ 87,594 US\$ 152,012	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	27.11.19		A2DJQP A1CTQA	CA8536061010 US8545021011	Standard Lithium Ltd. Stanley Black & Decker Inc.	1 1	0,61 G 154,8 G	0,613G 154,6G-4,6G-4,34G-4,34G-4,44G-3,02G	0,63 154,9	0,57 144	
US\$ 1.181	1	10	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41	05.02.20		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	83,11 G	82,94G-2,94G-2,83G-2,84G-2,19G	84,14	76,7	
- 1.731,651		1	<b>2018</b> I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	<b>2019</b> I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225	12.11.19		A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,95G-0,95G-0,935G-0,93G	0,99	0,91	
A\$ 372,542		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G	0,75	0,66	
US\$ 281,929	1	10	<b>2018</b> 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	<b>2019</b> Q=0,48	30.12.19		A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	23,38 G	23,775G	23,78	23,38	
- 41,455		4	<b>2015</b> J=0,3865	<b>2016</b> J=0,4022	25.05.17		903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,9 G	41,9G-1,2G-1,2G-1,2G	42,5	37,55	
US\$ 363,623	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	31.12.19		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	72,5 G	72G-1,5G-2G-2G-1,5G	76,5	68,5	
US\$ 61,81		8					A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,37 G	1,366G-1,366G-1,364G-1,364-1,374G	1,44	1,23	
US\$ 215,452	1	1	<b>2018</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19		903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-5,8G	30,6	25,8	
Euro 84,527		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)			
Euro 4.309,727	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,11	0,1091G-0,111G-0,1129-0,1068G-0,1068G-0,1092G-0,1092G	0,11	0,05	
US\$ 91,128	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	58,33 G	58,19G-8,19G-8,09G-7,85G-9,01G	61,39	54,02	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,1 Euro 910,56	1 1 zu je Euro 1,04	1 1	<b>2019</b> I=0,06 I=0,06 I=0,06	<b>2020</b> I=0,06	16.03.20			A2H52J 893438	US8608971078 NL0000226223	Stitch Fix Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	23,42 G 28,97 G	23,77G 29,42G-9,42G-9,42G- 8,96G-8,77G	23,77 29,42	20,38 23,46
Euro 69,071	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.12.19			897710	US8610121027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29 G	29G-9G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G	29	23,4
A\$ 2.384,352		7	<b>2018</b> I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	<b>2019</b> I=0,135	30.12.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	3,03 G	3,064G-3,064G-3,0615G- 3,0615G-3,0615G-3,059G	3,07	2,84
US\$ 145,167 Euro 612,363	1	4 1		<b>2018</b> J=0,5 <b>2019</b> J=0,5	20.03.20			A2N7XN 871004	KYG851581069 FI0009005961	StoneCo Ltd. Stora Enso Oyj	1 1	39 12,32 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,2G 12,46G-2,465G-2,365G	41,4 13,06	34,4 11,18
US\$ 234,804	1	1	<b>2018</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,33 Q=0,33	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	30.12.19			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	35,4 G	35,935G	36,4	35,22
nkr 467,814 Euro 110	1 1	1 1	<b>2018</b> J=3	<b>2019</b> J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,95 G	6,978G-6,978G-6,882G- 6,882G-6,848G	7,44	6,85
- 53,976 skr 363,75 sfrs 15,879	1 1 1	1 1 1	<b>2017</b> J=4,75	<b>2018</b> J=5,25	05.07.19			A0M23V A1J5UR A116BG 914326	AT000000STR1 IL0011267213 SE0006027546 CH0012280076	Strabag SE Stratasyd Ltd. StrateVic Finance Group AB, (Glob.) Straumann Holding AG	1 1 1 1	30,85 G 18,67 G	31,1G-1,15G-1,15G-0,9G- 1G 18,65G (ausg) (ausg)	31,3 18,67	29,55 16,66
US\$ 374,575	1	1	<b>2019</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	<b>2020</b> Q=0,575	30.03.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	200,55 G	200,55G-0,55G-1,35G- 1,8G	201,8	183,34
Yen 769,176		4	<b>2018</b> I=72 S=72	<b>2019</b> I=72 S=72	30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	23,32 G	23,38G-3,39G-3,39G- 3,38G	23,7	21,18
US\$ 300 Euro 628,363	1 1	1 1		<b>2015</b> J=0 <b>2018</b> J=0,65	20.05.19			889539 A0Q418	LU0075646355 FR0010613471	Subsea 7 S.A. Suez S.A.	1 1	9,95 G 14,88 G	10G-0,015G-9,984G- 9,984G 14,955G-4,96G-4,96G- 4,985G-4,93G	10,98 15,08	9,3 13,25
Yen 293,286		1	<b>2018</b> I=30 S=32	<b>2019</b> I=25 S=10	27.12.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,4 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G	15,8	14
Yen 1.655,446		4	<b>2018</b> I=11 S=11	<b>2019</b> I=11 S=11	30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	4,1	3,68
Yen 1.250,788		4	<b>2018</b> I=37 S=38	<b>2019</b> I=45 S=35	30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	14 G	14G-4G-4G-4G-4G	14,2	13
Yen 397,9		4	<b>2018</b> I=9 S=19	<b>2019</b> I=14 S=14	30.03.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15G-5G-5G-5G-5G	17,7	14,8
Yen 793,941		4	<b>2018</b> I=24 S=24	<b>2019</b> I=24 S=24	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	13,7	12
Yen 122,905		4	<b>2018</b> I=50 S=62	<b>2019</b> I=56 S=35	30.03.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	25,8	22,6

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=51 Q=22 S=22 2019 I=39 Q=29 S=29											
Yen 290,814		4	2018 I=51 Q=22 S=22	2019 I=39 Q=29 S=29	30.03.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26G-6G-6G-6G-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	32,2 G	32G-2G-2G-1,8G	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	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	35,2	33
Yen 40,643		4	2018 I=5,5 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	34,8G-4,8G-5G-5G	39	34,8
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16 S=19	30.03.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	35 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	35	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	13,4 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,5G	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	45 G	45G-5G-4,8G-5,4G-5,6G	45,6	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	5,14 G	5,344G	5,34	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			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	27,12 G	27,02G-7,02G-7,13G-7,175G-7,245G	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	7,6 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	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	15,4 G	15,2G	15,8	14,5
kann.\$ 88,004	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	2,44 G	2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,44G	2,78	2,12
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,31 G	8,299G-8,299G-8,226G-7,849G-7,849G-7,849G-7,63G	9,59	6,29
US\$ 52,463	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	22,4	20,4
RUB 140,176	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,2115	2018 J=1,1613	17.07.19			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,05 G	5,1G	5,2	4,9
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,99 G	6,985G-6,985G-6,9G-6,955-6,95G-6,895G	7,9	6,25
Yen 491,049		4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=37	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,2G	42	35,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,61 G	9,644G-9,646G-9,814G	9,81	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	10,44 G	10,39G-0,395G-0,395G-0,445G	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	14,85 G	14,875G-4,875G-4,88G-4,91G-4,815G	14,99	12,21
skr 169,95		1	2018 J=10,5	2019 J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	55,34 G	55,62G-5,62G-5,66G-6G	56	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	8,55 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,7G-8,75G	8,75	7,85
sfrs 33,595		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 J=0											
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	20,62 G	20,58G-0,58G-0,9G-0,78G	20,9	18,1
A\$ 2.258,597		1	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,195	30.12.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,5	4,88
US\$ 33,464	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	74 G	74G	77,5	60
US\$ 646,193	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	06.02.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	30,53 G	31,015G	31,02	29,05
US\$ 150,287	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	144,9 G	147,78G	147,78	133,2
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,3197G-0,3197G- 0,3197G-0,3187G-0,3187G	0,43	0,28
US\$ 508,509	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45	02.01.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	71,76 G	71,68G-1,68G-1,69G- 1,72G-1,97G	76,5	67,64
Yen 655		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G	11,5	9,75
US\$ 855,575	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	88,06 G	87,45G-7,45G-7,3G-7,3G- 7,53G-8,23G	88,23	68,38
US\$ 233,677	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	13.12.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	125 G	125G-4G-4G-5G	126	109
US\$ 46,679	1	1			21.08.19			A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,76 G	0,86G	0,86	0,72
A\$ 2.025,286		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11				892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,86G	2,92	2,76
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30 I=30 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	26,6	24
US\$ 48,423	1	2	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.09.19			A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	3,62 G	3,72G	3,72	3,42
Yen 224,541		4	2018 I=60 S=70	2019 I=65 S=65	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,2G-5G	37,8	34,8
TWD 1.065,122	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169	19.12.19			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54,56 G	54,76G-4,76G-5,36-4,7G- 4G-3,8-3,33G	55,36	48,63

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=10 S=11											
Yen 130,218		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=15	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29G-9G-9G-9G	29,2	26
Yen 201,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,15 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	9	7,85
Yen 177,759		3	2018 I=6 S=12	2019 I=12	29.08.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	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	103,56 G	102,84G-2,84G-3,42G-3,92G	119,4	101,3
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	36,3 G	36,3G-6,3G-6,26G-6,065G	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	17,9 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,7G	18,3	17
US\$ 374,123	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	53,5 G	53,5G-3,5G-4G-4G-4G	54	39,2
US\$ 59,093	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	74,28 G	77,94G	77,94	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	12,04 G	12,204G	13,06	12,04
US\$ 276,029	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	26,4 G	26,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G	26,8	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	108,74 G	108,76G-7,66G-8,4G-7,32G	115	99,8
US\$ 25,086	1	10						A2PQZF	US8762142060	Taronis Technologies Inc.	1	0,75 G	0,665G	0,82	0,67
- 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-0,8G-0,7G-0,6G	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	9,32 G	9,386G-9,386G-9,352G	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	66,18 G	66,76G-6,76G-6,76G	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	2,71 G	2,774G-2,775G-2,782G-2,769G	2,78	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	50,94 G	50,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,44G	51,44	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	0,5 G	0,5G-0,498G-0,496G-0,492G	0,51	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	45,6 G	45,6G-5,4G-5,4G-5G	46,2	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=80 S=80 2019 I=90 S=90 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13											
Yen 129,591		4			30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	98,5 G	97G-7G-7G-7G	104	95
US\$ 447,065	1 zu je US\$ 1	1			18.11.19			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	16,04 G	15,855G-6,075	16,33	14,8
H\$ 1.830,007	1	1			03.09.19			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	8,3	8,3G	8,3	7,2
kann.\$ 554,919	1	10			12.12.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	12,84 G	12,77G-2,77G-2,812G- 2,698G-2,288G	15,78	11,39
Euro 55,896	1	1			11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	22,1 G	21,92G-1,92G-1,92G- 2,26G-2,12G-2,12G	24,1	21,04
US\$ 79,4	1	1			30.01.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	11,96 G	12,146G	12,15	11,6
US\$ 216,654	1 zu je US\$ 1	1			05.12.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,2G-5,2G- 5,4G	16,2	14,4
Yen 197,954		4			30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,7G	17,3	15,7
Euro 420		1			22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,16 G	0,1565G-0,1565G- 0,1565G-0,1565G-0,1555G	0,16	0,13
US\$ 72,382	1	1			12.05.20			A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	99,04	103,38G	103,38	92,64
skr 665,845	1	1			2018 I=2,2 S=2,2			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	13,84 G	13,865G-3,87G-3,87G- 4,015G	14,02	12,81
Euro 15.203,122	1	1			2017 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,52 G	0,5197G-0,5217G	0,56	0,48
skr 3.072,396	1	1			2017 J=0,1193			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,3 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G	8,35	7
skr 3.072,396	1	1			2018 J=1			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,32 G	8,304G-8,306G-8,384G	8,46	7
Euro 5.192,131		1			2018 I=0,2 S=0,2			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,34 G	6,211G-6,21G	6,35	6
Euro 664,5	1	1			2016 J=0,2			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,51 G	7,47G-7,47G-7,54G-7,52G	7,54	7,06
Euro 114,562		1			2018 J=0,57			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	41,74 G	41,92G-1,92G-1,84G-1,6G	42,74	38,9
nkr 1.442,458		1			2018 I=4,4 S=4			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	15,84 G	15,92G-5,94G-6,18G	16,89	15,61
Euro 58,719		1			2017 J=1,85			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	240 G	238,8G-40G-0G	240	213
Euro 210,242		1			2017 J=0,35			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,91 G	6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	7,68	6,79
skr 4.209,541	1	1			2018 I=1,18 S=1,18			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,9 G	3,897G-3,898G-3,929G	3,94	3,74
US\$ 242,208	1	5			2019 I=0,667 S=0,7289			A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	6,14 G	6,244G	6,9	6,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,08 S=0,08											
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	26.02.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,3305G-2,332G-2,3285G- 2,325G-2,325G	2,4	2,21
US\$ 98,188	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	25,49 G	25,23G-5,23G-5,29G- 5,705G-5,52G	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	9,63 G	9,658G-9,66G-9,698G	10,57	9,23
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	48,9 G	48,9G-8,9G-8,6G-8,6G-9- 8,7G-8,5G	49	41,4
H\$ 9.552,615	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	"-	1	48,95 G	49,075G-9,2G-8,79G- 8,85G	49,2	41,48
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	12,6 G	12,3G	13	11,5
US\$ 103,895	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	31,15 G	31,23G-1,23G-1,18G- 0,635G-0,515G	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	9,3 G	9,55G	9,55	8,5
US\$ 112,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	21 G	21G-1G-1G-1G-0,8G-1G	24,6	20,8
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	67,32 G	66,21G-6,21G-4,79G- 6,64G	72,96	58,14
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	5,07 G	5,25G	5,25	4,66
Euro 2.009,992		1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842	18.11.19	031		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,51 G	6,524G-6,524G-6,524G- 6,474G-6,48G-6,48G	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	18,2 G	19	19	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		4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32,6 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	3,03 G	3,006G-3,006G-3,072G- 3,071G	3,07	2,8
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	746,8 G	744G-1,6-38,4-44-24,7- 6,2G	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	11,9 G	11,6G-1,6G-1,76G-1,68G- 1,12G	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	122,36 G	122,46G-2,36G	122,46	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	44,4 G	44G-4G-4G-3,8G-4G	46,2	39,2
US\$ 99,561	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	14,07 G	13,885G-4,95-4,745	14,95	13,74

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
nkr 118,907		1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47	19.02.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	23,47 G	23,65G	23,85	22,09
- 25.113,533	1 zu je 1	10		2017 S=0,33	07.02.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,51 G	0,515G-0,515G-0,492G- 0,496G	0,59	0,48
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6	03.12.19			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	95,78 G	95,98G-5,98G-5,98G- 5,98G	99,74	92,6
nz\$ 735,881	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	9,26 G	9,31G	9,31	8,4
US\$ 663,893	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433	30.01.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	19,25 G	19,192G-9,146G-9,286G	19,29	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	114,8 G	114,98G-4,8G-4,64G- 5,22G	115,22	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-2,04G-2,02G-2,04G	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	24.01.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	42,52 G	42,38G-2,38G-2,305G- 2,335G-2,135G	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	51,75 G	51,88G-1,88G-1,79G- 1,74G-1,74G-1,92G	51,92	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	57 G	57,5G	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	6,87 G	6,9G-6,9G-6,986G-6,972G	7,49	6,5
US\$ 163,501	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	26.02.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	14,1 G	14,585G	14,59	12,49
US\$ 125,1	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	21.04.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	151,58 G	151,6G-1,6G-1,38G-1,18G- 1,6G	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	55,06 G	54,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-5,22-4,95G-4,97G- 4,97G-5,18-5,17G	55,22	48,05
US\$ 222,319	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48 Q=0,48	27.02.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	198,3 G	196,54G-6,24G-7,34G- 7,3G	198,52	175,3

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	15,58 G	15,795G	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	24,92 G	25,2G	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	218,5 G	219,7G-9,45G-7,85G	225,2	205,2
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	10,67 G	10,49G-0,552G-0,58G- 0,58G-0,254G	13,95	10,25
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,4051G-0,4051G-0,405G- 0,4399G-0,412G	0,54	0,4
US\$ 29,897	1	1	2018	2019	19.12.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,1 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,3G	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-4G-3,5G	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	145 G	146G-6G-5G-6G	146	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	223,8 G	223,4G-3,2G-3,2G-3,55G- 5,35G	225,35	191,1
H\$ 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	1,76 G	1,78G-1,78G-1,77G-1,76G	1,83	1,69
US\$ 387,732	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255	28.02.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,4G	22,8	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	15,7 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G	17,9	15,7
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	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G	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	26,4 G	26,29G-6,29G-5,775G- 6,28G-5,965G	26,4	24,22



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	20,6 G	20,8G	24	20,6
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	3,22 G	3,206G-3,206G-3,206G-3,208G-3,17G-3,102G	3,64	3,1
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	142 G	142G-2G-1G-1G-1G-0G	146	132
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	115 G	115,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-5,6-5G-5,4G	116,2	108,6
US\$ 85,791	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	14,39 G	14,184G-4,286G-4,086G	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	2,77 G	2,728G-2,728G-2,589G-2,588G	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	9,4 G	9,358G-9,36G-9,392G	9,44	8,38
US\$ 55,596	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,58	24.02.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	108,7 G	110,55G	112,85	108,7
- 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	2,82 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,82G-2,82G-2,8G	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	63,85 G	(exD)-63,5G-3,5G-3,45G-3,5G-3,45G	64,24	55,08
kann.\$ 287,715	1	1						A2DVJ8	CA85570W1005	The Stars Group Inc.	1	21,4 G	21,4G	21,8	20,6
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,27 G	0,2707G-0,2707G-0,2708G-0,2806G	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		(ausg)		
kann.\$1.829,394	1	1	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.01.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	52,15 G	51,82G-1,82G-1,73G-1,99G-1,99G-2,26G	52,26	49,28
US\$ 39,835	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	274,3 G	285,7G-3,75G-7,4G-2,9G	287,4	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	126,2 G	125,14G-5,14G-6,5G	127,2	117,64

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.805,439	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	130,62 G	129,9G-9,9G-9,74G-9,74G-8,28G	132,34	122,44
£ 259,612	1	1	<b>2018</b> I=0,1575 S=0,3045	<b>2019</b> I=0,165	10.10.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	16,73 G	16,63G-6,63G-6,63G-6,505G	17,99	15,8
H\$ 3.049,427	1	1	<b>2018</b> I=0,25 S=0,4	<b>2019</b> I=0,25	26.08.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,3 G	2,34G-2,34G-2,32G-2,32G	2,48	2,16
US\$ 1.212,049	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,4	12.03.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	19,6 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G	21,6	18,7
kann.\$ 87,299	1	4						A2PBJW	CA98584W2067	The Yield Growth Corp.	1	0,18 G	0,1845G	0,2	0,18
Yen 169,549	1	1	<b>2018</b> J=31 J=31	<b>2019</b> I=31 S=31	27.12.19			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G	17,3	15,2
US\$ 400,991	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.12.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	309,1 G	307,65G-7,2G-8,9G-11G	311,15	281,8
kann.\$ 501,157	1	1	<b>2018</b> Q=0,36	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	20.11.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	75,2 G	75,16G-5,16G-5,04G-5,1G-5,1G-5,26G	75,26	63,64
US\$ 55,199	1	8	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4	24.12.19			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	78,62	79,54G	79,54	72,32
US\$ 121,132	1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	19.12.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	123,7 G	123,8G-3,8G-3,52G-3,56G-3,66G	123,8	117,3
US\$ 83,841	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	14,7 G	14,6G-4,9G-5,3G	20	13,6
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G-0,001G		
US\$ 5.623,787	1	1	<b>2017</b> J=0,0249	<b>2018</b> J=0,064	05.06.19			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,73 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,82-1,78G-1,78G	1,82	1,49
Euro 3.981,881	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> 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	<b>2019</b> Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	58,32 G	58,38G-8,38G-8,29G-8,44G-8,14G	58,44	53,4
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	1,59 G	1,59G	1,82	1,58
Euro 33,094	1	1	<b>2017</b> J=1,4	<b>2018</b> J=1	20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	36,16 G	36,32G-6,32G-5,92G-6,32G	41,5	34,94
Yen 188,991	1	3	<b>2018</b> I=17,5 S=27,5	<b>2019</b> I=17,5	29.08.19			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	34,4 G	34G-4G-4G-3,8G	37,4	33
Yen 710	1	4	<b>2018</b> I=160 S=90	<b>2019</b> I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	50,5 G	51G-1G-1G-1G-0,5G	51,5	49
Yen 95,857	1	2	<b>2018</b> S=12 S=16	<b>2019</b> S=16	30.01.20			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	8,45 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,25G	8,9	8,25
Yen 3.547,018	1	4	<b>2018</b> S=0	<b>2019</b> I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,6 G	3,608G-3,595G-3,592G-3,588G	3,87	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020		Fortlaufender Preis 14.02.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=413 S=345								2019 I=246 S=293	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
Yen 165,211		4			30.03.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	208 G	212G	212	197		
Yen 451,356		4			30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G	21,8	19,6		
Yen 624,87		4			30.03.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	15,8 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	16,6	15,5		
Yen 719,831		4			30.03.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,6	5,85		
nkr 148,02		1			07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	28,42 G	28,34G-8,34G-8,62G-8,82G	29,2	25,3		
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	10,36 G	10,36G-0,36G-0,4G-0,44G	10,44	9,27		
US\$ 2.129,08	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,32 G	1,36G-1,36G-1,33G-1,32G	1,56	1,19		
DKK 90		1			03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	42,1 G	42,2G-2,48G-2,3G	45,94	41,14		
Yen 1.631,481		4			30.03.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,9 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,45	5,75		
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,63 G	12,525G	12,63	11,81		
Yen 544		4			30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,97 G	29,95G-9,95G-9,93G-9,94G	32,12	28,4		
Yen 325,081		4			30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,3	12,9		
Euro 2.666,726		1			29.06.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	45,14 G	45,25G-5,1G-5,295-5,44G	50,78	44,2		
Yen 176,981		4			30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	39,2G-9,2G-9,2G-9G	40,6	35,8		
Yen 202,862		4			30.03.20			860369	JP3613400005	Toyoko Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	16,7	15		
Yen 89,049		4			30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G	13,6	12,2		
Yen 3.262,998		4			30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	65,6	64,6G-4,6G-5,6-4,8G-4,4G	65,8	61,8		
Yen 354,057		4			30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	31 G	31G-1G-1G-0,8G	32	29,2		
A\$ 927,812		8			14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G	5,05	4,14		
US\$ 118,386	1	1			21.02.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	90,54 G	90,11G-0,11G-0,11G-89,97G-9,95G	90,54	78,94		
US\$ 63,675	1	10			29.11.19			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	42,96 G	43,355G-3,355G-3,36G-3,36G-3,36G-5,555G	45,56	39,38		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 87,159	1	1	<b>2018</b> I=0,009 Q=0,052 S=0,0071	<b>2019</b> I=0,0183	26.09.19			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	0,67 G	0,675G	0,68	0,63
kann.\$ 284,521	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,0425	28.02.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	7,3 G	7,2G-7,3G-7,4G-7,45G	7,45	5,75
kann.\$ 264,335	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	12.03.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	12 G	12,1G	12,1	11,2
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,82 G	0,785G-0,785G-0,785G- 0,735G-0,76G-0,755G	1,32	0,59
Yen 48,794		4	<b>2018</b> S=33	<b>2019</b> I=43	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	23,2 G	23G-3G-3G-3G-2,8G	24,2	22,4
sfers 610,582	1	1	<b>2018</b> I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	<b>2019</b> I=0,02 I=0,29	30.12.19			A0REAY 917177	CH0048265513 AU000000TCL6	Transocean Ltd. Transurban Group	1 1	9,86 G	(ausg) 9,96G-9,965G-9,951G- 9,938G	9,97	9,07
£ 252,144	1	1	<b>2018</b> I=0,155 S=0,315	<b>2019</b> I=0,155	03.10.19			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	19,56 G	19,775G-9,78G-9,94G	19,94	17,83
A\$ 719,945		7	<b>2018</b> I=0,18 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	04.03.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,85G	10,7	6,7
Yen 140,402		1	<b>2018</b> I=0 S=163	<b>2019</b> I=163	27.12.19			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G	50	43,4
US\$ 92,593	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,7 G	0,7008G	0,81	0,7
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,56	2,82
Euro 19,336		9		<b>2018</b> J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	85,3 G	83,3G	86,1	81,4
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,94 G	0,905G-0,905G-0,905G	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	30,97 G	30,97G	35,2	26,2
US\$ 126,592	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	27,65 G	27,42G-7,42G-7,4G- 6,775G-7,21G	28,98	24,34
Euro 50,633		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,34G	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	0,06	0,05
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,07 G	0,072G	0,1	0,07
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1		<b>2019</b> J=0,45	13.02.20			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	49,18 G	50,39G	50,82	44,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 302,148		1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20		A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	27,48 G	27,54G-7,54G-7,54G- 7,76G-7,66G	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	5,07 G	5,13G-5,11G-5,13G-5,04G- 5,04G	5,92	4,94	
US\$ 105,494	1	1					940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,7G	14,5	12,3	
-	1	1					A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,8G	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	0,54 G	0,534G-0,535G-0,5434G	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	5,45 G	5,264G	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	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,4G	5,65	5,05	
US\$ 124,601	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	113,68 G	117,92G	118,6	106,64	
US\$ 776,357	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	34,33 G	34,25G-4,25G-4,205G- 3,96G	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	13,7G	13,8	13,3	
US\$ 295	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	74,74 G	74,23G-4,23G-3,81G- 4,69G-4,05G	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	50,74 G	50,79G-0,79G-0,72G- 0,53G	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	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,4G	19,4	18	
US\$ 1.705,815	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	37,73 G	37,095G-7,165G-5,97G	37,93	26,62	
Euro 120,653		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	74,12 G	74,44G-4,44G-4,44G-4,3G	74,44	59,94	
Euro 7,472	1, 10	1	2017 J=2	2018 J=2,2	05.06.19		852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	48,4 G	47,8G	49,9	47,8	
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	88,44 G	89,14G-9,16G-9,16G-9,3G- 9,54G	89,54	70,08	
US\$ 208,548	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325	13.03.20		887836	US9026811052	UGI Corp.	1	38,2 G	38,2G	38,6	37,2	
US\$ 58,849	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	275,55 G	272,6G-2,3G-3,7G	275,55	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	25,34 G	25,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,42G	26,54	24,5	

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 57,771 Euro 246,4	1	1			05.05.20			A1XCY0 A2H5A3	US90400D1081 BE0974320526	Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Umicores S.A.	1 1	57 G 44,61 G	57,5G 44,75G-4,76G-4,69G	57,5 48,33	53,5 40,86
US\$ 228,914	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	14,03 G	13,844G-3,844G-4,004G- 3,96G-4,212G	17,26	13,76
US\$ 188,202	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	15,46 G	15,422G-5,422G-5,44G- 5,45G-5,79G	19,41	15,33
Euro 138,363		1			03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	123,7	122,65G-3,6G-5,5G-5,5G- 5,45G	141,6	121
Euro 2.233,377		1			20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	14,03 G	13,984G-3,986G-3,986G	14,23	12,08
Euro 172,302	1	1			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			20.02.20			A0JMQ9	NL0000388619	-	1	54,44 G	54,75G-4,58G-4,75G- 4,75G	54,9	49,77
£ 1.168,254	1	1			20.02.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	55,15 G	56,04G-6,05G-5,36G-6,18- 5,61G-5,61G	56,18	49,68
£ 125,017	1	1			31.10.19			854342	US9047677045	- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	55 G	55G	56,5	54,5
US\$ 690,261	1 zu je US\$ 2,5	1			27.02.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	170,38 G	169,86G-9,86G-8,68G	170,7	156,64
Euro 1.144,285		1			18.05.20			813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	3,33 G	3,311G-3,312G-3,312G- 3,301G	3,33	2,69
Euro 717,474		1			20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,89 G	4,962G-4,962G	5,19	4,58
Euro 2.829,717		1			20.05.19	009		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,47 G	2,472G-2,472G-2,573G	2,59	2,4
Euro 309	1	1			29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	9,75 G	9,74G-9,74G-9,73G-9,76G- 9,76G	9,92	8,51
US\$ 62,4	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	16,4 G	16,2G-6,2G-6,2G-6G-6,1G	16,4	8,6
US\$ 53,508	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	7,18 G	7,134G-7,134G-7,124G- 6,928G	8,52	6,31
- 1.680,541		1			15.08.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,2G-7,1G-7,1G- 7,1G	17,9	16,4
US\$ 700,755	1	1			15.11.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	97,48 G	96,92G-6,92G-6,78G- 7,35G	106,9	92,56
US\$ 74,375	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	145,2 G	147,6G	147,6	122,84
US\$ 170,038	1 zu je US\$ 1	1			07.02.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	8,24 G	8,204G-8,204G-8,199G- 8,215G-8,097G	10,18	8,1

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735											
US\$ 865,309	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	2020 Q=0,735	13.02.20		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	141,46 G	141,16G-0,98G-0,74G	145,08	133,44
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142	19.12.19			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,01 G	12,015G-2,02G-2,02G- 2,08G-2,05G	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	279,25 G	279,05G-8,75G-5,85G	279,25	247,3
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G	3,6	2,7
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,65G-5,65G- 5,55G	6,9	5,3
US\$ 61,39	1	1	2019	2020	27.02.20			919113	US9135431040	Universal Forest Products Inc.	1	45,4 G	47G	47	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	27,6 G	27,8G-7,8G-7,6G-7,4G- 7,2G	27,8	24,2
kann.\$ 63,773 Euro 533,736	1	4 1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			A2H7JC 881026	CA9152971052 FI0009005987	Upco International Inc. UPM Kymmene Corp.	1 1	0,03 G 29,92 G	0,0328G 30,02G-0,03G-0,11G	0,05 31,48	0,03 27,72
US\$ 183,292	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,84 G	0,8522G-0,8522G-0,857G- 0,8502G-0,8244G	0,86	0,68
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,69 G	2,702G	2,71	2,62
US\$ 97,975	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,6G- 5,8G	26,2	22,6
US\$ 394,72	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48	09.03.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	77,47 G	77,11G-6,97G-7,04G- 6,73G	89,3	74,64
US\$ 197,877	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	4,74 G	4,76G	5,05	4,36
BRL 1.163,389	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,7G	11,1	10,5
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	-	1	10,75 G	10,7G-0,7G-0,65G-0,65G	12	10,4
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	27,79 G	27,92G-7,92G-7,78G	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	77,2 G	76,98-6,95G-6,81G-5,39G	87,82	72,58
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2017 J=4	2018 J=4,4	20.05.19			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 457,988		1						852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,36 G	2,399G-2,399G-2,411G- 2,411G	2,86	2,23
Euro 90,92		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	3,39 G	3,355G	3,46	3,11
US\$ 90,957	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	134 G	134G-4G-4G-4G-4G	135	126
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT 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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	12,14 G	12,445G	12,5	11,77	
US\$ 48,903	1	1					896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	14,96 G	14,975G-4,975G-4,965G	14,98	11,48	
US\$ 132,213	1	2					A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	139,05 G	140,8G	140,8	131,7	
US\$ 106,565	1	4					A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	2,78 G	2,72G	2,78	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	54,39 G	53,98G-3,98G-3,92G- 4,24G-4,55G	54,55	49,89	
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,71 G	27,97G-7,98G-7,95G- 7,91G	27,98	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	2,48 G	2,46G-2,46G-2,28G-2,26G	2,48	2,2	
Euro 118,394		1					A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	35,2 G	34,4G	35,2	32,8	
US\$ 74,141	1	1					A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,86 G	1,8205G	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	47,02 G	47,7G-7,7G-8,32G-8,22G	49,14	42,84	
US\$ 66,824	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	54 G	54G-4G-3,5G-4G-3,5G	54	48,4	
US\$ 117,409	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	191,1 G	192,84G-2,84G-2,84G- 2,3G	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	157,54 G	157,26G-7,26G	157,54	133,04	
US\$ 4.135,784	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	09.01.20	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	53,78 G	54,06G-4,06G-4,07G- 4,07G-3,74G	56	52,06	
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.01.20		A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	13,4	13G	13,9	12,7	
US\$ 257,15	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	223,25 G	221,2G-1,2G-3,95G	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	93,12 G	92,36G-2,46G-3,54G	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	5,37 G	5,395G-5,395G-5,395G- 5,435G-5,435G-5,41G	6	5,02	
US\$ 562,983	1	1		2018 J=0,24	27.12.19		A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	31,6 G	32G	36,4	30	
US\$ 61,353	1	4					908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	57,5 G	57G-7G-7G-7G-6,5G-6G	66	56	
US\$ 229,79	1	7					A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,3G- 3,1G	14,3	12,7	
kann.\$	1	4					A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	5,74 G	5,744G	5,74	5,29	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,9 2018 J=1											
Euro 128	1	1	2017 J=0,9	2018 J=1	27.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,85 G	24,9G-4,9G-4,75G-5G	26,25	24,25
sfrs 65	1	1	2017 J=2	2018 J=2	10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1	(ausg)			
US\$ 72,264	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	6,13 G	6,016G	6,13	5,85
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,25 G	4,326G	5,18	4,2
US\$ 182,056	1	1	2018 I=0,055 J=0,055	2019 I=0,055 J=0,055	31.10.19			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,68 G	3,725G	3,75	3,64
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26	21.04.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	105	104,8G-4,8G-5,35G	105,4	97,1
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	13,4 G	13,1G	13,4	11,5
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,071G	0,08	0,07
US\$ 1.706,024	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	13.02.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	191,68 G	191,22G-1,22G-1,76G- 3,34G	193,34	165,74
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65	17.12.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	49,82 G	50,15G-0,4G-0,3G-0,3G	51,3	46,94
US\$ 132,348	1	7	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	2019 Q=0,095 Q=0,095	11.12.19			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	19,4 G	19,2G-9,2G-9,3G-9,1G- 8,9G	20,8	18,4
Euro 1.259,308		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,17 G	25,21G-5,3G-5,15G	26,4	24,46
US\$ 10,643	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	2,38 G	2,42G-2,42G-2,44G-2,38G	3,1	1,89
US\$ 109,562	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	144,24 G	145,76G	145,76	133,3
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	18 G	18G-8G-8G-7,8G-7,8G	18,5	16,9
US\$ 26.771,188	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038	28.11.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,81 G	1,8096G-1,8148G-1,819G- 1,8022G	1,88	1,71
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	22,54 G	22,57G-2,58G-2,58G- 2,63G-3,04G-2,68	25,58	21,82
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 190,85	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66	24.01.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	61,5 G	62G-2G-1,5G-1,5G-1,5G	62	58
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	3,11 G	3,04G	3,38	3,04
RUB 6.480,271		1	2017 J=0,1084	2018 J=0,0344	21.06.19			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,38 G	1,383G	1,38	1,28
US\$ 132,355	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.11.19			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	133 G	133G-3G-2G-2G-4G	134	124
US\$ 33,129	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,65 G	1,581G	1,73	1,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	30.12.19			A1J5SB US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	77,44 G	78,72G	78,72	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	283,35 G	281,45G-79,4G-80,9G	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	71,5 G	71G	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	49,49 G	49,36G-9,36G-9,125G-8,67G	53,02	45,82	
kann.\$ 445,354	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			940769 860853	CA9323971023 US9311421039	1 1	0,61 G 108,04 G	0,62G 108,42G-8,28G-8,28G-8,28G	0,64 108,42	0,6 102,24	
US\$ 2.844,284	1	2							Wallbridge Mining Co. Ltd. Walmart Inc.						
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	0,74 G	0,745G-0,745G-0,745G-0,745G	0,84	0,73	
Euro 591,723	1	1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050 FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	11,13 G	11,105G-1,105G-1,13G	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	2,66 G	2,6G	2,94	2,6	
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	115,02 G	114,5G-4,48G-5,24G	115,52	100,74	
US\$ 64,434	1	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325	13.02.20			898123 A14V4V	US9418481035 US92939U1060	1 1	202 G 92,5 G	200G-0G-199G-7G 93G-2,5G-2,5G-2,5G-3,5G	220 93,5	196 80	
US\$ 315,436	1 zu je US\$ 10	1							Waters Corp. WEC Energy Group Inc.						
US\$ 123,256	1	1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665	26.09.19			A110V7 A0M4ZC	US9485961018 CNE1000004L9	1 1	41,3 G 1,82 G	40,5G 1,82G-1,86-1,87	41,3 1,87	38,6 1,6	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1							Weibo Corp. Weichai Power Co. Ltd.						
US\$ 2.000	1	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	44,13 G	44,445G-4,28G-4,23G	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	80,76 G	80,21G-0,08G	80,76	70,36
Euro 44,682		1	2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	124,9 G	125,2G-5,2G-4,6G-4,6G	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	15,83 G	15,85G-5,85G-5,96G- 5,92G	21,4	15,24
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	6,02 G	6,552G	6,55	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	28G-8G-8G-7,8G	28	25,8
US\$ 12,219		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,92 G	0,91G-0,91G-0,91G- 0,915G	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	1,55G-1,56G-1,55G-1,55G	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	64,82 G	64,49G-4,37G-3G	65,14	55,64
US\$ 419,256	1	1		2020 Q=0,225	16.03.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-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	15,6 G	15,82G-5,828G-5,706G- 5,686G-5,686G	15,83	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	37,4 G	37,2G	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	27,93 G	27,85G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,855G	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	26,71 G	26,675G-6,705G-6,995G- 7,435G	27,44	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	140,12 G	139,06G-8,84G-9,38G	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	56,04 G	57,74G-7,74G-7,34G- 7,16G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 412,734	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.01.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	3,26 G	3,257G	3,28	3,16
A\$ 1.026,046		7	<b>2017</b> I=0,13 S=0,27	<b>2018</b> I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,53G-1,54G-1,53G-1,53G	1,63	1,41
Euro 116,351	1, 10	1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,78 G	27,78G-7,78G-7,8G-7,92G	28,16	24,54
£ 874,19	1	1	<b>2018</b> I=0,0426 S=0,0774	<b>2019</b> I=0,0266	24.10.19			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	2,18 G	2,166G-2,167G-2,145G-2,137G	2,31	2,01
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,5 G	12,3G-2,3G-2,7G-2,7G	13,3	12,3
- 6.403,401		1	<b>2018</b> I=0,035 S=0,07	<b>2019</b> I=0,03	21.08.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,66G	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	132,65 G	135,4G	135,4	129,3
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,01	
£ 2.404,954	1	2	<b>2018</b> I=0,0385 S=0,0875	<b>2019</b> I=0,0393	26.09.19			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,15 G	2,133G-2,133G	2,39	2,09
Euro 6,719	1	5		<b>2015</b> J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,85G	6,25	5,6
Euro 273,016		1	<b>2017</b> I=0,2 S=0,65	<b>2018</b> I=0,34 S=0,64 I=0,39	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,28 G	69,84G-9,86G-9,8G	70,32	63,7
A\$ 942,287		1	<b>2018</b> S=0,91	<b>2019</b> I=0,36 S=0,55	24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	20,42 G	20,18G-0,205G-0,18G	22,17	20
A\$ 1.261,213		7	<b>2017</b> I=0,43 S=0,6	<b>2018</b> I=0,45 S=0,57	03.09.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G	26,4	22,2
US\$ 164	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	180,62 G	178,78G-8,48G-81,28G	181,28	145,14
US\$ 46,212	1	1	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12	12.03.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	38,27 G	40,25G	44,57	38,27
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	72,8 G	73,5G	73,5	61,5
A\$ 520,386		7	<b>2017</b> I=0,1 S=0,15	<b>2018</b> I=0,125 S=0,15	27.08.19			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	9,9	8,35
£ 1.239,892	1	1	<b>2018</b> I=0,227 S=0,373	<b>2019</b> I=0,227	03.10.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,67 G	11,775G-1,775G-1,775G-1,765G	12,74	11,18
US\$ 67,322	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	33,4 G	33,4G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45											
US\$ 90,648	1	10			12.12.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	45,4 G	45,4G-5,6G-5,2G-5,2G	47,4	43,2
US\$ 107,355	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	123,62 G	122,08G-2,36G-1,58G	135,94	109,14
Euro 130,782 kann.\$ 41,087 US\$ 536,233	1 1 1 zu je US\$ 2,5	1 1 1			24.12.19			A2DNYG A14QF1 855009	BE0974310428 CA98400H1029 US98389B1008	X-FAB Silicon Foundries SE XBiotech Inc. Xcel Energy Inc.	1 1 1	5,59 G 19,5 G 63,5 G	5,66G-5,67G-5,56G-5,53G 14,9G 64G-4G-3,5G-3,5G-4G	6,03 20 64	4,14 14,9 55
US\$ 56,721 US\$ 6.601,611	1 1	1 4						A1W96L A2JNY1	US98401F1057 KYG9830T1067	Xencor Inc. Xiaomi Corp.	1 1	32,77 G 1,58	33,365G 1,5506G-1,5448G- 1,5516G-1,5486G	33,57 1,67	32,37 1,25
US\$ 251,467	1	4			10.02.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	82,72 G	83,4G-2,95G	92,8	76,1
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1			25.06.19			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1 G	1G	1	0,9
sfrs 3,664 US\$ 9,759	1 1	1 1						A2PK6Z A2ATUH	CH0461929603 US98419J2069	Xlife Sciences AG XOMA Corp.	1 1	22,74 G	23,08G-3,08G-3,06G- 3,08G-3,08G	31,54 24,64	31,54 20,4
kann.\$ 47,108 US\$ 67,438	1 1	1 1						A2PPTN A1JLJL	CA98421R1055 US98419E1082	Xphyto Therapeutics Corp. Xunlei Ltd.	1 1	1,34 G 4,28 G	1,34G 4,32G	1,58 4,32	1 3,8
US\$ 180,079	1	1			26.02.20			A1JMBU	US98419M1009	ausgestellt von: Xylem Inc.	1	80,88 G	80,07G-0,03G-0,03G- 0,03G-1,01G	81,22	69,94
Yen 191,555		4			30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	47,6 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,6G	51	45
kann.\$ 950,265	1	1			30.12.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,68 G	3,6365G-3,6515G-3,833G- 3,8575G	3,86	3,17
Yen 411,34		4			30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G	16,1	14,2
US\$ 291,547 nkr 272,403		1 1			08.05.19			A1JGSL A0BL7F	NL0009805522 NO0010208051	Yandex N.V., (Glob.) Yara International ASA, (Glob.)	1 1	44,21 G 37,43 G	44,45G 37,82G-7,83G-7,9G	44,92 38,48	40,5 32,42
Yen 266,69		3			29.08.19			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	32,03 G	32,27G	32,27	30,22
US\$ 85,824 US\$ 114,813 Euro 211,1	1 1 1	10 1 1			13.03.19			A2N7XR A2DNPH 906227	US98585X1046 US98585N1063 FI0009800643	Yeti Holdings Inc. Yext Inc. YIT Oyj	1 1 1	31,2 G 14,45 G 7,02 G	31G-2,2G-29,6G 14,804G 7,015G-7,015G-7,015G- 7,04G-6,975G	34,4 14,8 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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,9	15,5
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,12 G	0,12G	0,12	0,11
US\$ 302,462	1	12			13.02.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	97,3 G	96,87G-6,87G-6,71G-6,73G-7,19G	97,56	89,6
Yen 5.151,63		4			30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G	3,92	3,42
US\$ 29,086	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	7,75 G	7,6G	7,75	6,6
US\$ 58,356	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	54 G	56G	56	47,8
Euro 470,464		12			08.01.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	7,05 G	7,055G-7,055G-7,055G-7,07G-7,14G	7,27	6,68
US\$ 53,921	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	230 G	216,6G	230	216,6
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotec Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 112,175	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	80,5 G	81,88G	81,88	75,46
CNY 5.736,94	1	1			28.05.19			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,43 G	0,4433G-0,4465G	0,47	0,37
US\$ 205,684	1	1			26.12.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	146 G	145G-5G-4G-5G	146	131
US\$ 170,464	1	1			12.02.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	42,4 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,2G	46,6	41,2
US\$ 476,299	1	1			16.04.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	129,62 G	132,56G	132,56	121,14
US\$ 111,795	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	83,4 G	82,8G-2,8G-2,8G-3,4G-3,6G-3,6G	83,6	58,8
US\$ 127,957	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	54,95 G	56,45G	56,45	52,96
CNY 755,503		1			04.07.18			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	3,35 G	3,344G	3,35	2,93
US\$ 25,803	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	30,97 G	30,965G	30,97	28,77
Euro 43,5	1	5			31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,74 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G	10,08	8,7
US\$ 93,7	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	14,39 G	14,585G	14,59	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	43,2 G	43,4G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			13,86 G	13,875G-3,875G-3,875G- 3,94G-3,94G-3,94G-4,26	14,26	12,47
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,75 G	15,688G-5,814G-5,758G- 5,708G	15,93	15,28
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			17,2 G	17,422G	17,42	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			49,29 G	49,48G-9,56G-9,34G-9,36G- 9,36G-9,47G-9,47G-9,71G- 9,78G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,69G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,57G-9,43G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,53G-9,53G- 9,53G	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			141,17 G	141,57G-1,5G-1,61G-1,57G- 1,57G-1,47G-1,51G-1,51G- 1,49G-1,5G-1,54G-1,54G- 1,55G-1,7G-1,53G-1,69G- 1,75G-1,71G-1,94G-1,88G- 1,92G-1,92G-1,95G-1,9G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,04G- 2G	142,16	134,36
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			156,15 G	156,33G-6,71G-6,56G- 6,52G-6,41G-6,41G-6,37G- 6,45G-6,69G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,54G-6,54G- 7,02G-7,06G-6,94G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,01G-7,01G- 6,97G-7,1G-7,1G-6,92G- 6,98G-6,98G	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			104,98 G	104,92G-5,02G-5,02G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,04G-5,02G-5,04G-5,3G- 5,37G-5,47G-5,4G-5,34G- 5,31G-5,38G-5,38G-5,44G- 5,44G	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			61,23 G	61,2G-1,31G-1,28G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,32G- 1,35G-1,38G-1,29G-1,25G- 1,44G-1,35G-0,76G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,81G- 0,93G-0,93G-0,88G-0,87G- 0,87G	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			112,05 G	111,81G-2,02G-1,96G- 1,95G-1,94G-1,86G-1,92G- 1,92G-1,92G-2,02G-1,99G- 1,99G-1,99G-2,53G-2,43G- 2,43G-2,4G-2,35G-2,32G- 2,42G-2,42G-2,66G	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			152,23 G	152,19G-1,16G-1,76G- 2,06G-2,06G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,84G-1,7G-1,69G- 2,05G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,2G-2,2G-2,12G-2,43G- 1,78G-1,34G-1,13G-49,83G- 51,27G-1,27G-0,69G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,85G-1,2G	159,84	123,21

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	17.03.61 - 17.03.61 19.05.2061		A1KJHG	DE000A1KJHG8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z 19.05.61 XTR Rhodium E	Put/Call			774 G	778G-89G-9G-90G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-4G-4G-4G- 4G-9,99-800-4G-4G-795G- 5,5G-809,99-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G	809,99	441,04
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			93,45 G	93,5G-/93,5G/-3,5-3,25G	93,5	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			46,76 G	46,76G-6,74G-6,76G-6,73G- 6,73G-6,74G-6,74G-6,73G- 6,75-6,75G-6,78G-6,78G- 6,79G-6,77G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,79G-6,82G-6,8G- 6,87G-6,87G-6,91G-6,9G- 6,95G-6,98G-6,98G-6,95G- 6,95G-6,95G	46,98	43,81
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			94,5 G	94,4G-/94,05G/-3,75G	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.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			101,03 G	101,11G-/101,11G/-1G	101,5	100,75
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			94,5 G	94,3G-/93,85G/-3,65G	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.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100,08 G	100,05G-/100,3G/-0,3G	100,4	100
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,12 G	98,11G-/98,12G/-8,12G	98,75	98
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			98,01 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			65,9 G	65,45G-5,45G-5,4G	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			9,54 G	9,68G	9,68	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			136,11 G	136,04G-6,23G-6,05G- 5,95G-6,19G-6,15G-6,13G- 6,23G-5,95G-6,17G-6,21G- 6,21G-6,17G-6,17G-6,41G- 6,37G-6,37G-6,55G-6,53G- 6,49G-6,66G-6,69G-6,61G	136,69	129,5
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			19,78 G	20,175G	20,18	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			96,25 G	96,25G-6,25G	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			140,23 G	140,95G	140,95	134,39
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			30,6 G	30,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G	31,4	25,2



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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			21,05 G	21,2G	21,2	20,37
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			96,63 G	96,65G	96,65	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			127,73 G	127,77G	127,77	126,08
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			198,37 G	198,37G	200,37	197,37
125000	125000 : **	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			1.150,54 G	1150,74G	1.150,74	1.095,42
150000	150000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			110,09 G	109,96G	110,09	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			19,86 G	19,87G	25,16	19,86
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			104,19 G	104,21G	104,21	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 Algovola	Put/Call			85,72 G	85,48G	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			109,94 G	111,39G	111,39	70,01
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			90,6 G	91,19G	91,19	87,15
100	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			120 G	120G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			102,13 G	102,13G	102,13	99,13
10000	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			123,52 G	123,61G	123,61	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			89,93 G	89,93G-9,93G	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			133,12 G	133,7400000000000001	133,74	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			109,85 G	110,22G	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			48,59 G	48,17G	63,37	48,17
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			98,76 G	98,76G	98,76	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			938,74 G	938,74G-8,91G	938,91	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

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			171,64 G	172,14G	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
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			90,73 G	94,73G-4,73G	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			891,03 G	892,83G	892,83	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			957,92 G	958,15G	958,15	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			103,55 G	103,43G	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			106,17 G	106,08G	106,17	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	102,84G	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			1.018,35 G	1013,53G	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			1.018,35 G	1013,53G	1.018,35	977,52
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			107,04 G	107,07G	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			104,08 G	104,09G	104,09	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			110,95 G	110,97G	110,97	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			102,36	101,86G	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			105,06 G	106,1G	106,1	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			1.021,74 G	1023,92G	1.023,92	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			1.055,49 G	1043,75G	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	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			101,01 G	101,37	990,81	100,49
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			100,5 G	100,5G	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			972,66 G	973,61G	986,08	952,33

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
5000 1000 1 10001 1 1 1 1000 1250001 5000	5000 : ** 1000 : ** 1 : ** 25000 : ** 1 : ** 1 : ** 1 : ** 1000 : ** 25000 : ** 5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038 01.01.00 - 01.01.00 01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029 01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00 21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024 27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025 22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024 26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A22C4M A22DNB A22GMC A22LU0 A22MVW A2714N A275XQ A276EB A27ZWA A2A336	DE000A22C4M8 DE000A22DNB4 DE000A22GMC7 DE000A22LU05 DE000A22MVW4 DE000A2714N4 DE000A275XQ6 DE000A276EB6 DE000A27ZWA9 DE000A2A3362	473487 473491 473495 484305 473512 473511 473516 473518 473503 473124	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19) Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z. Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24 Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call Put/Call			102,26 G 100 G 955,28 G 100 G 704 G 1.000 G 1.000 G 89,75 G 100 G 98 G	102,36G 100G 954,88G 100G 699G 1000G 1000G 89,75G 100G 98G	102,66 100 976,21 100 1.003 1.000 1.000 89,75 100 100	100,71 99 940,56 99,99 673 1.000 1.000 89,75 100 97
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			5,91 G	5,958G	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			940,5	938-40,5-1-36-43,5	954,5	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			16,26 G	16,35G-6,37G-6,36G-6,34G- 6,34G-6,35G-6,37G-6,38G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G- 6,39G-6,39G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,42G-6,42G-6,39G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,4G- 6,06G-6,06G	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			15,5 G	15,61G-5,61G-5,6G-5,61G- 5,61G-5,65G-5,7G-5,72G- 5,76G-5,76G-5,73G-5,75G- 5,71G-5,75G-5,76G-5,73G- 5,73G-5,7G-5,68G-5,68G- 5,72G-5,69G-5,68G-5,51G- 5,53G	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			14,46 G	14,43G-4,43G-4,4G-4,4G- 4,37G-4,38G-4,38G-4,39G- 4,39G-4,37G-4,37G-4,36G- 4,36G-4,35G-4,36G-4,36G- 4,34G-4,34G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,35G-4,35G-4,4G-4,25G	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			6,6 G	6,625G-6,63G-6,64G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,635G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,665G- 6,665G-6,66G-6,635G- 6,635G-6,635G-6,635G- 6,665G-6,665G-6,645G- 6,665G-6,655G-6,65G- 6,63G-6,6G-6,605G	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			18,6 G	18,65G-8,62G-8,62G-8,62G- 8,62G-8,59G-8,59G-8,61G- 8,62G-8,62G-8,63G-8,63G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,55G- 8,55G-8,54G-8,55G-8,55G- 8,51G-8,55G-8,56G-8,56G- 8,55G-8,52G-8,52G	18,66	17,88

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. 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			576,4 G	592,05G-2,05G-1,55G-1,75G-2,25G-2,65G-0,3G-89,5G-9,45G-9,4G-3,5G-3,6G-3,6G-79,65G-9,65G-9,95G-9,95G-8,75G	602,95	483,34
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,35 G	23,69G-3,64G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,62G-3,62G-3,62G-3,7G-3,69G-3,66G-3,53G-3,65G-3,76G-3,87G-3,81G-3,89G-3,89G-3,93G-3,93G-3,93G-3,72G-3,76G-3,76G	24,53	21,19
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,21 G	14,27G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,2G-4,2G-4,15G-4,17G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,13G-4,13G	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			61,85 G	62,04G-2,07G-2,07G-2,16G-2,13G-2,04G-1,77G-1,38G-1,39G-1,31G-1,34G-1,45G-1,35G-1,42G-1,24G-1,24G-1,16G-1,42G-1,42G-1,48G-1,64G-1,64G-1,36G-1,74G-1,77G-1,46G-1,34G	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			5,24 G	5,26G-5,285G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,275G-5,27G-5,27G-5,27G-5,305G-5,31G-5,31G-5,305G-5,31G-5,305G-5,31G-5,285G-5,29G	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			48,36 G	48,31G-8,35-8,41G-8,43G-8,39G-8,39G-8,42G-8,37G-8,41G-8,4G-8,46G-8,41G-8,41G-8,41G-8,31G-8,57G-8,56G-8,6G-8,7G-8,77G-8,75G-8,75G-8,77G-8,78G-8,62G-8,64G	48,78	45,39
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,78 G	24,98G-5,01G-4,96G-4,93G-4,97G-5,1G-5,27G-5,26G-5,23G-5,27G-5,23G-5,23G-5,18G-5,15G-5,22G-5,11G-4,98G-5,05G	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			31,3 G	31,4G-2,28G-2,26G-2,3G-2,53G-2,64G-2,67G-2,6G-2,65G-2,57G-2,6G-2,58G-2,5G-2,45G-2,43G-1,58G-1,54G-1,45G-1,45G-1,49G	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			16,15 G	16,29G-6,31G-6,28G-6,27G-6,34G-6,5G-6,45G-6,46G-6,48G-6,43G-6,51G-6,51G-6,51G-6,42G-6,43G-6,56G-6,56G-6,56G-6,49G-6,48G-6,32G-6,21G-6,2G	18,84	15,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			26,96 G	27,15G-7,2G-7,2G-7,1G-7,05G-7,1G-7,67G-7,78G-7,78G-7,71G-7,71G-7,58G-7,58G-7,72G-7,65G-7,5G-7,47G-7,47G-7,69G-7,39G-7,37G-7,47G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													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			57,01 G	56,4G-6,32G-6,35G-6,35G- 6,28G-6,3G-6,53G-6,47G- 6,48G-6,29G-6,32G-6,25G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,21G- 5,37G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,22G-5,12G-5,21G-4,98G- 4,98G	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			4,51 G	4,38G-4,38G-4,37G-4,37G- 4,35G-4,35G-4,36G-4,39G- 4,4G-4,41G-4,4G-4,4G- 4,39G-4,48G-4,49G-4,46G- 4,44G-4,44G-4,49G-4,46G- 4,47G-4,48G-4,48G	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			9,58 G	9,64G-9,655G-9,615G- 9,615G-9,615G-9,645G- 9,675G-9,695G-9,695G- 9,665G-9,68G-9,68G-9,66G- 9,68G-9,695G-9,695G- 9,675G-9,67G-9,71G- 9,695G-9,69G-9,625G-9,65G	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	0,344G-0,343G-0,343G- 0,343G-0,342G-0,342G- 0,343G-0,343G-0,343G- 0,343G-0,342G-0,342G- 0,344G-0,342G-0,342G- 0,343G-0,345G-0,345G- 0,345G-0,347G-0,347G- 0,348G-0,348G-0,345G- 0,345G	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			5,89 G	5,905G-5,895G-5,895G- 5,895G-5,895G-5,895G- 5,895G-5,895G-5,895G- 5,895G-5,895G-5,9G- 5,895G-5,895G-5,895G- 5,89G-5,885G-6,015G- 6,015G-6,025G-6,02G- 6,01G-6,01G-6,025G- 6,025G-5,99G-5,98G	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-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G	0,17	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,32 G	15,39G-5,44G-5,43G-5,41G- 5,41G-5,42G-5,42G-5,41G- 5,41G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,43G-5,43G-5,42G-5,42G- 5,44G-5,48G-5,46G-5,47G- 5,46G-5,47G-5,46G-5,46G- 5,48G-5,41G-5,41G-5,4G	15,74	14,97

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											13.02.2020	14.02.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3 G	3,013G-3,021G-3,017G- 3,008G-3,008G-3,021G- 3,029G-3,024G-3,029G- 3,032G-3,036G-3,036G- 3,036G-3,011G-3,009G- 3,024G-3,011G-3,011G- 3,012G-3,01G-3,008G- 3,005G-3,005G-2,984G- 2,984G-2,984G	3,34	2,86
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,89 G	14,94G-4,95G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-5G-5G-5,01G- 5,01G-5,03G-5,03G-5,01G- 4,91G-4,91G-5G-5,01G- 5,01G-4,99G-5,02G-5,01G- 4,96G-4,9G-4,84G-4,87G	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	0,593G-0,594G-0,593G- 0,593G-0,593G-0,594G- 0,597G-0,596G-0,596G- 0,597G-0,596G-0,596G- 0,596G-0,596G-0,594G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,598G-0,597G-0,597G- 0,594G-0,59G-0,59G	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			2,43 G	2,436G-2,422G-2,423G- 2,421G-2,418G-2,417G- 2,417G-2,417G-2,417G- 2,416G-2,413G-2,411G- 2,411G-2,413G-2,408G- 2,401G-2,401G-2,407G- 2,401G-2,401G-2,402G- 2,435G-2,391G-2,392G	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			0,69 G	0,69G-0,689G-0,689G- 0,688G-0,689G-0,686G- 0,687G-0,692G-0,689G- 0,689G-0,689G-0,695G- 0,695G-0,706G-0,714G- 0,719G-0,715G-0,716G- 0,711G-0,711G-0,718G- 0,72G-0,712G-0,715G	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			22,3 G	22,21G-2,2G-2,2G-2,16G- 2,15G-2,16G-2,16G-2,12G- 2,09G-2,12G-2,09G-2,1G- 2,13G-2,12G-2,1G-2,05G- 2,07G-2,05G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,04G-2,03G	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	0,674G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,674G- 0,674G-0,674G-0,675G- 0,676G-0,675G-0,676G- 0,676G-0,676G-0,675G- 0,675G-0,671G-0,671G- 0,676G-0,675G-0,674G- 0,675G-0,672G-0,669G- 0,667G	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			1,92 G	1,939G-1,932G-1,932G- 1,932G-1,93G-1,93G- 1,929G-1,929G-1,927G- 1,929G-1,929G-1,929G- 1,929G-1,929G-1,918G- 1,918G-1,923G-1,921G- 1,927G-1,923G-1,927G- 1,923G-1,924G-1,919G- 1,911G-1,911G	1,98	1,86

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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													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			7,02 G	7,055G-7,055G-7,04G- 7,035G-7,035G-7,115G- 7,115G-7,13G-7,13G- 7,135G-7,1G-7,1G-7,115G- 7,11G-7,11G-7,09G-7,09G- 7,115G-7,08G-7,075G- 7,075G-7,085G	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			23,44 G	23,5G-3,55G-3,51G-3,45G- 3,45G-3,44G-3,54G-3,64G- 3,66G-3,7G-3,7G-3,66G- 3,74G-3,59G-3,59G-3,63G- 3,62G-3,58G-3,58G-3,51G- 3,47G-3,5G-3,51G-3,33G- 3,37G	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			16,57 G	16,56G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,59G-6,58G-6,57G-6,59G- 6,59G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,6G-6,59G-6,57G- 6,57G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,61G-6,62G-6,62G-6,63G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,65G- 6,63G-6,64G	16,65	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			3,61 G	3,62G-3,63G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,64G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,64G- 3,63G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,63G-3,63G-3,62G-3,6G- 3,6G-3,61G	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			7,07 G	7,145G-7,145G-7,14G- 7,14G-7,135G-7,135G- 7,145G-7,145G-7,155G- 7,16G-7,165G-7,17G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,175G- 7,175G-7,16G-7,17G- 7,175G-7,175G-7,17G- 7,075G-7,075G	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			2,88 G	2,868G-2,907G-2,903G- 2,904G-2,904G-2,914G- 2,925G-2,935G-2,929G- 2,925G-2,925G-2,937G- 2,936G-2,936G-2,929G- 2,925G-2,89G-2,886G- 2,886G-2,889G	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			2,66 G	2,643G-2,646G-2,645G- 2,643G-2,644G-2,647G- 2,653G-2,651G-2,653G- 2,655G-2,652G-2,651G- 2,637G-2,637G-2,637G- 2,636G-2,652G-2,648G- 2,649G-2,645G-2,634G- 2,633G-2,637G	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			9,85 G	9,85G-9,855G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,805G-9,805G-9,805G- 9,8G-9,8G-9,805G-9,79G- 9,785G-9,785G-9,78G- 9,765G-9,78G-9,795G-9,8G- 9,83G-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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											13.02.2020	14.02.2020	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			2,85 G	2,865G-2,848G-2,848G- 2,856G-2,851G-2,853G- 2,868G-2,866G-2,862G- 2,862G-2,879G-2,881G- 2,89G-2,898G-2,875G- 2,889G-2,882G-2,889G- 2,863G	2,9	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			46,31 G	46,32G-6,47G-6,51G-6,51G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,42G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,37G-6,37G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,25G- 6,24G-6,27G-6,27G-6,26G- 6,24G-6,24G	46,51	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			34,99 G	35G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-5,03G- 4,81G-4,81G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,81G-4,76G- 4,8G-4,77G-4,81G-4,84G- 4,84G-5,02G-5,02G-5,04G- 5,03G-5,01G	35,04	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			3,26 G	3,28G-3,272G-3,271G- 3,277G-3,295G-3,316G- 3,315G-3,312G-3,308G- 3,308G-3,308G-3,32G- 3,316G-3,321G-3,318G- 3,308G-3,299G-3,299G- 3,299G-3,312G-3,294G- 3,294G-3,294G-3,287G- 3,294G-3,294G-3,294G	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			4,31 G	4,306G-4,301G-4,303G- 4,308G-4,308G-4,308G- 4,307G-4,307G-4,316G- 4,316G-4,316G-4,316G- 4,328G-4,328G-4,328G- 4,328G-4,312G-4,312G- 4,316G-4,339G-4,336G- 4,327G-4,327G-4,327G- 4,327G-4,319G-4,301G- 4,301G-4,301G-4,301G- 4,283G-4,283G	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			4,38 G	4,419G-4,419G-4,417G- 4,417G-4,417G-4,417G- 4,417G-4,418G-4,427G- 4,427G-4,427G-4,432G- 4,432G-4,432G-4,432G- 4,431G-4,436G-4,445G- 4,445G-4,437G-4,437G- 4,437G-4,437G-4,437G- 4,437G-4,388G-4,388G	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			5,04 G	5,05G-5,045G-5,045G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,025G-5,025G- 5,025G-5,025G-5,025G- 5,025G-5,025G-5,025G- 5,025G-5,035G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,005G- 5,005G-5,005G	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 13.02.2020	Fortlaufender Preis 14.02.2020	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			2,33 G	2,345G-2,35G-2,346G- 2,343G-2,343G-2,345G- 2,355G-2,355G-2,371G- 2,37G-2,372G-2,376G- 2,371G-2,371G-2,374G- 2,373G-2,378G-2,37G- 2,366G-2,362G-2,362G- 2,37G-2,349G-2,343G- 2,344G-2,35G	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			6,96 G	6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,985G- 6,985G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,995G- 6,975G-7,005G-7,005G- 7,005G-7G-7G-7G-7G- 7G-6,985G-6,985G-6,985G- 6,985G	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			1,29 G	1,275G-1,28G-1,28G- 1,278G-1,278G-1,275G- 1,279G-1,282G-1,283G- 1,283G-1,283G-1,285G- 1,282G-1,295G-1,296G- 1,295G-1,292G-1,289G- 1,289G-1,287G-1,293G- 1,29G-1,284G-1,287G	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			6 G	6G-6G-6,005G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,005G-6,005G- 6,005G-6,005G-6,005G- 6,005G-6,005G-6,025G- 6,025G-6,025G-6,025G- 6,025G-6,025G-6,025G- 6,025G-6,025G-6,025G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	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			3,71 G	3,731G-3,748G-3,745G- 3,729G-3,729G-3,745G- 3,732G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,748G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,746G-3,752G-3,749G- 3,749G-3,749G-3,749G- 3,748G-3,748G-3,754G- 3,738G-3,738G-3,738G- 3,738G	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			3,36 G	3,379G-3,375G-3,375G- 3,375G-3,375G-3,375G- 3,38G-3,398G-3,394G- 3,394G-3,394G-3,391G- 3,391G-3,391G-3,383G- 3,383G-3,395G-3,391G- 3,388G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,393G-3,379G-3,354G- 3,361G	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			140,16 G	140,33G-0,39G-0,34G- 0,27G-0,26G-0,27G-0,24G- 0,33G-0,32G-0,32G-0,43G- 0,26G-0,23G-0,43G-0,26G- 0,47G-0,73G-0,71G-0,69G- 0,69G-0,86G-0,86G-0,67G- 0,72G	140,86	133,3

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
											13.02.2020	14.02.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			83,92 G	84,01G-4,23G-4,3G-4,25G- 4,16G-4,21G-4,27G-4,26G- 4,22G-4,22G-4,44G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,37G-4,18G- 4,04G-3,36G-3,36G-3,48G- 3,49G-3,75G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,45G-3,5G	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			210,16 G	210,24G-0G-9,8G-9,8G- 9,39G-10,16G-0,16G-9,98G- 10,31G-0,29G-0,29G-0,28G- 0,7G-0,7G-0,7G-1,18G- 1,18G-0,72G-0,72G-9,92G- 9,5G-8,68G-8,66G-8,28G- 8,16G-8,42G	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			15,29 G	15,31G-5,34G-5,33G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,3G-5,31G- 5,32G-5,32G-5,33G-5,33G- 5,31G-5,31G-5,37-5,36G- 5,38G-5,38G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,38G- 5,35G-5,37G	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			138,12 G	138,06G-8,33G-8,29G- 8,12G-8,1G-8,1G-8,12G- 8,17G-8,15G-8,19G-8,19G- 8,13G-8,13G-8,28G-8,47G- 8,47G-8,63G-8,46G-8,65G- 8,68G-8,68G-8,69G-8,77G- 8,77G-8,81G-8,69G	138,81	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			123,94 G	124,27G-4,33G-4,33G- 4,01G-4,05G-4,05G-4,3G- 4,3G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,66G-4,58G-4,58G-4,61G- 4,61G-4,44G-4,69G-4,45G- 4,45G-4,17G-4,21G-3,92G- 3,89G-3,92G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,91G	124,69	112,27
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call			23,05 G	23,3G-3,17G-3,57G-4,01G- 4,01G-4,01G-3,94G-3,95G- 3,84G-3,69G-3,69G	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			25,45 G	25,57G-5,54G-5,54G-5,87G- 5,87G-5,84G-5,88G-5,84G- 5,86G-5,83G-5,77G-5,72G- 5,64G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,62G-5,62G-5,62G	30,42	24,2
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,74 G	16,81G-6,84G-6,78G-6,97G- 7,01G-7,01G-6,97G-6,99G- 6,94G-6,94G-6,96G-6,95G- 6,9G-6,9G-6,97G-6,89G- 6,88G-6,88G-6,88G-6,79G- 6,83G	19,97	15,89

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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- <b>0,46G</b> - <b>0,45GG</b>	0,46 G		
Euro	1.000	<b>01.03.20</b>	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		100,145G-0,145G	100,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,6G- <b>100,6G</b> - <b>0,6G</b>	100,61 G		
Euro	0,01	<b>15.04.20</b>	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		99,655G- <b>99,464G</b> - <b>9,514G</b>	99,541 G	3,89	3,89
Euro	0,01	<b>18.04.20</b>	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		100,78G- <b>100,78G</b> - <b>0,77G</b>	100,77 G		
Euro	1.000	<b>23.04.20</b>	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6499999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,01G-0,99G	101,01 G		
Euro	1	<b>25.04.20</b>	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,73G- <b>100,73G</b> - <b>0,73G</b>	100,74 G		
Euro	1	<b>27.04.20</b>	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	100,78G- <b>100,77G</b> - <b>0,73G</b>	100,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	<b>27.04.20</b>	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.19-26.04.20, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,21G-0,05G	100,05 G	0,98	0,98
Euro	1.000	<b>30.04.20</b>	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,87G- <b>100,87G</b> - <b>0,87G</b>	100,88 G		
Euro	1.000	<b>01.05.20</b>	01.MN	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 7/10%, v. 01.05.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	1.000	<b>18.05.20</b>	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		100,95G- <b>100,94G</b> - <b>0,94G</b>	100,96 G		
Euro	1.000	<b>04.06.20</b>	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,12G- <b>100,09G</b> - <b>0,1G</b>	100,1 G	-0,34	
Euro	1.000	<b>15.06.20</b>	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,22G-0,23G	100,23 G		
Euro	0,01	<b>15.06.20</b>	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		101,69G- <b>101,69G</b> - <b>1,69G</b>	101,7 G		
Euro	100.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,11G-0,14G	100,11 G		
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		101,77G- <b>101,77G</b> - <b>1,77G</b>	101,78 G		
Euro	1	<b>15.07.20</b>	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		101,64G- <b>101,65G</b> - <b>1,64G</b>	101,66 G		
Euro	1	<b>25.07.20</b>	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		101,89G- <b>101,89G</b> - <b>1,89G</b>	101,89 G		
Euro	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,71G-0,72G	100,72 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)		102,31G-2,31G	102,33 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)		100,54G- <b>100,54G</b> - <b>0,54G</b>	100,54 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	1,68	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	102,64G- <b>102,64G</b> - <b>2,64G</b>	102,65 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)		100,35G-0,36G	100,37 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		103,66G- <b>103,68G</b> - <b>3,68G</b>	103,68 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)		102,11G- <b>102,11G</b> - <b>2,11G</b>	102,12 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)		101,96G-1,96G	101,98 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)		103,74G- <b>103,74G</b> - <b>3,74G</b>	103,75 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)		100,69G-0,7G	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)		100,6G-0,52G	100,52 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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		102,65G-/102,6G/-2,47G	102,47	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	100,48	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		104,21G-4,22G	104,249	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-/104,53G/-4,48G	104,54	G	1,84	1,84
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	106,72G-/106,7G/-6,68G	106,7	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-/104,86G/-4,81G	104,81	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)		105,07G-/105,07G/-5,07G	105,08	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,35G-0,37G	100,38	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)		104,8G-/104,81G/-4,81G	104,81	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)		105,17G-/105,19G/-5,19G	105,19	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)		107,15G-/107,15G/-7,15G	107,16	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		104,83G-4,84G	104,87	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)		105,48G-/105,49G/-5,49G	105,49	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)		101,93G-/101,96G/-1,97G	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)		101,8G-1,78G	101,8	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		105,8G-5,82G	105,86	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		107,66G-7,67G	107,71	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, BII 2,3823240000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		105,05G-5,07G	105,07	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		106,5G-/106,5G/-6,5G	106,5	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	107,85G-/107,87G/-7,87G	107,87	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)		106,55G-/106,57G/-6,57G	106,56	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)		100,86G-0,86G	100,86	G		
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,94G-0,94G	100,97	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)		103,04G-3,05G	103,05	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		104,26G-4,26G	104,31	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)		112,34G-/112,37G/-2,36G	112,38	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		110,56G-0,58G	110,635	G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,73G-2,76G	102,74	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)		101,99G-2,09G	102,09	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)		106,05G-/106,06G/-6,06G	106,05	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	109,82G-/109,85G/-9,85G	109,84	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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)		102,87G-2,875G	102,935 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.O4.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,36G-1,37G	101,36 G	-0,63	
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)		103,19G-3,195G	103,255 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.O4.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,649999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		109,34G- <b>109,35G-9,36G</b>	109,36 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)		107,99G- <b>108G-8G</b>	107,98 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)		101,87G-1,86G	101,86 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)		108,88G-8,88G	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.Lkd B.T.P.2016(22)		101,53G-1,56G	101,6 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		105,36G- <b>105,42G-5,48G</b>	105,43 G	1,89	1,89
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)		107G- <b>107,03G-7,044G</b>	107,01 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)		106,55G- <b>106,62G-6,49G</b>	106,54 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-9,91G	109,87 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,465G-2,48G	102,55 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,16G-4,13G	114,24 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)		105,8G- <b>105,82G-5,83G</b>	105,81 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)		103,95G-3,965G	104,04 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)		101,6G-1,62G	101,6 G	-0,62	
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	112,8G- <b>112,82G-2,83G</b>	112,81 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)		107,05G-7,04G	107,05 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)		101,34G-1,38G	101,35 G	-0,51	
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)		107,75G- <b>107,78G-7,78G</b>	107,76 G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,26G-9,27G	109,27 G	1,95	1,95
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,29G-2,28G	102,31 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)		115,04G-5,04G	115,14 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,399999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		111,11G- <b>111,15G-1,16G</b>	111,13 G		
Euro	1	15.01.23	15.O1.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		123,99G- <b>124,02G-4,06G</b>	124,04 G		
Euro	1	15.01.23	15.O1.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		112,91G- <b>112,94G-2,96G</b>	112,95 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-9,26G	109,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.01.23	31.O1.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,11G- <b>117,15G-7,12G</b>	117,13 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-9,71- <b>109,9G-9,9G</b>	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- <b>110,06G-0,14G</b>	110,12 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)		102,885G-2,9G	103 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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)		102,93G-2,94G	103,04	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)		113,65G- <b>/113,72G/-3,72G</b>	113,67	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- <b>/106,73G/-6,73G</b>	106,7	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,305G- <b>/104,345G/-4,41G</b>	104,33	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)		101,7G-1,69G	101,7	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		129,37G- <b>/129,42G/-9,435G</b>	129,41	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)		114,3G-4,31G	114,42	G	0,03	0,03
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		112,14G- <b>/112,16G/-2,19G</b>	112,12	G	1,94	1,94
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)		101,89G-1,95G	102,02	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)		101,27G-1,24G	101,26	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)		107,72G- <b>/107,76G/-7,77G</b>	107,73	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- <b>/109,57G/-9,58G</b>	109,55	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		109,4G- <b>/109,43G/-9,44G</b>	109,4	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)		108,18G- <b>/108,23G/-8,25G</b>	108,21	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,97G-2,01G	101,97	G	-0,58	
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- <b>/111,82G/-1,85G</b>	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)		113,1G-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)		102,33G-2,33G	102,34	G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		116,25G-6,25G	116,375	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,11G-2,16G	102,12	G	-0,6	
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)		111,75G-1,77G	111,86	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)		102,19G-2,16G	102,29	G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		108,62G- <b>/108,66G/-8,69G</b>	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	102,78G-2,83G	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)		119,43G- <b>/119,46G/-9,46G</b>	119,45	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)		118,01G- <b>/118,06G/-8,07G</b>	118,04	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)		117,42G- <b>/117,45G/-7,46G</b>	117,43	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)		132,9G-2,87G	133,04	G	0,1	0,1
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101G-1,21G	101,18	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)		100,78G-0,74G	100,78	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)		103,96G-3,88G	103,86	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- <b>/114,44G/-4,44G</b>	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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)		120,05G- <b>/120,09G/-0,09G</b>	120,09	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)		123,77G- <b>/123,81G/-3,79G</b>	123,8	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		112,91G-2,88G	112,82	G	1,9	1,9
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	113,5-3,5- <b>/112,51G/-2,6G</b>	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)		115,79G- <b>/115,86G/-5,87G</b>	115,8	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)		100,98G-0,88G	100,93	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,79G- <b>/110,85G/-0,86G</b>	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)		117,04G- <b>/117,06G/-7,03G</b>	117,06	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)		113,4G- <b>/113,3G/-3,25G</b>	113,27	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)		107,13G-7,09G	107,26	G	0,17	0,17
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- <b>/112,13G/-2,15G</b>	112,09	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	113,68G- <b>/113,73G/-3,74G</b>	113,7	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)		111,99G-1,93G	111,97	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)		111,46G- <b>/111,51G/-1,52G</b>	111,46	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)		102,29G-2,38G	102,31	G	-0,53	
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)		107,86G- <b>/107,95G/-7,99G</b>	107,88	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,1G-2,12G	102,13	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)		115,87G-5,83G	116,01	G	0,24	0,24
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)		113,27G-3,32G	113,47	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)		105,43G-5,54G	105,42	G	1,61	1,61
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		113,34G- <b>/113,585G/-2,82G</b>	113,35	G	2,23	2,22
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,24G- <b>/110,31G/-0,35G</b>	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	104,63G-4,73G	104,66	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)		101,18G-1,16G	101,23	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)		113,97G- <b>/114,01G/-3,99G</b>	114,01	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)		105,72G-5,66G	105,86	G	0,25	0,25
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		117,39G- <b>/117,36G/-7,42G</b>	117,38	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)		110,89G- <b>/110,96G/-0,97G</b>	110,91	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)		114,49G- <b>/114,53G/-4,54G</b>	114,54	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)		110,695G-0,67G	110,86	G	0,26	0,26
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)		102,71G-2,74G	102,68	G	0,05	0,05

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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)		114,45G-4,37G	114,43 G	0,46	0,46
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	115,3G- <b>115,93G/-5,5G</b>	115,3 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)		123,51G-3,45G	123,65 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)		106,5G-6,51G	106,53 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)		129,37G- <b>129,44G/-9,45G</b>	129,42 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)		109,13G-9,17G	109,18 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)		105,84G-5,83G	106 G	0,33	0,33
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)		105,17G-5,27G	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)		106,12G-6,09G	106,27 G	0,34	0,34
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	106,66G-6,74G	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)		124,56G- <b>124,64G/-4,64G</b>	124,57 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)		104,23G-4,34G	104,26 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,05G- <b>126,11G/-6,06G</b>	126,07 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,55G-7,64G	107,56 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)		99,073G-8,992G	99,141 G	0,29	0,29
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126G- <b>125,99G/-6,088G</b>	125,98 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)		116,96G-7G	116,99 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)		109,49G-9,62G	109,52 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)		137,14G- <b>137,235G/-7,235G</b>	137,16 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)		112,8G-2,83G	112,86 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)		108,35G-8,44G	108,36 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,17G-9,16G	109,37 G	0,4	0,4
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-8,35- <b>118,3G/-8,3G</b>	117 G		
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)		124,11G-4,08G	124,32 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		132,49G- <b>132,61G/-2,65G</b>	132,55 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	130,33G- <b>130,4G/-0,42G</b>	130,35 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)		105,74G-5,85G	105,77 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)		109,49G-9,69G	109,54 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- <b>124,6G/-4,63G</b>	124,55 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)		112,43G-2,44G	112,45 G		
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,02G-8,21G	108,09 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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	105,2G-5,26G	105,19	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)		105,63G-5,74G	105,66	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)		107,13G-7,11G	107,32	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	108,72G-8,84G	108,75	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)		118,65G-8,73G	118,71	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)		107,22G-7,17G	107,21	G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,16G-138,26G-8,22G	138,23	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)		122,47G-2,49G	122,7	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)		103,2G-3,24G	103,15	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)		107,6G-7,74G	107,64	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)		114,8G-114,69G-4,8G	114,67	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)		108,77G-8,81G	108,83	G		
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		144,23G-4,21G	144,49	G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,46G-2,55G	102,47	G	-0,37	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,16G-4,26G	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)		104,86G-4,81G	105,04	G	0,53	0,53
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,29G-0,4G	110,3	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)		106,8G-6,84G	106,74	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	120,15-120,2G-0,35G	119,4	G	0,09	0,09
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)		129,27G-9,36G	129,34	G	0,02	0,02
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)		106,18G-6,34G	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)		110,48G-0,53G	110,53	G	0,04	0,04
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,75G-9,87G	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)		107,15G-7,19G	107,08	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)		111,29G-1,24G	111,47	G	0,62	0,62
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	108,13G-8,2G	108,13	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)		108,77G-8,92G	108,81	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		149,65G-149,78G-9,82G	149,7	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)		124,84G-124,95G-5,01G	124,88	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)		110,3G-0,28G	110,53	G	0,64	0,64
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)		106,31G-6,46G	106,35	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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)		123,93G- <b>/124,03G/-4,06G</b>	123,97	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)		110,48G-0,52G	110,52	G	0,08	0,08
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)		143,75G-3,68G	144,04	G	0,67	0,67
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)		112,63G-2,85G	112,75	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)		147,4G- <b>/147,56G/-7,58G</b>	147,46	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)		122,22G-1,94G	121,98	G	0,88	0,88
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)		110,26G-0,15G	110,43	G	0,69	0,69
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)		108,49G-8,68G	108,45	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	122,1- <b>/122,15G/-0,85G</b>	120,85	G	0,36	0,36
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)		120,82G- <b>/120,93G/-0,95G</b>	120,83	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	147,31G- <b>/147,43G/-7,46G</b>	147,36	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)		110,36G-0,39G	110,41	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)		108,87G-9,11G	108,88	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)		110,58G-0,57G	110,82	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)		108,48G-8,62G	108,51	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	108,7G-8,86G	108,75	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)		125,82G- <b>/125,94G/-5,95G</b>	125,81	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)		110,43G-0,48G	110,49	G	0,15	0,15
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)		133,17G-3,15G	133,47	G	0,74	0,74
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,01G-7,15G	117,1	G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		142,89G- <b>/142,97G/-2,96G</b>	142,96	G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		117,15G-7,16G	117,39	G	0,78	0,78
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,37G- <b>/132,42G/-2,28G</b>	132,16	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		151,64G- <b>/151,72G/-1,71G</b>	151,7	G	0,17	0,17
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	123,8G- <b>/123,85G/-2G</b>	122	G	0,5	0,5
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, Oil 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		112,265G-2,463G	112,302	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)		153,18G- <b>/153,33G/-3,36G</b>	153,24	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		111,22G-1,22G	111,25	G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,23G-6,32G	116,27	G	0,18	0,18
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)		104,58G-4,59G	104,52	G	0,01	0,01
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)		109,95G-10,1G	110,01	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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)		105,22G-5,4G	105,23	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)		145,63G- <b>145,81G-5,81G</b>	145,72	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)		106,74G-6,92G	106,78	G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,3G-3,38G	103,35	G	0,25	0,25
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		140,63G-0,63G	140,97	G	0,88	0,88
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		101,41G-1,55G	101,42	G	-0,16	
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)		135,69G- <b>135,85G-5,83G</b>	135,73	G	0,24	0,24
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	125,45G- <b>125,4G/-4,35G</b>	124,35	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)		124,78G-4,73G	125,12	G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,16G- <b>120,3G/-0,11G</b>	119,98	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		124,85G- <b>125,07G-5,22G</b>	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)		127,17G- <b>127,29G-7,34G</b>	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)		120,7G- <b>120,85G/-0,91G</b>	120,75	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)		116,8G-6,91G	116,88	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		119,64G-9,93G	119,83	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)		116,59G-6,78G	116,67	G	0,08	0,08
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	126,25G- <b>126,03G-5,4G</b>	125,4	G	0,61	0,61
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)		109,66G-9,87G	109,67	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- <b>127,7G/-6,5G</b>	125,7	G	0,69	0,69
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)		106,29G-6,28G	106,63	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	148,53G- <b>148,68G-8,71G</b>	148,6	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)		164,87G- <b>164,97G-5,05G</b>	164,97	G	0,39	0,39
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)		112,36G-2,36G	112,76	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		173,28G- <b>173,48G-3,53G</b>	173,36	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)		134,69G- <b>134,88G/-4,92G</b>	134,71	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)		129,26G-9,44G	129,45	G	1,4	1,4
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)		154,42G-4,42G	154,87	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)		145,52G-5,92G	145,68	G	0,27	0,27
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	128,3G- <b>128,1G/-8,08G</b>	127,47	G	0,73	0,73
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	115,52G-5,74G	115,64	G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		114,67G-5,23G	114,87	G	0,14	0,14

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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)		123,63G-3,79G	123,71 G	0,51	0,51
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)		115,24G-5,15G	115,58 G	1,24	1,24
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	129,05G- <b>/129,4G/-9,35G</b>	129,05 G	0,78	0,78
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)		125,63G-5,48G	125,39 G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		122,98G-3,18G	123,11 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		133,46G- <b>/133,76G/-3,9G</b>	133,63 G	0,02	0,02
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	141,02G- <b>/141,19G/-1,24G</b>	141,11 G	0,1	0,1
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)		148,41G-8,45G	148,95 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	130,35G- <b>/130,22G/-0,26G</b>	128,87 G	0,85	0,85
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	171,98G- <b>/172,15G/-2,21G</b>	172,06 G	0,16	0,16
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)		169,51G- <b>/169,73G/-9,8G</b>	169,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		117,42G-7,6G	117,54 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9416125000000002%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		131,96G-2,17G	132,75 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-1,73G	101,69 G	-0,11	
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	131,4G- <b>/131,1G/-0,91G</b>	130,79 G	0,92	0,92
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		116,32G-6,6G	116,4 G	0,21	0,21
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		118,469G-8,807G	118,554 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		111,93G-1,84G	112,39 G	1,45	1,45
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,29G- <b>/168,58G/-8,65G</b>	168,32 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		135,37G-5,42G	135,46 G	1,6	1,6
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		156,22G- <b>/156,17G/-6,37G</b>	156,36 G	0,67	0,67
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)		137,58G-7,57G	138,22 G	1,49	1,49
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	132,2G- <b>/132,49G/-2,4G</b>	132,2 G	0,93	0,93
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)		123,69G-3,99G	123,83 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		168,1G- <b>/168,55G/-8,7G</b>	168,32 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE50E0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		153,65G- <b>/153,79G/-3,87G</b>	153,77 G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		122,16G-2,77G	122,24 G	0,34	0,34
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	Belgien, Königreich, Obligations 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	119,32G-9,5G	119,42 G	0,29	0,29
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	133,74G- <b>/133,62G/-3,77G</b>	133,66 G	0,95	0,95
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)		122,05G-1,88G	122,58 G	1,59	1,59
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)		167,63G- <b>/167,9G/-8,01G</b>	167,75 G	0,26	0,26

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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	132,85G- <b>/134,23G/-3,5G</b>	132,85 G	1,05	1,05
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR00132234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		126,48G-6,8G	126,6 G	0,32	0,32
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)		156,65G-6,51G	157,29 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)		108,4G-8,76G	108,45 G	0,06	0,06
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	134,34G- <b>/134,83G/-5,4G</b>	134,28 G	1,03	1,03
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)		160,36G- <b>/160,71G/-0,93G</b>	160,48 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)		175,95G- <b>/175,84G/-6,14G</b>	176,16 G	0,83	0,83
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)		157,3G-7,12G	157,98 G	1,7	1,7
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	136,4G- <b>/136,05G/-6,13G</b>	135,2 G	1,07	1,07
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	177,21G- <b>/177,41G/-7,51G</b>	177,33 G	0,41	0,41
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)		183,94G- <b>/184,21G/-4,36G</b>	184,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		174,24G- <b>/174,11G/-4,31G</b>	174,31 G	0,88	0,88
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)		139,19G-9,38G	140,17 G	0,89	0,89
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)		180,44G- <b>/180,83G/-0,95G</b>	180,48 G	0,04	0,04
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		144,61G-4,28G	144,08 G	1,75	1,75
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	136,8G- <b>/136,8G/-7,33G</b>	136,8 G	1,08	1,08
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)		152,57G- <b>/152,93G/-3,08G</b>	152,64 G	0,2	0,2
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)		167,11G- <b>/167,67G/-7,85G</b>	167,34 G	0,27	0,27
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)		158,28G-8,1G	158,88 G	1,82	1,82
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		190,54G- <b>/190,45G/-0,84G</b>	190,85 G	0,99	0,99
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		165,52G-5,9G	165,66 G	1,08	1,08
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		133,16G-3,81G	133,27 G	0,55	0,55
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)		164,82G- <b>/165,11G/-5,27G</b>	164,95 G	0,5	0,5
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	176,71G- <b>/176,92G/-7,06G</b>	176,88 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		139,02G-9,75G	139,08 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)		129,45G-9,48G	130,28 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)		141,77G-1,94G	141,91 G	1,08	1,08
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)		169,65G- <b>/170,16G/-0,35G</b>	169,79 G	0,1	0,1
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)		135,85G-5,96G	135,82 G	0,77	0,77
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)		128,67G-9,4G	128,85 G	0,36	0,36
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)		118,34G-8,17G	119,01 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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)		127,74G-8,32G	127,87 G	0,29	0,29
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)		132,52G-2,66G	132,44 G	0,77	0,77
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	125,67G-5,95G	125,84 G	0,57	0,57
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)		126,018G-6,656G	126,166 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		134,02G-4,3G	133,85 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		134,22G-4,27G	135,09 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)		136,43G-6,83G	136,55 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		138,14G-8,55G	138,41 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,78G-3,9G	133,78 G	1,34	1,34
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)		122,75G-1,38G	121,84 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)		123,49G-3,93G	123,63 G	0,63	0,63
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-. Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		203,17G-/203,65G/-3,89G	203,37 G	0,67	0,67
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	148,95G-9,35G	149,18 G	0,73	0,73
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)		213,42G-/213,99G/-4,27G	213,68 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		222,67G-/223,15G/-3,53G	222,76 G	0,52	0,52
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)		137,31G-7,94G	137,47 G	0,77	0,77
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	151,6G-2,1G	151,78 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		168,99G-9,8G	169,37 G	1,4	1,4
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)		118,71G-8,66G	119,56 G	2,18	2,18
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		140,68G-1,64G	139,81 G	0,71	0,71
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)		184,07G-5,68G	183,05 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,207%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)	R 120	109,07G- <b>109,11G-9,13G</b>	109,09	G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	103,51G- <b>103,54G-3,55G</b>	103,52	G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			105,44G-5,335G	105,45	G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,83G-4,91G	104,845	G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,69G-1,6G	101,6	G			
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	105337	DE0001053379	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 118	100,36G- <b>100,36G-0,35G</b>	100,36	G			
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	101,56G- <b>101,56G-1,57G</b>	101,57	G			
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausg.470 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausg.389 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 226	110,3G- <b>110,32G-0,33G</b>	110,31	G	-0,34		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	100,27G- <b>100,27G-0,24G</b>	100,24	G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	108,68G- <b>108,73G-8,74G</b>	108,69	G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	103,23G- <b>103,26G-3,27G</b>	103,24	G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	102,95G-3,01G	102,97	G			
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,27G-0,27G	100,28	G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	104,18G-4,22G	104,2	G			
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	105,34G- <b>105,35G-5,39G</b>	105,35	G			
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	101,01G- <b>101,01G-1,01G</b>	101,01	G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	107,63G- <b>107,66G-7,67G</b>	107,64	G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	103,63G- <b>103,64G-3,66G</b>	103,63	G			
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	101,8G- <b>101,8G-1,8G</b>	101,78	G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	106,2G-6,27G	106,23	G			
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	118,33G-8,6G	118,4	G		0,27	0,27
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	A 505	115,26G-5,49G	115,29	G	0,13	0,13		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	A 512	105,21G-5,51G	105,27	G	0,33	0,33		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		108,61G- <b>108,66G-8,69G</b>	108,63	G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		104,87G-4,97G	104,88	G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			105,25G- <b>105,26G-5,28G</b>	105,26	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			95,62G-5,78G	95,4	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			102,67G-2,98G	102,74	G			
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 22.01.20-21.04.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 197	101,86G-1,75G	101,74	G	-0,35		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	109,23G- <b>109,28G-9,29G</b>	109,25	G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	102,16G- <b>102,17G-2,17G</b>	102,16	G			
Euro	1.000	<b>23.04.20</b>	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76		S 188	100,07G- <b>100,07G-0,08G</b>	100,08	G	-0,44		
Euro	0,01	<b>15.07.20</b>	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,8G- <b>100,79G-0,78G</b>	100,79	G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		106,44G- <b>106,47G-6,48G</b>	106,46	G			
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		105,1G- <b>105,1G-5,11G</b>	105,11	G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03	<b>Bundeländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		109,8G- <b>109,85G-9,84G</b>	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 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)		109,06G-/109,11G/-9,14G	109,08	G			
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			101,85G-/101,85G/-1,84G	101,84	G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,7G-1,72G	101,7	G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,88G-/106,94G/-6,95G	106,89	G			
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,21G-4,29G	104,22	G			
Euro	1.000	<b>23.06.20</b>	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,28G-0,27G	100,27	G			
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,42G-0,42G	100,42	G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 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)		102,45G-2,54G	102,47	G			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,56G-2,6G	102,56	G			
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			106,47G-6,57G	106,49	G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,64G-3,72G	103,66	G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			106,77G-6,9G	106,8	G			
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		101,26G-1,25G	101,26	G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			117,85G-/117,86G/-7,84G	117,87	G			
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			115,59G-5,67G	115,66	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 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)		127,11G-/127,18G/-7,14G	127,16	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			113,94G-4G	114,01	G	0,19	0,19	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			102,21G-2,31G	102,31	G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			110,31G-/110,35G/-0,34G	110,33	G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,46G-9,48G	109,49	G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,32G-3,47G	103,34	G			
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			109,67G-9,91G	109,72	G	0,38	0,38	
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,03G-0,1G	140,18	G	1,63	1,63	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		131,17G-1,59G	131,29	G	1,82	1,82	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 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	102,95G-3,03G	102,97	G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				106,04G-/106,07G/-6,07G	106,05	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				109,15G-/109,2G/-9,21G	109,16	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				101,93G-/101,93G/-1,94G	101,91	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2				103,65G-3,72G	103,66	G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	104,84G-/104,85G/-4,85G	104,85	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		100,226G/-100,227G/-0,225G	100,229 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		101,89G/-101,89G/-1,9G	101,89 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		105,26G/-105,26G/-5,26G	105,23 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	100,72G/-100,72G/-0,72G	100,72 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	107,6G/-107,65G/-7,66G	107,62 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	106,38G/-106,4G/-6,41G	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/-2,86G	102,83 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	102,01G-2,06G	102,02 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	102,12G-2,17G	102,15 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	106,81G-6,92G	106,85 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	105,96G/-106,02G/-6,04G	105,97 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-1,94G	101,91 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	104,13G-4,22G	104,13 G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	115,42G-5,62G	115,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,57G-0,59G	100,58 G	-0,45	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,62G-1,7G	101,64 G	-0,38	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,83G-8,88G	108,88 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,72G/-108,77G/-8,78G	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	106,39G/-106,42G/-6,45G	106,42 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	105,02G/-105,03G/-5,06G	105,03 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	103,56G/-103,58G/-3,6G	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/-101,91G/-2,03G	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	101,97G-2,12G	102,09 G	-0,4	
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	100,24G/-100,22G/-0,24G	100,22 G	-0,43	
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	102,95G/-102,96G/-2,97G	102,95 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	109,26G/-109,31G/-9,32G	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	109,89G/-109,94G/-9,96G	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	100,82G-0,85G	100,85 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	102,52G-2,59G	102,55 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,45G-0,46G	100,45 G	-0,44	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	106,34G-6,55G	106,48 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	109,02G-9,15G	109,05 G		
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	1,78
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	100,79G-0,84G	100,8 G	1,52	1,52
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		103G/-103G/-3G	103 G	6,95	6,94
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		105,71G/-105,71G/-5,73G	105,7 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021) 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		105,57G- <b>105,6G/-5,62G</b>	105,59 G			
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462			102,5G- <b>102,5G/-2,5G</b>	102,5 G			
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603			101,44G- <b>101,46G/-1,48G</b>	101,45 G			
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			104,4G-4,49G	104,41 G			
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	RLP088	DE000RLP0884			100,04G-0,04G	100,04 G		-0,41	
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		105,45G-5,5G	105,48 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)	A 13	109,4G- <b>109,45G/-9,47G</b>	109,42 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3				104,8G- <b>104,8G/-4,8G</b>	104,79 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47				106,54G- <b>106,56G/-6,57G</b>	106,56 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	100,39G- <b>100,39G/-0,42G</b>	100,42 G	-0,43		
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,17G-1,21G	101,21 G	-0,41		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	96,92G-7,27G	97,03 G	0,35	0,34	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2014	105,89G- <b>105,96G/-5,96G</b>	105,91 G			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	109,31G- <b>109,35G/-9,2G</b>	109,14 G			
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	105,31G-5,43G	105,42 G			
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Development S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.20-31.03.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,01G-0,01G	100,01 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	<b>15.05.20</b>	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	<b>3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,08G-0,07G	100,08 G	-0,29		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s	109,52G- <b>109,64G/-9,63G</b>	109,57 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,73G-3,68G	103,69 G			
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			101,88G-1,88G	101,88 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			(eabc)-105,2G-5,38G	105,33 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			110,28G-0,37G	110,34 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			115,23G-6,27G	115,3 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,65G- <b>103,68G/-3,68G</b>	103,67 G			
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,47G-0,74G	100,63 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			(eabc)-100,03G-0,09G	100,26 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			(eabc)-100,21G-0,46G	100,44 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			100,69G-0,94G	100,77 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			102,36G-2,92G	102,03 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		103,51G-3,01G	103,51 G	8,85	8,79	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,1G-4,12G	104,11 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			105,66G-5,82G	105,69 G	0,77	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,91G-6,04G 104,49G-4,62G	105,91 G 104,46 G	2,73 2,69	2,72 2,69
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		91,88G-1,86G	91,67 G	9,5	9,45
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	<b>Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds</b> 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		86,5G-6,5G	86,5 G	2,3	2,3
£ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	<b>04.06.20</b> 04.07.22 30.07.24	04.06. 04.07. 30.07.	A12T8Z AAR019 AAR020	XS1692489237 DE000AAR0199 DE000AAR0207	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 218 S 212 S 219	100G-99,99G 100,95G-0,99G 103,12G-3,18G	100 G 100,97 G 103,13 G	1,03	1,03
US\$ Euro	2.000 100.000	09.10.20 10.04.24	09.10. 10.04.	A2E4B3 A2E4CQ	XS1698539753 DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260 S 278	100,13G-0,15G 100,84G-0,91G	100,14 G 100,87 G	2,5 0,15	2,49 0,15
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,01G-/104,01G/-3,94G	104,07 G	3,52	3,52
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,32G-/101,32G/-1,31G	101,33 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		103,7G-3,65G	103,7 G		
ZAR US\$	5.000 1.000	25.06.27 09.03.22	09.MS	191805 A19ECH	XS0076717411 US00254EMM11	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		58,22G-/58,28G/-8,29G 101,6G-1,61G	58,21 G 101,59 G	1,58	1,58
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		110,63G-0,74G	110,61 G	3,36	3,36
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,24G-3,34G	103,26 G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	<b>ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,29G-4,48G	104,42 G	1,9	1,9
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11. 19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,67G-0,81G 100,19G-0,16G	100,66 G 100,08 G	0,27 0,07	0,27 0,07
US\$ US\$	1.000 1.000	30.11.23 30.11.36	30.MN 30.MN	A189MQ A189MS	US002824BE94 US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,86G-5,96G 127,28G-7,64G	105,91 G 127,18 G	1,77 2,71	1,77 2,71
US\$ US\$	1.000 1.000	21.05.21 19.11.21	21.FMAN 19.FMAN	A2SAJ5 A2SAJT	USU0029QAT32 USU0029QAM88	<b>AbbVie Inc. Floating Rate Notes</b> 2,2446299999999999%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 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 100,42G-0,41G	100,14 G 100,41 G	2,15 2,14	2,15 2,14

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10	<b>AbbVie Inc. Floating Rate Notes</b> 2,5446300000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,92G-0,91G	100,72 G	2,22	2,22
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,76G-2,9G	102,89 G	1,93	1,93
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,55G-4,83G	104,65 G	2,38	2,38
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,38G-3,69G	113,06 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,02G-5,14G	104,98 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,69G-3,9G	113,63 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,92G-2,09G	101,94 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,89G-4,08G	103,83 G	0,88	0,88
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,44G-2,63G	102,51 G	1,84	1,84
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,16G-6,32G	106,24 G	2	2
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,22G-1,05G	119,98 G	3,72	3,71
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		109,98G-10,18G	109,08 G	3,37	3,37
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		110,3G-1,42G	110,31 G	3,65	3,65
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,35G-3,39G	103,19 G	2,42	2,42
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,2G-4,31G	103,99 G	2,71	2,71
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		100,44G-0,47G	100,43 G	1,88	1,88
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,84G-1,04G	100,98 G	1,92	1,92
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,04G-2,14G	102,04 G	2,14	2,13
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		11,5G-1,5G	12 G	4,34	4,34
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,55G-1,88G	101,58 G	1,41	1,41
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)		98,95G-9,17G	98,97 G	0,78	0,78
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)		103,29G-3,39G	103,32 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		108,31G-8,46G	108,39 G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,78G-2,99G	112,84 G	1,71	1,71
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		110,84G-/110,89G/-0,91G	110,86 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,41G-/108,47G/-8,63G	108,45 G	0,74	0,74
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		106,95G-7,03G	106,98 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		110,85G-1,04G	110,89 G	0,01	0,01
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)		112,53G-2,71G	112,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		110,17G-/110,2G/-0,22G	110,2 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)		101,37G-/101,38G/-1,38G	101,4 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)		107,51G-/107,52G/-7,54G	107,53 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)		110,28G-/110,32G/-0,34G	110,29 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)		116G-6,18G	116,05 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)		110,86G-/110,91G/-0,92G	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)		115,04G-5,42G	115,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,74G-1,79G	101,75 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)		104,37G-4,49G	104,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,02G-/109,06G/-9,06G	109,04 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	109,57G-9,56G	109,59 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)		109,52G-/109,58G/-9,58G	109,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	<b>04.06.20</b>	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,86G- <b>/101,86G/-1,86G</b>	101,86 G			
Euro	1.000	<b>09.06.20</b>	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,19G-0,18G	100,19 G	1,84	1,83	
AS\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,31G-0,31G	100,32 G			
nz\$	2.000	<b>17.03.20</b>	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,22G- <b>/104,25G/-4,08G</b>	104,14 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,31G- <b>/100,3G/-0,31G</b>	100,31 G	1,82	1,8	
						1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,03G-5,14G	105,05 G			
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes</b>						
						4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,58G-0,64G	110,47 G	2,66	2,65	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		107,14G-7,19G	107,15 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,73G- <b>/116,77G/-6,78G</b>	116,76 G	0,08	0,08	
						6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,54G- <b>/107,55G/-7,55G</b>	107,54 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		112,48G-2,57G	112,4 G			
						5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		102,96G-2,97G	102,95 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b>						
						4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		105,28G- <b>/105,28G/-5,28G</b>	105,29 G			
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes</b>						
						2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		100,37G-0,36G	100,36 G	2,54	2,53	
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	A2G87E	DE000A2G87E2	<b>Accentro Real Estate AG Anleihen</b>						
						3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)		101,01G-1,02G	101,02 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,915G-3,95G	103,875 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108G-7,95G	108,04 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		102,55G- <b>/102,55G/-2,56G</b>	102,56 G			
						1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		106,367G-6,48G	106,402 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	30.10.	A2R9S5	FR0013457157	4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,25G- <b>/101,24G/-1,24G</b>	101,28 G			
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		100,875G-1G	100,875 G			
						4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		108,25G-8,375G	107,98 G			
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	<b>Achmea B.V. Medium - Term Notes</b>						
						2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102G- <b>/102,02G/-1,966G</b>	102 G			
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		115,65G- <b>/115,75G/-5,75G</b>	115,59 G	4,85	4,85	
						4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		111,15G-1,27G	111,13 G			
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
						2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		102,37G-2,55G	102,36 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		111,11G-1,27G	111,06 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,62G-2,65G 102,95G-/102,95G/-2,93G	102,63 G 102,95 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,05G-7,12G	106,96 G	0,69	0,69
Euro	100.000	<b>01.04.20</b>	01.04.	A1ZYX0	XS1207309086	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,29G-0,3G	100,3 G	0,35	0,35
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,4G-2,55G	112,29 G	2,7	2,7
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	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		105,13G-5,23G 100,49G-0,53G 104,28G-4,33G 106,77G-6,94G	105,16 G 100,5 G 104,3 G 106,77 G	2,31	2,31
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,62G-/101,62G/-1,63G 112G-/111,43G/-1,622G	101,6 G 111,43 G	0,25 0,47	0,25 0,47
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,5G-5,26G	95,5 G	4,74	4,73
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	114,88G-/114,89G/-4,87G 109,04G-9,05G	114,89 G 109,05 G	0,02 0,04	0,02 0,04
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		103,04G-3,16G	103,14 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		94,98G-5,15G	94,44 G	5,53	5,52
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	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		101,5G-1,5G 102,4G-2,4G 106,77G-6,77G	101,5 G 102,4 G 106,78 G	0,66 1,11 1,83	0,66 1,1 1,83
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,59G-6,61G	106,37 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,75G-9,75G	99,75 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	<b>ADT Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		100,65G-0,65G 105,02G-5,02G	100,65 G 105,02 G	3,95 3,14	3,95 3,13
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	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	101,79G-1,84G 100,51G-0,51G 105,7G-5,84G	101,8 G 100,51 G 105,7 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	<b>Aegon Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,88G-2,94G	102,88	G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V.</b> <b>Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,35G-2,37G	102,33	G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,78G-3,81G	103,8	G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		111,42G-/111,49G/-1,44G	111,37	G	3,31	3,3
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,02299%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		84,54G-5,19-/84,78G/-4,75G	84,5	G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,8959999999999999%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		86,9G-/87G/-7G	86,9	G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A.</b> <b>Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106,9G-7,03G	106,93	G	0,1	0,1
Euro	50.000	<b>10.05.20</b>	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		100,93G-/100,93G/-0,94G	100,95	G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		113,85G-/113,91G/-3,9G	113,87	G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		105,71G-/105,68G/-5,67G	105,68	G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		107,99G-/107,99G/-7,99G	107,98	G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		121,51G-/121,58G/-1,63G	121,5	G	0,13	0,13
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-5,31G	105,28	G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,55G-/107,63G/-7,65G	107,57	G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		108,27G-8,51G	108,23	G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		123,14G-3,51G	123,17	G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	<b>AES Gener S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,64G-4,48G	104,49	G	4,11	4,11
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	102,87G-2,72G	102,89	G	3,67	3,67
US\$	1.000	<b>15.06.20</b>	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	<b>African Development Bank</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0836299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,06G-9,06G	99,06	G	4,19	4,19
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	<b>African Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,53G-9,54G	99,55	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)		102,74G-2,84G	102,75	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)		108,74G-8,84G	108,74	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)		102,57G-2,76G	102,72	G		
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,02G-0,02G	100,02	G	1,62	1,6
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,7G-1,74G	101,69	G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,97G-3,03G	102,98	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)		101,12G-1,11G	101,1	G	1,6	1,6
MXN	10.000	<b>21.05.20</b>	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	98,94G-8,95G	98,93	G	7,31	7,31
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,25G-1,29G	101,27	G	1,56	1,56
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,34G-0,4G	100,35	G	1,47	1,47
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,18G-5,27G	105,2	G	1,49	1,49
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	116,88G-5,98G	116,6	G	12,56	12,49
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,55G-2,58G	102,57	G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,63G-5,78G	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 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 112,51G-/112,5G/-2,59G	111,78 G 112,42 G	1,73 1,34	1,73 1,34
MXN TRY TRY	10.000 10.000 10.000	09.02.32 18.10.23 11.10.28		A19CPP A2RS5V A2RSYB	XS1562584158 XS1895063763 XS1892221570	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> 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	44,97G-5,14G 66,06G-4,94G 41,65G-0,98G	44,92 G 65,76 G 41,14 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,67G-1,76G	101,76 G	2,59	2,59
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		114,78G-4,82G	114,68 G	2,72	2,72
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,52G-2,62G	102,53 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,81G-2,89G	102,84 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,09G-1,13G	101,11 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		113,8G-4,11G	113,94 G	0,22	0,22
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,09G-0,09G	100,1 G	1,71	1,7
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,46G-8,58G	108,47 G		
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,7G-/100,69G/-0,66G	100,67 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,04G-/115,16G/-5,21G	115,09 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,53G-/107,61G/-7,65G	107,57 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		107,92G-8,27G	108,09 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,58G-5,88G	115,66 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		101,63G-1,84G	101,59 G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,13G-3,22G	103,15 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,46G-1,53G	101,51 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		93,51G-4,71G	93,66 G	8,94	8,87
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		105,08G-5,14G	105,11 G	3,41	3,41
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		116,05G-6,19G	115,92 G	4,8	4,8
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		114,46G-4,91G	115,9 G	7,37	7,37
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		110,11G-0,55G	110,08 G	7,16	7,16
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		108,02G-8,16G	107,97 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		106,48G-7,06G	106,42 G	4,73	4,73
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		108,69G-8,76G	108,77 G	4,07	4,06
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		103,3G-/104,44G/-3,94G	103,93 G	6,63	6,63
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,05G-/100,01G/-0G	100,6 G	5,78	5,65
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,84G-2,85G	102,84 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,3G-3,34G	103,28 G	0,46	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	<b>AIB Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,92G-1,95G	101,84 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 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)		103,67G-3,71G	103,67 G			
Euro	1.000	<b>27.07.20</b>	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686		100,45G-0,45G	100,45 G				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907		102,87G- <b>102,87G/-2,91G</b>	102,91 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551		101,98G-2G	101,99 G				
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	<b>Air Canada Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,8G-4,8G	104,8 G	3,51	3,5	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		105,9G-5,89G	105,87 G	1,47	1,46	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		103,1G-3,5G	103,37 G			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAAQ79	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		102,84G-2,87G	102,855 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31		102,71G-2,74G	102,73 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06		111,7G-1,91G	111,65 G	3,07	3,07		
Euro	100.000	<b>13.06.20</b>	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 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)		100,09G-0,08G	100,09 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821		101,59G-1,61G	101,58 G				
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		103,9G-3,99G	103,92 G				
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		110,36G-0,53G	110,4 G				
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		107,49G-7,62G	107,51 G				
Euro	50.000	<b>09.06.20</b>	09.06.	A1AX3W	FR0010908905		101,3G- <b>101,3G/-1,3G</b>	101,31 G				
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		103,89G- <b>103,91G/-3,92G</b>	103,91 G				
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		107,36G-7,47G	107,39 G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		108,99G- <b>109,04G/-9,05G</b>	109 G				
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		104,46G-4,67G	104,5 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	<b>07.08.20</b>	07.08.	A1HPMB	XS0958706862		<b>Air Products &amp; Chemicals Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,18G- <b>100,19G/-0,19G</b>	100,2 G	1,58	1,58
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21		<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,4G-2,42G	102,08 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,64G- <b>109,71G/-9,7G</b>	109,67 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		118,09G- <b>118,24G/-8,28G</b>	118,14 G	0,22	0,22		
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,99G-6,36G	105,87 G	2,2	2,19	
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48		118,17G-8,22G	117,41 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,5G-1,51G	102,38 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		100,67G-0,68G	100,68 G	5,03	5,03	

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106G-6,11G 103,16G-3,23G	106,05 G 103,15 G	0,5 0,33	0,5 0,33
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,9G-2,93G	102,92 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,35G-1,37G	101,35 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.07.22 07.11.24	27.07. 07.11.	A1G7UU A1ZR09	XS0809847667 XS1134519120	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,74G-106,78G-6,79G 108,95G-109,03G-9,06G	106,76 G 108,98 G		
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		110,8G-0,96G	110,78 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,33G-103,36G-3,37G	103,37 G	0,01	0,01
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.25 25.11.28	25.11. 25.11.	A254P8 A254P9	XS2083146964 XS2083147343	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		103,45G-3,52G 104,27G-4,53G	103,38 G 104,18 G	0,5 1,08	0,5 1,08
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		100,95G-0,96G	100,84 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,21G-6,53G	106,34 G	5,21	5,2
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	<b>ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,026%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro Euro	100.000 100.000	18.07.22 11.10.22	18.07. 11.10.	A19LH5 A2RSUZ	XS1647404554 XS1892240281	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,93G-1,97G 103,25G-3,29G	101,94 G 103,26 G	0,06 0,01	0,06 0,01
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.24 01.07.30	15.JJ 01.JJ	A192DC A192DD	US015271AM12 US015271AN94	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		107,08G-7,36G 117,21G-7,5G	107,24 G 117,21 G	2,04 2,77	2,04 2,77
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	102,19G-2,24G 105,26G-5,26G	102,23 G 105,26 G	6,5	6,5
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		103,2G-103,23G-3,24G	103,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,03G-1,25G	101,21 G	6,13	6,13
US\$ US\$	1.000 1.000	06.06.23 06.12.27	06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA	US01609WAS17 US01609WAT99	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		101,94G-2,04G 106,38G-6,72G	101,97 G 106,37 G	2,17 2,46	2,17 2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		111,76G-2,53G 121,26G-2,18G	111,68 G 120,89 G	3,1 3,39	3,1 3,39
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,07G-0,06G	100,06 G	-0,08	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.29 01.06.21 01.06.24 15.11.28 15.11.23	01.06. 01.06. 01.06. 15.11. 15.11.	A19H80 A19H8Y A19H8Z A2RUA0 A2RUAZ	XS1622621222 XS1622630132 XS1622624242 XS1909193317 XS1909193150	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		112,87G-2,94G 100,76G-0,77G 104,64G-4,72G 117,09G-7,27G 105,56G-5,59G	112,81 G 100,76 G 104,67 G 117,12 G 105,57 G	0,68  0,14 0,59 0,01	0,68  0,14 0,59 0,01
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22 24.06.32	22.04. 14.06. 14.11. 24.06.	A180MB A1G528 A1HCMP A2R30Q	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080 XS2014382845	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,47G-5,6G 112,98G-112,98G-3,01G 106,68G-106,71G-6,72G 106,64G-6,88G	105,65 G 112,89 G 106,69 G 106,67 G	   0,31	   0,31
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		105,02G-4,87G	105,02 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,35G-0,36G	100,38 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		111,46G-111,75G-2,2-1,32G	112,01 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.31 06.06.23 06.12.27 14.02.22 13.03.28 13.03.43 15.01.26 15.01.30	21.04. 06.06. 06.12. 14.02. 13.03. 13.03. 15.01. 15.01.	A180B8 A19S4U A19S4V A1G0RU A1HG1K A1HG1L A2RWAX A2RWAY	DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6 DE000A1G0RU9 DE000A1HG1K6 DE000A1HG1L4 DE000A2RWAX4 DE000A2RWAY2	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s    S s S s	111,14G-1,38G 101,26G-1,29G 106,61G-6,55G (eabc)-107,32G-107,36G/-7,35G 124,36G-124,5G/-4,52G 151,62G-152,12G/-2,11G 105,18G-5,27G 112,19G-2,3G	111,18 G 101,25 G 106,48 G 107,36 G 124,33 G 151,36 G 105,21 G 112,19 G	0,34   0,03  1,74  0,24	0,34   0,03  1,74  0,24
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		107,7G-107,7G/-7,71G	107,71 G	5,14	5,14
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,91G-102,07G-2,07G	101,91 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos 06.07.47	18.09. 24.10. 06.07.	A13R7Z A1YCQ2 A2DAHN	DE000A13R7Z7 DE000A1YCQ29 DE000A2DAHN6	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		111,7G-111,87G/-1,99G 115,29G-115,46G/-5,43G 116,01G-6,13G	111,9 G 115,28 G 115,95 G	  2,3	  2,3
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		108,45G-8,56G	108,4 G	1,82	1,82

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100.000 200.000	17.10.42 30.01.49	17.10. 30.JJ	A1RE1Q A2DAFA	DE000A1RE1Q3 XS1556937891	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		114,34G- <b>/114,39G/-4,36G</b> 109,59G-9,59G	114,36 G 109,59 G	4,59 4,55	4,59 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)		100,4G-0,68G	100,43 G	1,27	1,27
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		98,83G-8,68G	99 G		
Euro	1.000	<b>16.03.20</b>	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,01G-0,03G	100,04 G	0,98	0,98
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.31 <b>15.03.20</b>	01.MN 15.MS	A1AR88 A1GJ46	US36186CBY84 US02005NAE04	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31) 8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		139,43G-9,43G 99,81G-9,81G	139,43 G 99,85 G	3,83 10,7	3,83 10,21
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,04G-1,18G	111,06 G	2,56	2,56
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.26 19.05.21 25.02.24	15.FA 19.MN 25.FA	A184S0 A18Z7Y A18Z7Z	US02079KAC18 US02079KAA51 US02079KAB35	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,42G-1,45G 102,41G-2,44G 106,73G-6,86G	101,27 G 102,44 G 106,77 G	1,77 1,65 1,61	1,77 1,65 1,61
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		101,75G-1,65G	101,71 G		
Euro	50.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,38G- <b>/100,37G/-0,38G</b>	100,39 G		
Euro Euro	100.000 100.000	24.03.21 15.11.27	24.03. 15.11.	A1685N A2GSE1	XS1323052180 XS1717584913	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		101,93G-1,91G 104,28G-4,5G	101,92 G 104,28 G	0,5 0,9	0,5 0,9
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		107,79G-7,87G	107,68 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,7G-1,75G	101,73 G	4,53	4,53
US\$ Euro	1.000 1.000	01.05.26 01.02.27	15.JJ 01.FA	A18Z5U A193UT	USF6628RAA17 XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		105,55G-5,55G 110,63G-0,63G	105,55 G 110,63 G	6,38 4,14	6,37 4,14
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.28 15.01.25	15.AO 15.AO	A2R721 A2R72Z	XS2053846262 XS2054539627	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,38G-2,5G 100,33G-0,4G	102,42 G 100,41 G	3,04 2,43	3,04 2,43
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A2R10V	XS1992154341	<b>Altice Luxembourg S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		113,87G-3,89G	113,91 G	5,71	5,71
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	A1ZVWA	XS1117300241	<b>Altice Luxembourg S.A. Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,4G-3,4G	103,41 G	5,54	5,54

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,84G-0,89G	100,78 G	2,49	2,49
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		102G-/102,15G/-1,588G	101,28 G	4,18	4,18
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,08G-2,98G	102,91 G	2	1,99
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		104,99G-5,47G	104,01 G	4,17	4,17
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		116,62G-/116,9G/-7,07G	116,73 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,4G-5,54G	105,42 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,76G-7,69G	107,56 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,76G-4,02G	114,18 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,27G-2,3G	102,26 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		102,6G-2,61G	102,6 G	0,13	0,13
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		97G-7G	97 G	3,49	3,49
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,98G-/102,11G/-2,05G	102,11 G	1,75	1,75
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,68G-2,7G	102,67 G	1,77	1,77
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,25G-9,13G	109,02 G	1,81	1,81
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		128,29G-8,88G	128,43 G	2,47	2,47
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	<b>Amcor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,41G-/108,46G/-8,47G	108,43 G	0,01	0,01
Euro	100.000	<b>28.05.20</b>		A1Z18Q	XS1238034695	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,89G-9,9G	99,9 G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		111,15G-/111,16G/-1,14G	111,17 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		138,74G-/138,92G/-40,71G	139,48 G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,6G-5,68G	105,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		104,12G-/104,11G/-4,11G	104,11 G	0,06	0,06
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		97,6G-/97,6G/-7,6G	97,55 G	7,55	7,55
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,86G-/110,9G/-0,9G	110,87 G	0,07	0,07
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		98,67G-/98,66G/-8,81G	98,72 G	7,56	7,55
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,98G-2,04G	102 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	118,86G-/118,91G/-9,14G	118,76 G	5,29	5,29
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		102,43G-2,42G	102,36 G	6,22	6,21
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	<b>America, United States of... IIT</b> 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)		111,469G-1,43G	111,469 G	0,86	0,86
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9958499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		122,388G-2,634G	122,536 G	0,41	0,41
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		101,94G-1,94G	101,94 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		116,62G-7,06G	116,26 G	0,39	0,39
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		106,344G-6,458G	106,368 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)		113,67G-4,13G	113,31 G	0,38	0,38
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13187125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		100,19G-0,23G	100,27 G	0,03	0,03
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		104,63G-4,75G	104,62 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		118,05G-8,27G	117,37 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... IIT</b>						
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64556875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		97,55G-102,23G	102,243 G			
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,654G-0,693G	100,708 G	0,56	0,56	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		138,172G-8,63G	137,95 G	0,55	0,55	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,164G-1,203G	101,242 G			
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		100,25G-0,34G	100,34 G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		108,38G-8,53G	108,38 G			
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		118,55G-9,02G	118,14 G	0,33	0,33	
						<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b>						
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	1,601096874%, zinsv. v. 10.02.20-17.02.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,99G-9,99G	99,99 G	1,62	1,62	
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXHX	US9128285Y20	1,6710968740000001%, zinsv. v. 10.02.20-17.02.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,05G-0,05G	100,04 G	1,63	1,63	
						<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>						
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,61G-9,78G	129,69 G	1,43	1,43	
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		128,61G-8,74G	128,64 G	1,42	1,42	
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		125,85G-6,05G	125,88 G	1,45	1,45	
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		132,51G-2,73G	132,53 G	1,45	1,45	
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		131,2G-1,49G	131,19 G	1,54	1,54	
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,08G-4,32G	134,08 G	1,45	1,45	
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		130,7G-0,97G	130,67 G	1,55	1,55	
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,93G-40,23G	139,92 G	1,56	1,56	
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		101,66G-1,61G	101,68 G	2,03	2,01	
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		103,44G-3,46G	103,46 G	1,66	1,65	
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,18G-6,19G	106,27 G	1,57	1,57	
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,73G-6,81G	116,82 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,19G-1,21G	111,26 G	1,46	1,46	
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		116,68G-6,75G	116,76 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,41G-6,5G	116,47 G	1,4	1,4	
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		127,69G-7,82G	127,74 G	1,42	1,42	
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		137,58G-7,9G	137,53 G	1,61	1,61	
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		108,52G-9,14G	108,2 G	2,06	2,06	
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		103,47G-4,08G	103,18 G	2,06	2,06	
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		116,59G-7,2G	116,23 G	2,05	2,05	
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		122,7G-3,31G	122,24 G	2,05	2,05	
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		120,18G-0,75G	119,69 G	2,05	2,05	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		119,44G-20,07G	119,08 G	2,04	2,04	
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		114,36G-4,95G	113,96 G	2,05	2,05	
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		139,22G-9,75G	138,98 G	1,93	1,93	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		148,38G-8,82G	148,05 G	1,92	1,92	
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		141,86G-2,37G	141,53 G	1,94	1,94	
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		130,92G-1,43G	130,63 G	1,96	1,96	
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		119,94G-20,42G	119,63 G	1,98	1,98	
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		108,45G-9,07G	108,15 G	2,06	2,06	
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		118,22G-8,82G	117,93 G	2,05	2,05	
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		108,25G-8,85G	107,97 G	2,06	2,06	
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		128,63G-9,28G	128,17 G	2,04	2,04	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		120,53G-1,13G	120,06 G	2,04	2,04	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		132,04G-2,26G	132,08 G	1,46	1,46	
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		129,94G-30,21G	129,92 G	1,55	1,55	
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,38G-4,63G	134,41 G	1,48	1,48	
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,61G-3,86G	133,59 G	1,49	1,48	
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,17G-8,2G	108,25 G	1,44	1,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		109,69G-9,72G	109,77	G	1,52	1,51
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		143,75G-4,08G	143,71	G	1,58	1,58
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		137,75G-8,12G	137,56	G	1,76	1,76
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		143,06G-3,54G	142,92	G	1,78	1,78
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		147,26G-7,74G	147,11	G	1,78	1,78
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		125,87G-6,34G	125,68	G	1,86	1,86
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		138,12G-8,65G	137,95	G	1,86	1,86
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		139,03G-9,44G	138,79	G	1,81	1,81
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		141,11G-1,59G	140,92	G	1,82	1,82
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,7G-0,85G	100,66	G	1,49	1,49
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,63G-0,7G	100,65	G	1,41	1,4
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,85G-100,03G	99,83	G	1,5	1,5
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,44G-9,44G	99,41	G	1,48	1,48
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,84G-9,93G	99,85	G	1,4	1,4
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,5G-0,5G	100,48	G	1,47	1,47
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,6G-2,66G	102,59	G	1,41	1,4
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,63G-9,64G	99,61	G	1,47	1,47
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,76G-0,81G	100,73	G	1,4	1,4
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,04G-3,19G	102,97	G	1,51	1,51
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,2G-4,34G	104,17	G	1,46	1,46
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		118,52G-9,19G	118,23	G	2,05	2,05
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,17G-0,19G	100,17	G	1,53	1,53
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,97G-2,03G	101,98	G	1,41	1,41
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,59G-9,6G	99,59	G	1,52	1,52
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,24G-0,31G	100,26	G	1,4	1,4
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,33G-1,36G	101,36	G	1,52	1,52
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,05G-0,27G	110	G	1,55	1,55
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,43G-1,46G	101,45	G	1,51	1,51
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,16G-7,29G	107,16	G	1,44	1,44
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,22G-4,3G	104,24	G	1,41	1,41
US\$	100	<b>31.05.20</b>	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,24G-0,24G	100,25	G	1,66	1,65
US\$	100	<b>30.06.20</b>	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,32G-0,33G	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)		103,94G-4,01G	103,95	G	1,41	1,41
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,61G-6,74G	106,59	G	1,45	1,45
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,44G-4,52G	104,45	G	1,41	1,41
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,37G-7,48G	107,34	G	1,45	1,45
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,54G-1,57G	101,55	G	1,5	1,5
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,82G-1,85G	101,84	G	1,5	1,5
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,27G-0,49G	110,21	G	1,56	1,56
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,54G-4,62G	104,56	G	1,41	1,41
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,75G-6,89G	106,74	G	1,46	1,46
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,99G-0,99G	100,97	G	1,47	1,47
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		103,09G-3,17G	103,09	G	1,41	1,41
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,79G-4,94G	104,72	G	1,51	1,51
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,81G-0,82G	100,8	G	1,45	1,45
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,17G-3,23G	103,16	G	1,41	1,41
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,85G-0,88G	100,84	G	1,44	1,44
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,7G-2,79G	102,7	G	1,42	1,42
US\$	100	<b>15.03.20</b>	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,03G-99,99G	99,99	G	1,76	1,75
US\$	100	<b>15.04.20</b>	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,97G-9,98G	99,97	G	1,63	1,62
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,88G-0,91G	100,89	G	1,44	1,44
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,74G-2,84G	102,73	G	1,42	1,42
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPP	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,93G-0,97G	100,94	G	1,43	1,43
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,29G-2,4G	102,3	G	1,41	1,41
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,69G-0,74G	100,71	G	1,42	1,42

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,32G-2,42G	102,31 G	1,42	1,42	
US\$	100	<b>15.05.20</b>	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,67G-9,68G	99,67 G	2,85	2,82	
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,75G-5,94G	105,7 G	1,51	1,51	
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		119,46G-20,09G	119,05 G	2,05	2,05	
US\$	100	<b>15.06.20</b>	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,97G-9,97G	99,96 G	1,6	1,59	
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,4G-2,48G	102,38 G	1,42	1,42	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,73G-0,78G	100,75 G	1,42	1,42	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,05G-1,11G	101,07 G	1,42	1,42	
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,94G-3,04G	102,94 G	1,42	1,42	
US\$	100	<b>15.07.20</b>	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,01G-99,98G	99,97 G	1,55	1,55	
US\$	100	<b>15.08.20</b>	15.FA	A19MVVW	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-9,97G	99,96 G	1,57	1,56	
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,99G-5,19G	104,95 G	1,52	1,52	
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		114,3G-4,88G	113,88 G	2,05	2,05	
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,89G-9,88G	99,89 G	1,59	1,59	
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFX	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,47G-0,53G	100,5 G	1,42	1,42	
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFX	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,89G-2G	101,88 G	1,42	1,42	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,16G-1,21G	101,18 G	1,41	1,41	
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,03G-3,15G	103,03 G	1,42	1,42	
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,99G-100,03G	100 G	1,49	1,48	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,51G-1,57G	101,53 G	1,41	1,41	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,66G-3,77G	103,66 G	1,42	1,42	
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,99G-9,99G	99,98 G	1,65	1,64	
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,13G-0,14G	100,14 G	1,56	1,56	
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,08G-5,28G	105,03 G	1,53	1,53	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,14G-3,25G	103,13 G	1,42	1,42	
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,27G-0,27G	100,26 G	1,55	1,55	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,74G-2,8G	102,77 G	1,41	1,41	
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,02G-5,14G	105,02 G	1,43	1,43	
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,77G-3,88G	103,77 G	1,43	1,43	
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,41G-0,42G	100,41 G	1,54	1,54	
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,71G-0,71G	100,71 G	1,53	1,53	
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,93G-9,13G	108,88 G	1,54	1,54	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		119,79G-20,43G	119,38 G	2,05	2,05	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19VWVP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,59G-3,62G	103,58 G	1,4	1,4	
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19VWVQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,32G-6,42G	106,3 G	1,43	1,43	
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,88G-0,9G	100,9 G	1,53	1,53	
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,96G-0,98G	100,97 G	1,52	1,52	
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,75G-5,88G	105,76 G	1,43	1,43	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,28G-3,36G	103,31 G	1,4	1,4	
US\$	100	<b>30.04.20</b>	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,15G-0,15G	100,15 G	1,62	1,61	
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,07G-7,21G	107,08 G	1,44	1,44	
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,13G-4,21G	104,16 G	1,4	1,4	
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,78G-0,79G	100,79 G	1,55	1,55	
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)	S s	142,48G-3G	142,28 G	1,87	1,87	
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		140,58G-1,1G	140,34 G	1,88	1,88	
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		145,19G-5,73G	144,95 G	1,88	1,88	
US\$	100	<b>15.05.20</b>	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,44G-0,43G	100,45 G	1,71	1,7	
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		141,07G-1,6G	140,81 G	1,9	1,9	
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		132,64G-3,13G	132,42 G	1,92	1,92	
US\$	100	<b>15.08.20</b>	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,52G-0,52G	100,52 G	1,57	1,56	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,09G-1,13G	101,1 G	1,43	1,43	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		120,07G-0,55G	119,76 G	1,98	1,98	
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,72G-0,75G	100,72 G	1,41	1,41	
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		117,77G-8,22G	117,42 G	1,99	1,99	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,53G-0,57G	100,53 G	1,4	1,4	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		113,1G-3,55G	112,77	G	2,01	2,01
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,05G-2,05G	102,06	G	1,54	1,54
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,97G-1,96G	101,97	G	1,53	1,53
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,91G-0,94G	100,93	G	1,49	1,49
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,91G-0,94G	100,92	G	1,46	1,46
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,56G-0,59G	100,54	G	1,41	1,41
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		113,02G-3,5G	112,71	G	2,02	2,02
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,74G-1,77G	101,72	G	1,4	1,4
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		119,98G-20,46G	119,61	G	2,02	2,02
US\$	100	<b>29.02.20</b>	28.F31A	A1HGNV	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,97G-9,96G	99,96	G	2,49	2,49
US\$	100	<b>31.03.20</b>	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,97G-9,93G	99,93	G	1,72	1,71
US\$	100	<b>30.04.20</b>	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,93G-9,89G	99,89	G	1,68	1,67
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,07G-1,11G	101,07	G	1,4	1,4
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		115,37G-5,86G	115,02	G	2,03	2,03
US\$	100	<b>31.05.20</b>	31.M30N	A1HLNV	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,95G-9,93G	99,92	G	1,63	1,62
US\$	100	<b>30.06.20</b>	30.J31D	A1HMTV	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,13G-0,1G	100,1	G	1,6	1,6
US\$	100	<b>31.07.20</b>	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,22G-0,19G	100,19	G	1,58	1,58
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,69G-3,76G	103,69	G	1,4	1,4
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		129,59G-30,14G	129,23	G	2,02	2,02
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,27G-0,27G	100,28	G	1,62	1,62
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	1,56	1,56
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,82G-4,91G	104,84	G	1,4	1,4
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,08G-2,68G	131,74	G	2,02	2,02
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,15G-0,11G	100,12	G	1,6	1,59
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,19G-1,23G	101,21	G	1,46	1,46
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,89G-9,9G	99,89	G	1,54	1,54
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,84G-0,89G	100,85	G	1,41	1,41
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,05G-0,06G	100,05	G	1,55	1,55
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,57G-1,63G	101,59	G	1,41	1,4
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,96G-1,02G	100,97	G	1,4	1,4
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,86G-9,85G	99,85	G	1,54	1,54
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,72G-0,87G	100,68	G	1,48	1,48
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,7G-9,71G	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)		100,27G-0,33G	100,28	G	1,4	1,4
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,5G-9,51G	99,49	G	1,49	1,49
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,87G-9,94G	99,86	G	1,4	1,4
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,82G-9,84G	99,81	G	1,51	1,5
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,67G-0,73G	100,68	G	1,4	1,4
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,45G-9,47G	99,45	G	1,5	1,5
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,44G-9,5G	99,44	G	1,4	1,4
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,42G-9,45G	99,42	G	1,49	1,49
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,84G-9,93G	99,86	G	1,4	1,4
US\$	100	<b>30.04.20</b>	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,95G-9,94G	99,94	G	1,68	1,67
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,65G-0,71G	100,66	G	1,43	1,43
US\$	100	<b>31.05.20</b>	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	1,64
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB19	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,34G-3,46G	103,33	G	1,44	1,44
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,97G-1,02G	100,99	G	1,42	1,42
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,61G-1,68G	101,63	G	1,41	1,4
US\$	100	<b>30.06.20</b>	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,02G-0,02G	100,01	G	1,57	1,57
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,78G-2,92G	102,76	G	1,45	1,45
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		115,84G-6,48G	115,55	G	2,05	2,05
US\$	100	<b>31.07.20</b>	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,01G-0,02G	100,02	G	1,59	1,58
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,36G-1,41G	101,38	G	1,42	1,42
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,89G-9,89G	99,89	G	1,59	1,58
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,1G-1,16G	101,12	G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of...</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.10.20	30.A310	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,87G-9,86G	99,86	G	1,58	1,58
US\$	100	31.10.22	30.A310	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,18G-1,23G	101,19	G	1,41	1,41
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	1,55	1,55
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,73G-0,71G	100,72	G	1,55	1,55
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,54G-0,54G	100,55	G	1,56	1,56
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,5G-0,48G	100,48	G	1,53	1,53
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,1G-5,21G	105,12	G	1,41	1,41
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		129,89G-30,44G	129,52	G	2,03	2,03
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,81G-0,81G	100,81	G	1,52	1,52
US\$	100	30.04.21	30.A310	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,88G-0,87G	100,86	G	1,52	1,52
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,38G-4,46G	104,35	G	1,42	1,42
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		125,17G-5,73G	124,81	G	2,04	2,04
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,61G-0,63G	100,62	G	1,51	1,51
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,84G-0,84G	100,83	G	1,51	1,5
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,05G-1,07G	101,07	G	1,51	1,51
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,06G-4,17G	104,07	G	1,42	1,42
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		120,37G-1G	120,07	G	2,04	2,04
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,77G-0,77G	100,75	G	1,5	1,49
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,01G-1,03G	101,02	G	1,48	1,48
US\$	100	31.10.21	30.A310	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,85G-0,89G	100,87	G	1,47	1,47
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,69G-3,8G	103,68	G	1,42	1,42
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		118,01G-8,63G	117,7	G	2,05	2,05
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,7G-0,74G	100,72	G	1,46	1,46
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,07G-0,1G	100,08	G	1,45	1,45
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,65G-2,77G	102,64	G	1,43	1,43
US\$	100	<b>29.02.20</b>	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,977G-9,97G	99,97	G	2,37	2,34
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,59G-0,92G	100,6	G	1,44	1,44
US\$	100	<b>31.03.20</b>	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G-9,97G	99,96	G	1,63	1,62
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,62G-0,67G	100,64	G	1,43	1,43
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,69G-1,73G	101,7	G	1,44	1,44
US\$	100	30.04.24	31.A310	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,28G-3,4G	103,29	G	1,42	1,42
US\$	100	30.04.26	30.A310	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,16G-5,31G	105,11	G	1,48	1,48
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,5G-1,54G	101,51	G	1,43	1,43
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		117,89G-8,48G	117,42	G	2,04	2,04
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,6G-6,84G	106,53	G	1,58	1,58
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,69G-3,85G	103,66	G	1,49	1,49
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,75G-0,78G	100,77	G	1,52	1,51
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,72G-0,78G	100,74	G	1,41	1,41
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,74G-0,79G	100,76	G	1,42	1,42
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,3G-1,41G	101,29	G	1,42	1,42
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,19G-2,33G	102,18	G	1,5	1,5
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,14G-0,18G	100,15	G	1,5	1,49
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,22G-2,38G	102,17	G	1,49	1,49
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,32G-1,44G	101,32	G	1,42	1,42
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,34G-0,37G	100,35	G	1,5	1,5
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,13G-9,27G	99,06	G	1,5	1,5
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,14G-0,36G	100,08	G	1,59	1,59
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		104,11G-4,66G	103,67	G	2,05	2,05
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,15G-0,2G	100,19	G	1,42	1,42
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,18G-9,29G	99,16	G	1,42	1,42
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,19G-0,24G	100,2	G	1,41	1,41
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,64G-0,81G	100,6	G	1,5	1,5
US\$	100	30.09.21	30.MS	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,01G-0,04G	100,02	G	1,48	1,48
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,27G-0,37G	100,25	G	1,42	1,42
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		106,99G-7,6G	106,58	G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of...</b> <b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,2G-1,44G	101,13	G	1,6	1,6
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,25G-0,37G	100,25	G	1,42	1,42
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)		101,93G-1,96G	101,95	G	1,49	1,49
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,25G-2,28G	102,27	G	1,48	1,48
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,72G-0,72G	100,73	G	1,58	1,57
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,07G-5,16G	105,09	G	1,41	1,41
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,17G-8,31G	108,16	G	1,46	1,46
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,37G-2,41G	102,39	G	1,47	1,47
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,63-2,74G	112,45	G	1,57	1,57
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,27G-8,41G	108,26	G	1,46	1,46
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,9G-0,9G	100,9	G	1,59	1,58
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,18G-5,27G	105,2	G	1,41	1,41
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,92G-0,94G	100,93	G	1,54	1,54
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,27G-5,37G	105,3	G	1,42	1,42
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,68G-7,83G	107,65	G	1,46	1,46
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,82G-0,82G	100,82	G	1,55	1,55
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,36G-6,52G	106,34	G	1,47	1,47
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,47G-4,57G	104,48	G	1,41	1,41
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,92G-1,97G	101,95	G	1,45	1,45
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,06G-2,1G	102,08	G	1,46	1,46
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,42G-6,57G	106,4	G	1,47	1,47
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,07G-4,17G	104,08	G	1,42	1,42
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,89G-0,92G	100,9	G	1,53	1,53
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,02G-2,06G	102,05	G	1,45	1,45
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,59G-8,83G	108,53	G	1,57	1,57
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,66G-3,76G	103,66	G	1,42	1,42
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,98G-1G	101	G	1,52	1,52
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,77G-5,93G	105,74	G	1,47	1,47
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,24G-4,39G	104,22	G	1,5	1,5
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,9G-1,94G	101,92	G	1,43	1,43
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,63G-0,8G	100,58	G	1,51	1,51
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,29G-0,41G	100,28	G	1,42	1,42
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,98G-100,07G	100	G	1,47	1,46
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
						<b>American Express Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	2,0994999999999999%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,14G-0,15G	100,15	G	1,9	1,89
						<b>American Express Co.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,75G-1,85G	101,86	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)		105,8G-5,95G	105,88	G	1,92	1,92
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,31G-0,23G	100,22	G	1,87	1,87
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		104,42G-4,44G	104,32	G	2,02	2,01
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,12G-2,3G	102,22	G	1,81	1,81
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		102,17G-2,28G	102,23	G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,43G-1,73G	111,62	G	2,03	2,03
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,07G-3,07G	103,08	G	1,88	1,88
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,1G-1,16G	101,13	G	1,85	1,84
						<b>American Express Credit Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	2,6055000000000001%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,97G-0,94G	100,95	G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		101,82G-1,92G	101,91 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32			99,11G-9,11G	99,11 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,4G-1,39G	101,37 G			
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,92313%, zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 2,2383799999999998%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 2,4866299999999999%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,08G-0,1G	100,08 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62			100,31G-0,33G	100,31 G	2	1,99	
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			100,261G-0,261G	100,262 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20) 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22) 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,36G-0,39G	100,392 G	1,8	1,79	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602			102,98G-3,05G	103 G			
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59			103,36G-3,58G	103,49 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			102,26G-2,2G	102,17 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11			100,72G-0,87G	100,86 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			108,96G-9,22G	108,98 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834			101,85G-1,9G	101,85 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659			103,95G-3,98G	103,95 G			
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57			100,85G-0,93G	100,89 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			101,84G-1,93G	101,83 G	1,95	1,94	
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41			102,79G-2,89G	102,87 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			106,17G-6,29G	106,19 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			100,98G-1,03G	100,99 G			
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			100,33G-0,38G	100,35 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425		<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,35G-4,42G	104,38 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201				108,8G-8,93G	108,83 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01			111,96G-2,27G	111,99 G	2,54	2,53	
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16			124,26G-4,44G	123,56 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)		113,47G-3,49G	113,5 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54			138,83G-9,14G	138,73 G	5,85	5,85	
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,335%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	91,75G-/91,75G/-3,13G--3,13G	93,23 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,08G-5,16G	105,1 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84			101,89G-2,12G	101,72 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,43G-9,66G	109,39 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			117,49G-8,22G	117,09 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,52G-8,34G	108,52 G	4,44	4,44	

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,4G-5,22G	104,62 G	2,16	2,16
US\$	1.000	<b>11.05.20</b>	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	<b>Amgen Inc. Floating Rate Notes</b> 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	1,89	1,88
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,19G-3,21G	103,05 G	2,08	2,08
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,35G-2,37G	102,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,93G-0,99G	110,94 G	0,16	0,16
US\$	1.000	<b>11.05.20</b>	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,08G-0,08G	100,08 G	1,85	1,84
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,88G-1,7G	101,63 G	1,88	1,88
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,1G-7,4G	107,12 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11	3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,94G-0,97G	100,96 G	1,87	1,87
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		<b>118,45G-/118,67G/-8,69G</b>	118,4 G	1,85	1,85
US\$	1.000	<b>01.05.20</b>	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,04G-0,04G	100,03 G	1,93	1,92
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,17G-5,28G	105,26 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,43G-6,78G	116,07 G	3,43	3,43
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		<b>106,63G-/106,71G/-6,66G</b>	106,6 G	2	2
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		101,08G-1,1G	101 G	1,88	1,88
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		104,17G-4,31G	104,32 G	1,95	1,95
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,75G-6,78G	106,6 G	2,43	2,43
US\$	1.000	<b>12.03.20</b>	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,07G-0,04G	99,98 G	2,25	2,22
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,9G-0,86G	100,89 G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,05G-5,16G	105,04 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,14G-/107,17G/-7,19G	107,16 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,95G-/102,97G/-2,97G	102,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,08G-/102,13G/-2,13G	102,11 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,2G-/109,24G/-9,25G	109,23 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>01.04.20</b>	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,15G-0,15G	100,14 G	0,24	0,24
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,29G-/100,25G/-0,27G	100,26 G	3,65	3,59
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		115,97G-/116,04G/-6,08G	116,18 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,46G-/105,57G/-5,64G	105,56 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		119,29G-9,89G	119,26 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,99G-4,15G	104,08 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,06G-8,41G	108,22 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,7G-3,75G	122,55 G	3,53	3,53
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,39G-/102,39G/-2,43G	102,4 G	1,77	1,77
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,39G-/109,52G/-11,02G	110,87 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,15G-/119,9G/-20,18G	119,18 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,12G-/107,08G/-7,17G	107,05 G	1,82	1,82
Euro	1.000	<b>17.03.20</b>	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,35%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,05G-0,05G	100,05 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)		100,03G-0,03G	100,05 G	-0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,11G-2,16G	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)		107,42G-7,54-7,54G	107,51	G	0,02 0,02
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		112,91G-3,15G	112,9	G	0,35 0,35
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)		124,04G-4,61G	124,19	G	1,08 1,08
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,34G-2,45G	102,29	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)		104,31G-4,53G	104,12	G	1,72 1,72
£	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	108,66G-9,01G	108,47	G	2,22 2,22
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	106,13G-6,27G	106,14	G	0,24 0,24
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		113,12G-3,6G	113,25	G	1,01 1,01
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)		113,1G-113,15G/-3,18G	113,14	G	0,01 0,01
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,42G-105,44G/-5,44G	105,42	G	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		103,58G-103,61G/-3,61G	103,59	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)		115,64G-115,74G/-5,79G	115,64	G	0,11 0,11
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)		102,75G-2,8G	102,76	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)		108,96G-9,3G	108,98	G	0,56 0,56
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)		105,93G-6,1G	105,95	G	0,29 0,29
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,58G-0,88G	110,62	G	0,63 0,63
						<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.</b>					
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		117,11G-7,89G	117,01	G	3,48 3,48
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,05G-6,13G	106,09	G	1,87 1,87
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,85G-2,13G	111,78	G	2,37 2,37
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		111,58G-5,94G	114,99	G	3,24 3,23
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,86G-20,55G	119,72	G	3,48 3,48
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,94G-1,82G	101,84	G	1,73 1,73
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,49G-7,59G	106,83	G	3,3 3,3
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		109,96G-10,18G	110,04	G	1,98 1,98
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		136,03G-6,81G	135,73	G	3,54 3,54
						<b>Annington Funding PLC</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		105,53G-5,7G	105,57	G	0,34 0,34
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,06G-1,09G	101,07	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-1,21G	101,18	G	
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,84G-1,87G	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)		102,72G-2,77G	102,73	G	
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,44G-5,54G	105,47	G	0,04 0,04
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		100,29G-0,56G	100,41	G	0,32 0,32
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		105,27G-5,36G	105,29	G	2,04 2,04
						<b>AON Corp.</b>					
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,92G-1,08G	101,04	G	1,8 1,8
						<b>AON PLC</b>					
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,05G-115G/-4,23G	114,9	G	0,55 0,55
						<b>Apache Corp.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,45G-7,73G	107,29	G	3,37 3,37

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20) 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,84G- <b>/100,84G/-0,85G</b>	100,85 G	1,09	1,09
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286			110,4G- <b>/110,45G/-0,46G</b>	110,44 G	0,21	0,21
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,2341299999999999%, zinsv. v. 09.02.20-08.05.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,0808800000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,80088%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,2046299999999999%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,85G-0,87G	100,87 G	1,8	1,8
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			100,61G-0,6G	100,61 G	1,82	1,82
US\$	1.000	<b>11.05.20</b>	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			100,01G-0G	100 G	1,81	1,8
US\$	1.000	<b>06.05.20</b>	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99			99,78G-9,78G	99,78 G	3,27	3,23
A\$	10.000	<b>10.06.20</b>	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,459G-0,46G	100,46 G	1,17	1,16
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			107,75G-7,73G	107,71 G	1,31	1,31
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			111,87G-1,97G	111,62 G	1,6	1,6
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,62G-0,54G	100,53 G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32			103,21G-3,31G	103,28 G	1,73	1,73
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			107,08G-7,32G	107,17 G	1,96	1,96
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			101,61G-1,63G	101,61 G	1,66	1,66
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			104,58G-4,68G	104,59 G	1,78	1,78
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			108,08G-8,26G	108,02 G	2,08	2,08
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			122,76G-3,68G	122,47 G	2,99	2,99
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			101,41G-1,42G	101,47 G	1,66	1,65
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCK	US037833CR93			107,17G-7,73G	107,42 G	2,05	2,05
US\$	1.000	<b>11.05.20</b>	11.MN	A19HCL	US037833CS76			99,92G-100,01G	100,01 G	1,76	1,75
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			104,24G-4,33G	104,31 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,84G-4,95G	104,9 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			111,03G-1,25G	111,12 G	0,15	0,15
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			106,19G-6,54G	106,33 G	2,05	2,05
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			102,26G-2,22G	102,26 G	2	2
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			101,14G-1,2G	101,17 G	1,63	1,63
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68			100,21G-0,27G	100,22 G	1,63	1,63
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			102,2G-2,21G	102,17 G	1,62	1,62
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			104,16G-4,36G	104,33 G	1,82	1,82
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			106,26G-6,69G	106,38 G	2,07	2,07
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			114,94G-5,23G	114,39 G	2,96	2,96
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			102,27G- <b>/102,35G/-2,36G</b>	102,28 G	1,65	1,65
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			115,2G- <b>/115,59G/-5,98G</b>	114,87 G	2,92	2,92
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25			99,96G-9,93G	99,93 G	1,6	1,6
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			102,77G-3,01G	102,93 G	1,96	1,96
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			115,86G-6,71G	115,82 G	2,96	2,96
US\$	1.000	<b>06.05.20</b>	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17			100,07G-0,03G	100,05 G	1,86	1,85
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			106,6G-6,8G	106,71 G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21			124,52G-5,29G	124,14 G	2,97	2,97
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64			102,34G-2,4G	102,36 G	1,61	1,61
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			116,51G-6,74G	116,43 G	1,18	1,18
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			134,81G-5,16G	134,53 G	1,72	1,72
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			106,2G-6,21G	106,17 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960			105,93G-5,99G	105,94 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			114,77G-4,88G	114,78 G	0,03	0,03
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			106,77G- <b>/106,98G/-7G</b>	106,9 G	1,73	1,73
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWW	US037833AR12			101,48G- <b>/101,549G/-1,47G</b>	101,45 G	1,63	1,63
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWW	US037833AT77			125,29G- <b>/125,67G/-5,98G</b>	125,06 G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			103,32G- <b>/103,36G/-3,37G</b>	103,33 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			110,88G- <b>/111,01G/-1,01G</b>	110,95 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62			100,91G-1,05G	101,01 G	1,61	1,61
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38		103,23G-3,27G	103,31 G	1,82	1,82	

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,75G-9,63G	108,72	G	2,93	2,93
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,2G-0,29G	100,28	G	1,59	1,59
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,35G-0,44G	100,43	G	1,71	1,71
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,5G-0,63G	100,59	G	1,96	1,96
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,22G-0,45G	100,14	G	2,16	2,16
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,72G-1,63G	100,48	G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,38G-0,48G	100,39	G	-0,08	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,92G-2,16G	101,92	G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,38G-6,5G	106,41	G	0,02	0,02
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)		107,93G-8,04G	107,96	G	0,08	0,08
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)		114,75G-4,94G	114,83	G	0,46	0,46
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)		112,55G-2,78G	112,87	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)		105,87G-5,94G	105,89	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)		100,86G-100,86G-0,86G	100,86	G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		108,91G-109,04G-9,06G	109	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,99G-3,02G	103	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,19G-9,28G	109,12	G	0,66	0,66
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		111,48G-1,6G	111,38	G	2,21	2,21
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		113,57G-113,63G-3,66G	113,58	G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	<b>Arcelik A.S. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,41G-103,41G-3,4G	103,38	G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,18G-1,29G	101,23	G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>06.07.20</b>	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,12G-101,1G-1,06G	101,09	G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,295G-5,38G	105,36	G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZNS	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,24G-3,23G	103,25	G	0,17	0,17
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)		105,21G-5,34G	105,25	G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,31G-1,4G	101,31	G	0,56	0,56
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)		102,83G-2,97G	102,86	G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		126,74G-127,1G-6,91G	126,7	G	4,92	4,92
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,63G-107,84G-7,94G	107,88	G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,73G-2,39G	123,33	G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,25G-5,28G	114,9	G	3	3
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,4G-3,69G	103,55	G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,99G-6,22G	105,92	G	3,5	3,5
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,64G-8,32G	108,15	G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,25G-6,31G	106,24	G		
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		114,93G-114,98G-4,97G	114,86	G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		112,49G-111,58G-2,45G	111,36	G	4,92	4,92
US\$	1.000	<b>15.08.20</b>	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,4G-101,63G-1,45G	101,32	G	3,18	3,15



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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.21 01.10.24	15.AO 01.AO	A1GQCY A1ZP5N	US013817AV33 US013817AW16	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 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)		102,8G-2,8G 109,16G-/109,21G/-9,26G	102,8 G 109,05 G	2,94 2,99	2,94 2,98
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97G-7,09G	97 G	7,1	7,08
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		103,75G-4G	103,9 G	4,41	4,4
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		104G-3,96G	103,96 G	3,17	3,16
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	<b>Argentinien, Republik Bonds</b> 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		59,93G-9,93G	59,77 G	11,05	11,05
US\$ Euro	1 1	endlos endlos	15.12. 15.12.	A0DUDK A0DUDM	US040114GM64 XS0209139244	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> 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		1,4G-/1,4G/-1,388G 1,25G-/1,25G/-1,15GG	1,4 G 1,25 G		
US\$ Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 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	31.12.38(29) 31.12.38(29) 31.12.33(24) 31.12.33(24) 31.12.38(29)	31.M30S 31.M30S 30.J31D 30.J31D 31.M30S	A0DUDA A0DUDC A0DUDE A0DUDG A0VTZ1	US040114GK09 XS0205537581 US040114GL81 XS0205545840 XS0501195993	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par 8,2799999999999994%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par 7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc. 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 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)		42,02G-/42,69G/-2,5G 41,7G-/41,7G/-1,59GG 56,66G-6,74G 55,09G-5,34G 41,5G-1,71-1,66G 45,87G-6,47G 40,84G-1,1G 45,56G-6,2G 41,81G-2,06G 40,25G-39,68G 43,77G-4,11G 40,81G-0,89G 46,69G-7,07G 42,32G-2,91G 41,19G-1,43G	41,69 G 41,7 G 55,91 G 54,79 G 41,5 G 45,98 G 40,93 G 45,58 G 41,5 G 40,12 G 43,68 G 40,67 G 46,06 G 43,57 G 40,68 G	11,38 10,88 16,85 16,5 10,86 16,55 22,62 26,61 19,21 16,11 15,2 21,34 19,46 22,06 17,56	11,38 10,88 16,85 16,5 10,86 16,55 22,59 26,53 19,2 16,07 15,2 21,31 19,46 22,05 17,57
Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.46 15.08.50 endlos endlos	01.10. 15.08. 15.08. 16.06.	A181ZT A18UQJ A19KYR A1Z204	XS1418788755 XS1261170515 XS1640851983 XS1245292807	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 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.		117G-7,1G 111,59G-1,42G 103,3G-3,32G 115,61G-5,63G	117,01 G 111,37 G 103,09 G 115,61 G	2,6 5,01	2,6 5,01
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,77G-2,83G	102,83 G	0,04	0,04
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.21 11.07.23	13.04. 11.07.	A1GPNK A1HM2E	FR0011033125 FR0011530492	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,58G-/105,58G/-5,6G 109,21G-/109,24G/-9,27G	105,6 G 109,23 G		
Euro Euro	100.000 100.000	01.06.33 12.07.29	01.06. 12.07.	A191FM A2R43H	FR0013336229 FR0013433281	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	117,36G-7,55G 101,52G-1,67G	117,38 G 101,55 G	0,16	0,16

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	<b>Arkéa Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		106,74G- <b>106,75G-6,76G</b>	106,76	G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,3G-8,47G	108,39	G	0,3	0,3
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)		108,32G- <b>108,32G/-8,38G</b>	108,34	G	0,87	0,87
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)		101,57G-1,74G	101,59	G	0,57	0,57
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103G- <b>102,94G/-3G</b>	102,95	G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		117,93G-8,22G	118,02	G	3,27	3,27
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	<b>Armenien, Republik Senior Notes</b> 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,4G-1,64G	101,61	G	3,31	3,29
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,82G-7,95G	107,92	G	0,51	0,51
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,04G-3,15G	103,05	G	0,35	0,35
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)		105,8G-5,99G	105,96	G	0,84	0,84
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)		101,16G-1,27G	101,18	G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,17G-4,41G	104,35	G	0,9	0,9
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	<b>Aroundtown SA Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,17G-5,28G	105,18	G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		106,25G-6,3G	106,17	G	0,07	0,07
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		105,305G-5,3G	105,305	G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,29G-1,47G	101,36	G		
sfrs	5.000	endlos	28.04.	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		78,51G-8,76G	78,51	G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		96,18G- <b>96,19G/-4,84G</b>	94,84	G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,53G-0,5G	100,49	G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,38G-0,63G	100,45	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,26G-1,3G	101,26	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)		103,51G-3,51G	103,51	G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,5G-1,54G	101,51	G		
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,94363%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,04G-0,02G	100,02	G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0009999999999999%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,02G-0,03G	100,03 G	1	1
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		(eabc)-100,83G-1,03G	100,82 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		118,2G-8,44G	118,2 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,96G-0,97G	100,95 G	1,51	1,51
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		108,22G-8,34G	108 G	1,49	1,49
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,23G-0,25G	100,25 G	1,56	1,56
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G-0,99G	100,95 G	1,47	1,47
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		105,3G-5,38G	105,13 G	1,62	1,61
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,41G-4,38G	104,26 G	1,46	1,46
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,989G- <b>99,98G/-9,97G</b>	99,97 G	1,69	1,68
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,99G-9,99G	99,99 G	1,65	1,64
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		103,74G-3,78G	103,63 G	1,73	1,73
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,89G-0,94G	100,9 G	1,48	1,48
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	A2R4ZD	XS2026568381	16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		102,87G-2,5G	102,66 G	13,02	12,94
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,18G-1,35G	101,23 G	-0,14	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		111,68G-1,92G	111,63 G	1,64	1,64
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		121,93G-0,27G	121,39 G	12,3	12,26
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		100,182G- <b>100,179G/-0,179G</b>	100,195 G	2,42	2,39
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		108,08G- <b>108,06G/-8,08G</b>	108,07 G	1,03	1,03
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,04G-1,05G	101,02 G	1,53	1,52
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,37G-0,62G	100,31 G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,619G-9,609G	99,609 G	2,65	2,62
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	102,86G-3G	102,86 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,55G- <b>112,6G/-2,63G</b>	112,61 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,72G-0,86G	110,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		120,28G-0,32G	120,24 G	3,86	3,86
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		115,45G- <b>115,59G/-5,56G</b>	115,47 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		114,49G-4,63G	114,54 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 2,5691299999999999%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,41G-0,4G	100,51 G	2,47	2,47
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	2,5105%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,46G-0,47G	100,5 G	2,32	2,32

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,43G-0,44G	100,44 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	103,18G-3,27G	103,22 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	108,12G-8,31G	108,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,51G-1,54G	101,52 G		
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	<b>AstraZeneca PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,39G-0,41G	100,41 G	1,82	1,82
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,22G-5,38G	105,21 G	1,91	1,91
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		113,39G-3,59G	113,4 G	2,32	2,32
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,6G-5,62G	124,87 G	3,05	3,05
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,24G-1,27G	101,25 G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,88G-6,11G	105,94 G	2,23	2,23
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,65G-6,89G	116,36 G	2,99	2,99
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,06725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		102,02G-1,99G	102 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15	2,78125%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		101,025G-1,04G	101,02 G	2,05	2,04
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		117,1G-6,88G	116,91 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		125,25G-5,58G	125,43 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		137,48G-7,66G	136,66 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,65G-5,46G	135,75 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		130G-2,67G	131,68 G	3,92	3,92
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		112,31G-2,88G	112,14 G	3,85	3,85
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		111,88G-2,35G	111,85 G	3,82	3,82
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,88G-0,87G	100,86 G	1,92	1,92
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,63G-4,7G	104,66 G	1,99	1,99
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,72G-9,82G	109,77 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		129,7G-30,05G	129 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		120,93G-1,57G	120,58 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		131,12G-1,37G	130,61 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		108,92G-9,01G	108,89 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		135,81G-6,18G	135,61 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		108,2G-8,19G	108,08 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,81G-3,91G	103,88 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,4G-2,57G	102,5 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,68G-6,77G	106,68 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWW	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,97G-1,31G	111,04 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,8G-2,26G	121,8 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126G-6,36G	125,62 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,94G-2,43G	131,56 G	4,05	4,05
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		120,25G-1,06G	120,66 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,16G-102,18G-2,19G	102,17 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)		130,76G-131,32G-1,23G	130,65 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		123,64G-4,29G	123,73 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,93G-2,98G	102,92 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,74G-101,75G-1,79G	101,79 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		127,21G-127,44G-7,61G	127,26 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,96G-107,01G-7,01G	106,97 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		109,17G-9,74G	109,11 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		109,16G-10,01G	109,37 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,37G- <b>104,39G-4,39G</b>	104,38	G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		117,64G- <b>117,71G-7,73G</b>	117,78	G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,05G- <b>107,03G-7,05G</b>	106,99	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,37G- <b>115,87G-5,87G</b>	115,32	G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,99G- <b>103,04G-2,98G</b>	102,96	G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		116,62G- <b>116,82G-6,9G</b>	116,69	G	0,8	0,8
US\$	1.000	<b>30.06.20</b>	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,15G-0,16G	100,12	G	2,02	2
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,38G-2,4G	102,33	G	1,97	1,96
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,85G-5,99G	105,87	G	2,2	2,19
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,87G-4,14G	113,69	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		114,93G-5,55G	114,86	G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,49G- <b>108,53G-8,55G</b>	108,5	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		124,26G- <b>124,51G-5,01G</b>	124,31	G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,91G-3,96G	103,92	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,1G-2,52G	112,12	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,64G-6,8G	106,59	G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHH78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,2G-3,34G	103,24	G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,2G-8,38G	108,31	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		108,49G-8,66G	108,43	G	2,46	2,46
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		133,23G-2,82G	132,09	G	3,98	3,98
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,47G-9,54G	99,43	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,12G-9,34G	99,09	G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,71G-9,08G	98,92	G	1,86	1,86
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		106,75G-6,79G	106,65	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,17G-0,4G	110,17	G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		112,33G-2,71G	112,42	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		120,8G-1,03G	120,83	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,4G-2,7G	112,47	G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,82G-8,27G	117,48	G	3,56	3,56
						<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		101,13G- <b>101,11G-1,11G</b>	101,11	G	0,47	0,47
						<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		106,13G-6,15G	106,13	G		
						<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,81G-3,89G	103,79	G	0,03	0,03
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- <b>108,12G-8,14G</b>	108,09	G		
						<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,55G-5,92G	105,01	G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,84G-2,91G	122,09	G	3,11	3,11
						<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b>						
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)		114,64G- <b>114,72G-4,72G</b>	114,63	G	4,27	4,27
						<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		107,19G- <b>107,26G-7,26G</b>	107,2	G	0,86	0,86
						<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,39G- <b>105,42G-5,43G</b>	105,36	G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HHSV	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,59G- <b>105,63G-5,67G</b>	105,57	G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,93G- <b>101,94G-1,94G</b>	101,92	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		104,54G-4,76G	104,58 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		98,96G-8,52G	98,97 G	4,68	4,67
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		108,36G-/108,47G/-8,49G	108,42 G	0,14	0,14
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,57G-4,57G	104,6 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		111,77G-/111,83G/-1,86G	111,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 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	102,62G-2,65G	102,62 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			109,59G-/109,61G/-9,63G	109,61 G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218			100,35G-/100,35G/-0,35G	100,36 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			110,6G-/110,65G/-0,69G	110,62 G		
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit</b> 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	100,679G-0,599G	100,599 G	1,19	1,18
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 2,0316999999999998%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,39G-2,31G	102,35 G	1,24	1,24
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181		101,02G-1,02G	100,94 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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	104,76G-4,97G	104,85 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			102,17G-2,21G	102,18 G		
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126			103,23G-/103,21G/-3,24G	103,21 G	1,31	1,31
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			104G-/104,009G/-3,9GG	103,91 G	1,24	1,24
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,6017000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		102,17G-2,17G	102,17 G	3,26	3,25
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543		101,4G-1,4G	101,4 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		111,05G-/111,1G/-1,1G	111,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402		106,99G-/107,04G/-7,05G	107 G	0,23	0,23	
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b> 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	100,56G-/100,57G/-0,57G	100,57 G	0,89	0,88
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLVMM5			106,11G-/106,1G/-6,11G	106,09 G	0,8	0,8
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051			111,92G-/111,93G/-1,97G	111,89 G	0,73	0,73
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143			108,17G-/108,19G/-8,24G	108,13 G	0,74	0,74
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101			114,93G-/114,94G/-4,98G	114,88 G	0,72	0,72
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135			126,48G-/126,56G/-6,66G	126,33 G	0,91	0,91
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150			119,27G-/119,39G/-9,49G	119,11 G	1,02	1,02
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168			112,37G-/112,4G/-2,46G	112,24 G	0,79	0,79
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2			140,69G-/140,85G/-1G	140,47 G	1,14	1,14
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8			120,3G-/120,36G/-0,41G	120,19 G	0,85	0,85

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b>						
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	136,28G-6,53G 120,33G-0,66G	135,9 G 120,12 G	1,36 1,27	1,36 1,27	
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b>						
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	109,87G-9,95G 128,52G-8,87G	109,85 G 128,26 G	0,99 1,68	0,99 1,68	
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	113,83G-4,09G	113,67 G	1,05	1,05	
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	121,13G-1,41G	120,96 G	1,57	1,57	
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,295G-2,28G	102,25 G	0,75	0,75	
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,15G-4,18G	104,13 G	0,72	0,72	
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	114,41G-4,59G	114,41 G	1,01	1,01	
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	113,27G-3,37G	113,26 G	0,96	0,96	
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	129,56G-30,05G	129,44 G	1,47	1,47	
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	100,7G-0,72G	100,7 G	0,8	0,8	
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		104,19G-4,34G	103,99 G	1,1	1,09	
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	<b>Australian Postal Corp. Medium - Term Notes</b>						
						5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		102,95G-102,95G-2,92G	102,93 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,95G-3,04G	102,97 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)		121,07G-121,14G-1,26G	121,2 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)		131,96G-132,1G-2,19G	132,01 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,87G-134,06G-4,12G	133,92 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,51G-101,51G-1,51G	101,51 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)		102,14G-102,14G-2,15G	102,14 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)		102,03G-2,32G	102,16 G			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
						3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,9G-4,3G	104 G	2,55	2,55	
						3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,3G-3,61G	103,24 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b>						
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	106,49G-6,6G	106,52 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,66G-100,66G-0,66G	100,67 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)		108,74G-108,75G-8,76G	108,73 G			
						2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		111,18G-111,2G-1,22G	111,17 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	<b>Avantor Inc. Registered Notes</b>						
						4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,4G-5,3G	105,4 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b>						
						1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,78G-4G	103,81 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95,02G-5,66-4,83G	95,31 G	6,68	6,67	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b>						
						3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,09G-2,09G	102,09 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b>						
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)		107,14G-7,22G	107 G	0,21	0,21	
						1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,04G-102,04G-2,05G	102,04 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,93G-0,92G	100,9 G	5,24	5,24	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,44G-2,5G	102,46 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		111,35G-1,49G	111,3 G				
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 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)		117,66G-117,68G-7,7G	117,81 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		112,6G-2,71G	112,79 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		112,44G-112,51G-2,5G	112,45 G	3,13	3,13		
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 8,949999999999999999%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		132,78G-4,18G	134,29 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,37G-0,34G	110,33 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 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)		101,04G-1,06G	101,06 G			
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		103,81G-3,9G	103,85 G				
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		102,78G-102,79G-2,79G	102,8 G				
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		99,97G-100,09G	99,98 G			
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,33G-9,45G	109,37 G			
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,45%, zinsv. v. 29.01.20-28.04.20, 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.) 4,103620000000000003%, 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.) 3,940999999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		85,85G-85,85G-5,75G	85,75 G			
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		86,05G-86,04G-6,04G	85,99 G				
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		103,02G-3,01G	103,01 G				
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		85,2G-85,2G-5G	84,9 G				
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		102,35G-102,35G-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		115,75G-6,04G	116,04 G	2,55	2,55		
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		113,58G-3,61G	113,57 G	4,31	4,31		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		115,67G-6G	115,71 G	2,48	2,47		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290		100,8G-100,8G-0,79G	100,81 G	5,18	5,18		
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		115,52G-115,57G-5,58G	115,7 G	4,08	4,08		
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		114,84G-114,91G-4,88G	114,82 G				
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		113,71G-113,82G-3,76G	113,74 G				
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		<b>AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		102,38G-2,41G	102,35 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666		5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		102,44G-102,43G-2,44G	102,46 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787		<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,88G-2,01G	102,02 G	3,33	3,33
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	<b>Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,14G-9,18G	99,18 G	6,5	6,43	



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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	<b>AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		111,32G-/111,38G/-1,38G	111,36 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120		134,7G-4,83G	134,74 G			
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	<b>AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		100,509G-/100,5G/-0,509G	100,519 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,089%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,16G-0,17G	100,17 G		
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes</b> 2,2937500000000002%, zinsv. v. 14.02.20-13.05.20, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		(eabc)-99,17G-9,17G	99,17 G	4,08	4,04
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		102,98G-2,98G	102,98 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37		103,01G-3,24G	103,09 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00		107,59G-8,18G	107,54 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97		101,97G-2,1G	101,98 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70		103,69G-3,67G	103,42 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73		101,77G-1,84G	101,75 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01		104,31G-4,43G	104,64 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66		103,52G-5,23G	104,76 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710		<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,99G-3,09G	103,03 G	0,29
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		102G-2,01G	102 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983		106,04G-6,29G	106,06 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615		105,09G-/105,09G/-5,09G	105,11 G			
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351		101,59G-/101,58G/-1,58G	101,59 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556		106,45G-/106,44G/-6,44G	106,43 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583		106,7G-/106,77G/-6,78G	106,74 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		111,32G-/111,44G/-1,46G	111,36 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		115,63G-/115,77G/-5,9G	115,8 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		102,09G-2,14G	102,11 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		101,96G-2,13G	102 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	96,21G-6,49G	97,43 G	2,18	2,18		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		91,25G-1,3G	91 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,112%, zinsv. v. 28.10.19-27.04.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		91,25G-1,25G	91,25 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,86G-/103,9G/-3,91G	103,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		104,22G-4,41G	104,31 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		115,23G-5,7G	122,85 G	4,38	4,38
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,41G-/107,52G/-7,52G	107,48 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	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.10.28 <b>31.03.20</b>	12.AO 31.M30S	A187GL A1AVMB	XS1405766541 XS0498952679	<b>Bahrain, Königreich Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		118,83G-8,94G 100,18G- <b>100,24G/-0,24G</b>	118,87 G 100,24 G	4,4 3,46	4,39 3,41
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	<b>Baidu Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,15G-3,23G	103,19 G	2,31	2,3
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	<b>Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes</b> 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,24G-3,6G	103,28 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		114,25G-4,38G	114,27 G	0,57	0,57
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.24 15.03.27	01.JJ 01.JJ	A2SANM A2SANN	XS2080317832 XS2080318053	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,95G-1,15G 101,3G-1,5G	100,8 G 101,18 G	0,59 1,28	0,59 1,28
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	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	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		121,54G- <b>121,61G/-1,62G</b> 102,47G- <b>102,46G/-2,46G</b> 103,57G- <b>103,57G/-3,57G</b> 107,12G-7,23G 101,21G-1,22G 102,87G-2,91G 112,46G- <b>112,49G/-2,51G</b> 110,9G- <b>110,95G/-0,98G</b> 102,14G-2,16G	121,57 G 102,47 G 103,58 G 107,15 G 101,21 G 102,88 G 112,49 G 110,94 G 102,145 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,207%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,75G-0,77G	100,74 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.	A18WVG A190NR A19BMF A19NSG	XS1346315200 XS1820037270 XS1548914800 XS1678372472	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,17G-1,17G 105,66G-5,7G 101,55G-1,57G 101,97G-2,02G	101,16 G 105,54 G 101,54 G 101,96 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		117,56G-7,67G	117,61 G	0,88	0,88
Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos	10.08. 14.JAJO 16.FMAN 24.MJSD 29.MJSD	A0E781 A18Z7H A19R7L A2RR4J A2RZTJ	XS0225115566 XS1394911496 US05946KAF84 ES0813211002 ES0813211010	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 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.)		88,9G- <b>88,87G/-8,98GG</b> 108,97G-9,08G 108,29G-8,02G 111,75G-1,72G 113,53G-3,32G	88,78 G 108,93 G 107,94 G 111,81 G 113,3 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,84G-1,9G	101,85 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	<b>Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		102,95G-2,94G	102,93 G	2,63	2,62
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		102,08G-2,12G	102,21 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Português S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		105,92G-6,08G	105,84 G	3,59	3,59
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		106,71G-6,76G	106,65 G	6,55	6,54
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		107,52G-7,47G	107,48 G	7,53	7,52
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,74G-3,79G	103,74 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,61G-7,96G	107,86 G		
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,65G-0,66G	100,66 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,13G-102,13G-2,14G	102,13 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,74G-1,82G	101,75 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)		103,32G-3,47G	103,31 G	0,91	0,91
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)		102,02G-2,08G	101,97 G	0,49	0,49
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	A1AWL0	ES0213860051	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		101,11G-1,06G	101,07 G	0,6	0,6
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		113,43G-3,43G	113,39 G	3,57	3,57
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		121,11G-1,24G	121,11 G	1,96	1,96
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		107,73G-7,71G	107,71 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,26G-6,26G	106,26 G	2,82	2,81
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		103,81G-3,76G	103,77 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		113,93G-3,95G	113,95 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,8G-7,8G	107,58 G	2,8	2,8
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,16G-101,15G-1,15G	101,14 G	2,6	2,58
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		100,6G-100,59G-0,59G	100,61 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,6G-124,67G-4,67G	124,61 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		110,22G-0,3G	110,24 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z5S5	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,84G-2,87G	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)		106,62G-106,68G-6,68G	106,62 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		125,26G-125,5G-5,54G	125,33 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		102,17G-2,32G	102,21 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	100,53G-0,72G	100,61 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 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	104,21G-4,26G	104,22 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			101,66G-1,69G	101,68 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			103,28G-3,31G	103,28 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			104,06G-4,11G	104,01 G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,82G-2,84G	102,85 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 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)		114,47G-4,63G	114,6 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		114,9G-5G	114,86 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		109,06G-9,32G	109,2 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 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		111,3G-1,35G	111,21 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121		109,7G-9,68G	109,48 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		107,3G-7,33G	107,12 G			
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092		100,17G-/100,18G/0,18G	100,16 G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541		107,4G-/107,41G/7,41G	107,35 G			
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		102,78G-2,78G	102,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024		104,81G-4,86G	104,93 G			
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,79G-5,81G	105,8 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		109,82G-9,92G	109,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 2,80087999999999998%, 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) 4,24399999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 2,88099999999999998%, 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) 3,82399999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,44299999999999996%, 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) 0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22) 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 1,66199999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		100,44G-0,55G	100,48 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22		101,41G-1,4G	101,36 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77		108,11G-8,43G	108,28 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50		118,35G-8,97G	118,35 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94		102,01G-2,01G	102,02 G	2,24	2,23	
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495		100,94G-0,94G	100,96 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264		108,92G-8,98G	108,94 G	0,5	0,5	
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		101,64G-1,66G	101,66 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580		100,58G-0,58G	100,59 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554		100,82G-0,83G	100,82 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802		105,02G-5,06G	105,03 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251		109,1G-9,1G	108,93 G	0,52	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	100,7G-0,7G	100,61 G	2,41	2,41
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		117,149G-7,6G	116,83 G	2,94	2,94
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)		107,161G-7,3G	107,18 G	2,46	2,46
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)		105,21G-5,31G	105,26 G	2,63	2,63
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		143,66G- <b>144,2G/-4,58G</b>	143,65 G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,92G- <b>104,1G/-4,1G</b>	104,09 G	1,85	1,85
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,23G- <b>101,23G/-1,23G</b>	101,23 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- <b>100,16G/-0,13G</b>	100,14 G	1,48	1,47
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,48G- <b>102,5G/-2,5G</b>	102,49 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)		108,16G- <b>108,31G/-8,32G</b>	108,27 G	1,92	1,92
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		132,49G- <b>132,92G/-3,17G</b>	132,25 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,92G- <b>107,92G/-7,96G</b>	107,96 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		130,45G- <b>131,03G/-1,97G</b>	130,82 G	3,02	3,02
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,07G- <b>110,15G/-0,17G</b>	110,1 G	0,03	0,03
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,28G- <b>108,46G/-8,42G</b>	108,33 G	2,24	2,24
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)		102,6G-2,63G	102,64 G		
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-4,46G	104,42 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,72G-2,88G	102,77 G	1,31	1,31
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,13G- <b>107,05G/-7,17G</b>	107,19 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)		106,64G- <b>107,16G/-7,25G</b>	107,16 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,31G-9,55G	109,33 G	2,03	2,03
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,78G-7,76G	107,72 G	2,16	2,16
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,09G-0,01G	100,08 G	2,2	2,18
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,88G-7,88G	107,78 G	2,31	2,31
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		111,49G-1,77G	111,54 G	2,36	2,36
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	110,39G-0,44G	110,32 G	2,7	2,7
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,23G-0,23G	100,23 G	2,25	2,23
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		108,72G-8,88G	108,72 G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,76G-0,65G	100,73 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		102,28G- <b>102,29G/-2,28G</b>	102,27 G	3,27	3,26
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		98,008G-8,008G	98,008 G	3,54	3,54
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		105,5G-5,5G	105,5 G	4,31	4,3

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1ZX35	XS1198677897	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G-0,17G	100,17 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		126,75G-6,77G	126,75 G	0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		101,86G-1,82G	101,88 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,06G-1,15G	101,06 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			101,624G-1,73G	101,63 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,79G-3,88G	103,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,93G-5,05G	104,88 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,5G-102,5G-2,5G	102,51 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158			101,62G-1,64G	101,62 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,56G-4,63G	104,57 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714			101G-1G	101 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		101,42G-1,46G	101,44 G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 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			102,01G-2,07G	102,03 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 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)		101,43G-1,58G	101,57 G	1,72	1,71
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59			102,07G-2,14G	102,14 G	1,75	1,75
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64			102,18G-2,25G	102,22 G	1,81	1,81
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,77G-4,82G	104,73 G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,66G-1,69G	101,75 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,74G-106,76G-6,79G	106,77 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,35G-2,43G	102,36 G	0,44	0,44
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			101,58G-1,72G	101,62 G	0,48	0,48
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			101,93G-2,06G	101,92 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			102,99G-3,09G	103 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,53G-/120,63G/-0,73G	120,67 G	0,44	0,44		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		156,8G-/157,12G/-7,16G	156,93 G				
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,82G-3,84G	103,82 G				
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,48G-3,51G	103,49 G				
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		105,43G-5,47G	105,44 G	2,52	2,52		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,28G-8,25G	108,17 G				
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,17G-2,29G	102,14 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		104,38G-4,39G	104,39 G	1,84	1,84		
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		109,79G-9,79G	109,67 G				
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A0E57N	XS0222293382	<b>Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		100,69G-/100,67G/-0,69G	100,69 G	2,43	2,41		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		100G-0G	100 G	8,42	8,41		
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,36G-0,87G	100,33 G	5,38	5,38		
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		100,33G-1,05G	100,32 G	6,16	6,15		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		17G-/17G/-7G	17 G				
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,62G-8,75G	108,63 G	0,14	0,14		
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-0,98G	100,96 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)		107,48G-7,54G	107,4 G				
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,87G-/101,87G/-1,87G	101,88 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)		108,75G-/108,78G/-8,74G	108,68 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)		102,88G-/102,89G/-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)		111,45G-/111,53G/-1,53G	111,49 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)		110,66G-/110,72G/-0,72G	110,66 G				
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,58G-5,68G	105,61 G				
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)		100,45G-0,53G	100,45 G				
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,6G-2,68G	102,61 G				
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		84,3G-/84,46G/-4,48GG	84,64 G				
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,86G-8G	107,83 G			0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,42G-0,57G	110,45 G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		113,53G-3,74G	113,56 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		113,53G-3,68G	113,56 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		106,33G-6,48G	106,28 G	0,76	0,76	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757		102,64G-102,65G-2,65G	102,65 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		113,25G-3,4G	113,26 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		110,79G-110,85G-0,8G	110,7 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		84,6G-84,6G-4,5G	84,5 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,84G-103,83G-3,81G	103,77 G	2,32	2,32
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,46G-7,24G	97,42 G	15,73	15,28
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764		102,3G-102,31G-2,36G	102,31 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		110,29G-110,37G-0,38G	110,33 G			
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		98,7G-8,7G	98,7 G	4,18	4,17
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,29G-105,3G-5,3G	105,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008		113,56G-113,58G-3,5G	113,49 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,860000000000000003%, 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	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,38G-109,4G-9,41G	109,41 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947		103,92G-103,91G-3,93G	103,94 G			
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	<b>Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,0169999999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,87	0,86
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		101,28G-1,36G	101,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		103,9G-4,02G	103,9 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		100,93G-1,09G	100,95 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 3,8441299999999998%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		102,56G-2,34G	102,35 G	2,25	2,24
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		107,64G-7,88G	107,55 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112		102,16G-2,17G	102,16 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697		103,22G-103,27G-3,24G	103,23 G			
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388		106,41G-6,46G	106,41 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,25G-0,55G	110,39 G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		105,84G-5,88G	105,72 G	2,43	2,43	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,26G-0,24G	100,26 G	2,09	2,07
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,39G-2,39G	112,19 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		102,99G-3,01G	102,96 G	1,59	1,59
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)		101,66G-1,65G	101,63 G	2,31	2,31
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		108,7G-8,62G	108,7 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-1,51G	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.)		105,89G-105,88G-5,81G	105,88 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,94G-7,85G	107,94 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		122,44G-2,75G	122,5 G		
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,17G-0,17G	100,17 G	-0,23	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,77G-5,85G	105,76 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		102,05G-102,06G-2,06G	102,06 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		131,27G-1,14G	130,92 G	0,51	0,51
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-6,15G	106,14 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,73G-109,76G-9,77G	109,76 G	0,01	0,01
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		100,07G-0,07G	99,98 G	0,86	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)		105,86G-6,11G	105,9 G	0,34	0,34
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-1,52G	101,47 G	1,69	1,69
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,26G-3,32G	103,18 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		112,15G-2,38G	112,24 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,61G-6,79G	106,64 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		115,92G-6,33G	116,03 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,57G-2,67G	112,51 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,34G-5,44G	105,37 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,19G-1,2G	101,14 G	0,85	0,85
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	117,52G-7,52G	117,52 G	3,75	3,75
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	<b>Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		113,41G-3,46G	113,25 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,1G-9,45G	99,1 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		108,71G-8,71G	108,71 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-9,63G	109,5 G	5,56	5,56
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		112,88G-3,13G	112,88 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	<b>Bausch Health Companies Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		100,85G-0,85G	100,85 G	4,26	4,25
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		110,72G-0,74G	110,65 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,46G-0,46G	100,46 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,22G-0,37G	100,26 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		128,01G- <del>128G</del> -6,53G	126,52 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,61G-5,72G	105,63 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,42G- <del>101,4G</del> -1,4G	101,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		109,01G-9,37- <del>109,01G</del> -9,01G	109,01 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			102,68G-2,61G	102,67 G	2,29	2,29
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			103,06G-3,138G	103,135 G	2,28	2,28
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			105,345G-5,553G	105,424 G	2,93	2,93
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,48G-0,48G	100,48 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,5G-2,7G	112,53 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,74G-1,79G	101,75 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			107,12G-7,23G	107,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,53G- <del>104,72G</del> -4,6G	104,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,7G-2,8G	102,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,01G-4,01G	104,01 G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817	105,77G- <del>105,8G</del> -5,81G	105,8 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	106,34G- <del>106,38G</del> -6,39G	106,37 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			108,72G- <del>108,77G</del> -8,78G	108,74 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			101,95G- <del>101,96G</del> -1,96G	101,96 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			106,5G-6,57G	106,5 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	106,76G-/106,79G/-6,8G	106,77 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1T7	DE000A0Z1TZO			105,84G-/105,86G/-5,86G	105,85 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			108,96G-/109G/-9,01G	108,95 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		108,5G-8,5G	108,15 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		106,52G-6,5G	106,5 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 2,9171299999999998%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,14G-1G	101 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,45G-2,5G	102,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		108,35G-8,49G	108,39 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99		100,12G-0,1G	100,16 G	2,07	2,06	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		101,86G-1,99G	101,97 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		108,25G-8,39G	108,13 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		123,72G-4,45G	123,25 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		104,74G-4,97G	104,92 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329		<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,64G-3,71G	103,66 G	0,6
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		107,75G-8G	107,75 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,52G-4,57G	104,53 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		101,93G-1,82G	101,8 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		106,65G-6,65G	106,65 G	2,97	2,96	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		107,33G-/107,36G/-7,4G	107,34 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106		100,5G-/100,51G/-0,53G	100,53 G			
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,01G-2,07G	102,03 G		
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610		99,45G-9,54G	99,46 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	102,08G-2,18G	102,11 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,66G-/101,67G/-1,7G	101,69 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506		100,33G-0,56G	100,4 G			
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	116,7G-7,49G	116,55 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		102,76G-/102,75G/-2,82G	102,82 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46		121,43G-/121,46G/-2,16G	121,54 G	3,05	3,05	
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944		108,74G-9,01G	108,55 G	1,82	1,82	
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707		116,3G-6,63G	115,81 G	2,01	2,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,73G-3,35G	122,62 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,64G-6,86G	106,72 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,97G-3,02G	103,01 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,22G-5,31G	105,23 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,12G-2,16G	102,08 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,64G-125,93G/6,48G	125,17 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,03G-3,22G	112,9 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,34G-2,38G	102,35 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,36G-6,6G	106,37 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	101,93G-101,93G/1,94G	101,93 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,81G-1,86G	101,82 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,16G-1,19G	101,17 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	103,4G-3,52G	103,45 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,81G-1,78G	101,82 G	0,01	0,01
sfers	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		113,9G-114G/4G	113,9 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,98G-108,04G/8,07G	107,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		106,74G-106,78G/6,8G	106,76 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,16G-6,29G	106,18 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,49G-0,52G	100,51 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,07G-6,22G	106,1 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		111,56G-1,58G	111,51 G	3,06	3,06
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		105,55G-5,58G	105,56 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		103,52G-103,56G/3,57G	103,54 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		116,96G-117,1G/7,2G	116,95 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,73G-103,75G/3,73G	103,73 G	0,39	0,39
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,57G-107,42G/7,68G	107,62 G	1,66	1,66
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		132,69G-132,77G/3,26G	132,45 G	3,04	3,04
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		102,54G-2,44G	102,44 G	6,19	6,19
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,05G-0,05G	100,05 G	-0,26	

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,82G-/112,8G/-2,84G	112,77 G			
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,5G-/101,49G/-1,49G	101,5 G			
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,02G-/122,05G/-2,12G	122 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1VJ01	AU3CB0228500	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,86G-/129,96G/-30,05G	129,84 G	0,73	0,73	
A\$	10.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,19G-0,19G	100,2 G	1,36	1,35	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		102,12G-2,17G	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)		109,52G-9,71G	109,6 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		121,1G-1,16G	121,1 G	4,58	4,58	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		112,47G-2,43G	112,43 G	5,75	5,75	
						4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		105,22G-5,22G	105,22 G	4,49	4,49	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b>						
						4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		110,02G-0,01G	110 G	2,05	2,05	
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen</b>						
						6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		100,25G-0,25G	100,25 G	5,94	5,93	
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b>						
						5,200000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,14G-7,79G	126,83 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	<b>bioMerieux Obligations</b>						
						2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		101,79G-/101,78G/-1,77G	101,8 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,01G-/106,97G/-7,03G	106,95 G	1,72	1,72	
						3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,56G-9,03G	108,68 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b>						
						1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,42G-4,77G	104,51 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,54G-0,62G	100,6 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,82G-3,03G	102,89 G	1,39	1,39	
						2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105,74G-5,96G	105,89 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
						2,5031300000000001%, zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		101,189G-1,16G	101,13 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,77G-0,84G	100,79 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		(eabc)-101,27G-1,38G	101,32 G	2,09	2,09	
						2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		(eabc)-103,56G-3,79G	103,49 G	2,42	2,41	
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,6G-9,62G	99,52 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,86G-0,86G	100,85 G			
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,3G-2,34G	102,31 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,08G-0,07G	100,07 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,17G-3,27G	103,18 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,54G-1,59G	101,55 G			
						1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,22G-6,35G	106,27 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s S s S s	100,51G-0,53G	100,55 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,83G-4,97G	104,85 G				
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,34G-0,35G	100,34 G				
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			103,15G-3,25G	103,15 G			0,01	0,01
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,15G-0,14G	100,15 G				
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,24G-4,42G	104,27 G			0,01	0,01
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274			99,78G-9,8G	99,78 G			1,72	1,72
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			106,35G-6,52G	106,43 G			0,29	0,29
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,3G-1,34G	101,28 G				
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			107,08G-/107,15G/-7,14G	107,1 G				
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			101,23G-/101,23G/-1,22G	101,22 G				
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124			100,34G-0,3G	100,32 G			1,04	1,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,37G-/110,44G/-0,45G	110,39 G				
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			103,38G-/103,44G/-3,44G	103,39 G				
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,78G-4,865G	104,785 G			0,01	0,01
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,4G-3,56G	103,43 G			0,19	0,19
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,39G-0,42G	100,4 G				
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			102,15G-2,15G	102,15 G			1,58	1,58
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,06G-0,1G	100,06 G			-0,03	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			100,39G-0,5G	100,39 G			0,31	0,31
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	100,76G-0,78G	100,75 G						
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	104,51G-4,66G	104,54 G	0,02	0,02				
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	102,21G-2,26G	102,21 G						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	108,87G-9,14G	109,07 G	0,46	0,46				
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	100,05G-0,09G	100,05 G	0,95	0,95			
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276		100,24G-0,31G	100,25 G	1,12	1,12			
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008		100,2G-0,2G	100,2 G	1,33	1,33			
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,5402499999999999%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 2,2802500000000001%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S 2,36775%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S	100,78G-0,79G	100,75 G	2,18	2,18			
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64		100,07G-0,06G	100,06 G	1,84	1,82			
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68		100,55G-0,53G	100,5 G	2,13	2,13			
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	99,87G-100,03G	100,01 G	1,84	1,84			
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34		100,75G-0,85G	100,75 G	2,01	2,01			
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		103,25G-3,25G	103,25 G	2,24	2,24			
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		106,18G-6,34G	106,12 G	2,34	2,34			
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		101,59G-1,64G	101,61 G	1,92	1,92			
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99		100,02G-99,98G	99,97 G	2,31	2,28			
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91		101,46G-1,47G	101,47 G	1,81	1,81			
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57		104,29G-4,35G	104,28 G	2,03	2,03			
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86		110,01G-0,26G	109,98 G	2,37	2,37			
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95		102,23G-2,28G	102,25 G	1,87	1,87			
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42		104,23G-4,52G	104,45 G	2,02	2,02			
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25		109,91G-10,36G	110,04 G	2,38	2,37			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	101,57G-1,61G	101,58 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			105,43G-5,57G	105,46 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,91G-/110,92G/-0,91G	110,87 G	1,11	1,11	
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21) Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20) 1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S 4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)	105,73G-/105,76G/-5,76G 94,56G-/94,54G/-4,55G	105,72 G 94,54 G	0,9	0,9		
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491				99,95G-9,98G	99,96 G	1,65	1,65
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930				102,68G-2,74G	102,69 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809				101,87G-1,92G	101,86 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218				107,56G-7,61G	107,54 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629				102,04G-2,07G	102,04 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251				102,51G-2,59G	102,55 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212				120,5G-0,7G	120,46 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			S s	106,03G-6,26G	106,13 G		
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			S s	101,65G-/101,65G/-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144				106,84G-/106,86G/-6,86G	106,84 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418				102,62G-/102,69G/-2,64G	102,63 G	1,69	1,69
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653				114,19G-/114,2G/-4,19G	114,21 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168				105,85G-/105,86G/-5,86G	105,88 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730				102,71G-/102,75G/-2,77G	102,72 G	1,54	1,54
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124				100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283				109,13G-/109,16G/-9,17G	109,13 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550				102,92G-2,99G	102,91 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214				102,39G-2,39G	102,37 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229				100,43G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476				102,09G-/102,09G/-2,09G	102,1 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128				101,12G-/101,16G/-1,16G	101,13 G	1,65	1,64
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642				104,14G-/104,13G/-4,17G	104,13 G	1,07	1,07
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624				106,78G-/106,83G/-6,84G	106,78 G		
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256				102G-/102,02G/-2,022G	102 G	1,45	1,44
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016				101,54G-1,53G	101,53 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777				100,029G-0,01G	100,01 G	1,65	1,64
US\$	2.000	24.03.20	24.MS	A1ZY0S	XS1207311652			99,98G-9,92G	99,95 G	2,18	2,16	
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989			101,22G-1,36G	101,22 G			
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912							
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,77G-/116,79G/-6,81G	116,74 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,1G-2,22G	102,15 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		114,56G-/114,65G/-4,65G	114,55 G			
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,5G-3,68G	103,62 G			
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			104,8G-4,88G	104,82 G			
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		76,18G-83,78G	73,52 G			
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		103,7G-/103,7G/-3,73G	103,73 G			
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3EZ1	FR0010887133			100,7G-/100,7G/-0,71G	100,71 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)	S s	106G-/106,01G/-6,022G	106,01 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)	107,38G-/107,4G/-7,41G	107,39 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)	103,49G-3,56G	103,51 G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP77HP	FR0011470921							1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)	100,58G-/100,58G/-0,6G	100,61 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)	105,74G-/105,81G/-5,77G	105,71 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)	103,14G-3,23G	103,15 G		
Euro	1.000	26.02.20	26.02.	A1ATYH	FR0010859967	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		100,09G-/100,085G/-0,085G	100,105 G							
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,214%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,81G-0,81G	100,82 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)	101G-0,99G	100,98 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)	101,08G-1,19G	101,07 G	0,31	0,31
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)	101,44G-1,45G	101,44 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)	101,31G-1,32G	101,32 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,82G-/102,85G/-2,92G	102,9 G	1,75	1,75					
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375							3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	103,11G-/103,12G/-3,11G	103,13 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)	114,36G-/114,4G/-4,4G	114,31 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)	108,4G-/108,44G/-8,43G	108,42 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-/108,16G/-8,17G	108,14 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)	110,54G-/110,62G/-0,63G	110,55 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)	105,37G-5,38G	105,37 G	1,25	1,24
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048							5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	100,42G-/100,4G/-0,42G	100,41 G	1,58	1,56
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP77P1	XS1014704586							2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	102,26G-/102,26G/-2,27G	102,28 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP77TRP	XS1039529307							5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	104,08G-/104,09G/-4,1G	104,08 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP77TTW	XS1068871448							2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	110,25G-/110,31G/-0,31G	110,26 G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP77TWA	XS1098413823							5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	101,94G-2,069G	101,77 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640							1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	103,77G-3,85G	103,78 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011							1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	107,38G-7,51G	107,34 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299							1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	103,6G-3,68G	103,6 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)	102,43G-2,46G	102,48 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)	110,07G-0,22G	110,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187							0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,55G-1,61G	101,57 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)	103,7G-3,74G	103,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193							1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)	106,83G-6,86G	106,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	103,53G-3,59G	103,5 G	0,17	0,17						
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	104,72G-4,79G	104,74 G	0,36	0,36						
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	108,4G-8,55G	108,49 G	0,44	0,44						
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		108,27G-8,49G	108,24 G	2,9	2,9					
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		111,68G-1,7G	111,65 G							
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP77TR3	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)	102,89G-/102,9G/-2,9G	102,9 G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP77TWY	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)	106,03G-/106,07G/-6,09G	106,05 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,98G-9,11G	108,95 G	0,52	0,52					



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		104,07G-4,29G	104,02 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			113,95G-4,12G	113,97 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			110,03G-0,13G	110,02 G	0,74	0,74	
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		102G-2G	102,01 G			
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368			103,02G-/103,29G/-3,02G	103 G			
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		117,99G-7,85G	117,76 G			
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		104,02G-/104,14G/-4,06G	104 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46			100,12G-0,13G	100,13 G	1,87	1,86	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,6G-0,6G	100,6 G			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			102,87G-2,93G	102,88 G			
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999999%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 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)		99,82G-100,62G	100,36 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			100,12G-0,16G	100,14 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			101,96G-2,23G	102 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			103,97G-4,65G	104,19 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82			101,43G-1,43G	101,42 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65			104,3G-3,99G	103,7 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22			108,74G-8,7G	108,46 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94			109,15G-9,95G	109,11 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77			100,17G-0,4G	100,39 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50			101,68G-1,91G	101,77 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34			103,31G-3,62G	103,21 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81			104,5G-4,74G	104,22 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64			108,87G-9,39G	108,51 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48			107,05G-7,67G	106,7 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51			103,86G-4,93G	103,98 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35			105,7G-2,27G	101,65 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78			101,72G-2,36G	102,3 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426		<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		102,09G-2,11G	102,1 G	0,9	0,9
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174				103,09G-3,08G	103,08 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,62G-101,25G	99 G	7,44	7,44	
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24			108,78G-8,45G	108,58 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38			103,08G-2,83G	102,08 G	6,91	6,9	
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943			105,99G-/105,9G/-5,76G	106,29 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84			103,06G-3,16G	102,66 G	4,19	4,18	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79			103,47G-/103,38G/-1,98G	103,07 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36			99,54G-/99,62G/-9,45G	99,34 G	6,32	6,3	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41			100,27G-0,62G	101,18 G	7,48	7,48	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211		<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,49G-5,5G	105,52 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 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)		101,72G-1,72G	101,72 G			
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125			109,81G-9,83G	109,85 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			109,01G-9,14G	109,08 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,79G-4,81G	104,84 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			99G-9G	99 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,21G-0,5G	100,21 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		109,89G-10,08G	110 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			111,16G-111,17G-1,2G	111,15 G			
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		101,89G-101,89G-1,89G	101,89 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			109,32G-109,34G-9,35G	109,34 G			
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,7G-2,8G	102,78 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			105,03G-5,14G	104,96 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			104,26G-4,82G	104,61 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,1595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,13G-0,16G	100,15 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,3G-107,44G-7,34G	107,29 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		100,6G-0,62G	100,12 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			104,68G-3,9G	103,67 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			109,78G-10,06G	109,79 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			106,04G-6,02G	105,78 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95			104,88G-4,96G	104,93 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28			101,65G-101,66G-1,69G	101,66 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			102,86G-102,93G-2,99G	102,88 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13			103G-103,03G-3G	102,99 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			101,99G-101,95G-1,94G	101,89 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			102,98G-103,22G-3,16G	103,44 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			107,25G-107,26G-7,24G	107,14 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90			102,68G-102,65G-2,64G	102,64 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			107,48G-7,54G	107,43 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158		<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 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) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		103,41G-3,49G	103,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772				104,29G-4,4G	104,29 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569				103,08G-3,13G	103,09 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			109,46G-9,6G	109,48 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			109,58G-9,64G	109,45 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103,9G-3,99G	103,91 G			
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			105,05G-5,04G	104,98 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			110,15G-0,35G	110,18 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	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,27G	101,27	G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,76G	102,76	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	100,89	G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,84G	103,85	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,82G	116,81	G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,29G	104,31	G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,99G	113,02	G	0,21	0,21
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	103,61	G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,86G	108,89	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		102G	102,06	G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,29G	106,22	G	2,34	2,34
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,46G	100,45	G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,55G	103,6	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	100,16	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)		103,17G	103,19	G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		109,15G	109,13	G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,01G	113,05	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)		109,56G	109,6	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)		111,24G	111,3	G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,17G	113,26	G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,58G	102,54	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)		101,74G	101,72	G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		100,46G	100,47	G	0,42	0,42
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		103,53G	103,54	G	2,15	2,15
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,39G	114,41	G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		114,93G	114,95	G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,77G	102,78	G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		109,76G	109,94	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)		106,53G	106,55	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)		101,45G	101,47	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)		110,34G	110,36	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)		100,33G	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)		109,03G	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)		102,32G	102,33	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)		101,28G	101,28	G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	<b>Bpifrance Financement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,49G	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)		104,9G	104,93	G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,86G	103,88	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	<b>Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,84G-/101,86G/-1,87G	101,85	G			
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b> 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)		106,88G-7,14G	107,06	G			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			108,14G-8,39G	108,3	G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328			100,88G-0,93G	100,92	G		-0,33	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,54G-6,63G	106,55	G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,44G-/109,5G/-9,52G	109,47	G	0,16	0,16	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		127,54G-/126,89G/-7,3G	127,16	G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 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)		144,65G-/145,49G/-5,87G	145,37	G	3,05	3,04	
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40			169G-/170,95G/-67,668G	167,04	G	4,04	4,04	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			143,83G-/143,69G/-4,07G	144,08	G	4,11	4,11	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			129,57G-/129,55G/-9,84G	129,57	G	2,36	2,36	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			133,56G-/134,1G/-4,76G	133,43	G	4,27	4,27	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01			118,27G-/118,28G/-9,59G	117,85	G	4,25	4,25	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			108,7G-8,95G	108,76	G	2,32	2,32	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947			103,14G-/103,13G/-3,14G	103,14	G	0,07	0,07	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			105,6G-6,8G	105,37	G	4,39	4,39	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840		<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,35G-4,55G	104,47	G	0,31	0,31
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41		<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,89G-4,1G	103,89	G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,9G-3,91G	103,88	G	1,01	1,01	
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	<b>Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,28G-0,28G	100,28	G	0,45	0,45	
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,45G-5,51G	105,47	G	0,21	0,21	
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012			104,27G-/104,24G/-4,26G	104,24	G	0,07	0,07	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		94G-4G	94	G	4,29	4,29	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			104,83G-/105,24G/-5,1G	105,03	G	1,83	1,83	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			127,36G-/127,76G/-7,13G	126,37	G	2,94	2,94	
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		120,98G-/121,02G/-1,11G	121,08	G	2,02	2,02	
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,68G-/113,71G/-3,69G	113,57	G	1,29	1,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		102,89G-2,94G	102,92 G	1,64	1,64
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	101,31G-/101,31G/-1,26G	101,21 G	1,52	1,52
US\$ kann.\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,67G-/101,7G/-1,67G	101,65 G	1,59	1,59
	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34			105,98G-6,04G	105,97 G	1,67	1,67
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48			100,81G-0,92G	100,8 G	1,55	1,55
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,83G-0,83G	100,81 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			103,46G-3,51G	103,46 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			107,48G-7,56G	107,38 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			101,31G-1,36G	101,3 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			103,47G-3,57G	103,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			105,99G-6,13G	106,02 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			103,31G-3,34G	103,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			100,63G-0,74G	100,62 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			101,81G-2,03G	101,84 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			111,21G-1,32G	111,13 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		111,74G-2,21G	111,66 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46			101,28G-1,31G	101,3 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02			102,35G-2,36G	102,34 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84			104,94G-5,05G	104,96 G	2,49	2,48
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67			107,8G-8,03G	107,91 G	2,84	2,84
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,15G-/101,14G/-1,15G	101,13 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		101,44G-/101,44G/-1,44G	101,44 G		
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 01.11.17-30.04.20, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		41,9G-/42,5G/-3,75GG	42 G	12,59	12,58
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738			42,17G-1,9G	41,65 G	13,12	13,11
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	A0GJKV	XS0234085461			71,95G-/71,95G/-1,95G	72,25 G	10,94	10,94
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314			43,5G-3,5G	43,5 G	26,65	26,53
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295			42,74G-2,48G	43,14 G	30,56	30,56
US\$	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034			42G-2G	42 G	25,34	25,34
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349			51,5G-/52G/-0,17GG	50,67 G	42,79	42,79
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487			48,56G-8,31G	49,86 G	39,63	39,63
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391		<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		45,1G-5,67G	46,33 G	27,59
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		106,18G-6,17G	106,17 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398			123,36G-3,37G	123,32 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616			104,8G-4,73G	104,8 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			118,22G-8,24G	118,14 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			132,69G-2,6G	132,51 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		113,74G-/113,77G-3,73G	113,74	G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,1G-4,14G	104,1	G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,05G-6,24G	106,13	G	2,74	2,74
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,15G-3,2G	103,17	G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,9G-/102,91G-2,91G	102,91	G		
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,01G-6,08G	106,03	G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,13G-3,11G	103,08	G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,76G-0,86G	100,84	G	5,05	5,04
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,88G-3,98G	103,95	G	5	4,99
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		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)		117,51G-8,32G	117,69	G	3,15	3,15
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		109,59G-/109,62G-9,62G	109,61	G	0,17	0,14
Euro	1	19.02.20	19.02.	A1ATN3	FR0010857672	3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		99,998G-/100,005G-/0,01G	100,02	G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		101,33G-/101,33G-/1,34G	101,35	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		116,06G-/116,11G-6,11G	116,08	G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		103,93G-/103,93G-3,96G	103,96	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,2G-/114,23G-4,24G	114,22	G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		108,35G-/108,37G-8,38G	108,37	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		106,29G-/106,3G-6,31G	106,31	G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		115,74G-/115,76G-5,77G	115,73	G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		110,28G-/110,31G-0,31G	110,3	G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		113,31G-/113,38G-3,39G	113,34	G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,99G-2,05G	102,14	G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		106,46G-5,86G	105,86	G	0,76	0,76
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,5G-4,52G	104,51	G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	<b>CA Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,45G-2,53G	102,5	G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,89G-10,35G	110,08	G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	102,02G-2,15G	101,97	G	0,16	0,16
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,51G-0,49G	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)		100,33G-0,31G	100,31	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,23G-/108,24G/-8,24G	108,24	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)		101,59G-1,68G	101,69	G		
Euro	50.000	<b>25.04.20</b>	25.04.	A1AHRW	FR0010767566	4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		100,85G-/100,86G/-0,869G	100,85	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)		104,54G-/104,55G/-4,6G	104,56	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-/108,03G/-8,044G	108	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)		114,68G-/114,72G/-4,7G	114,67	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		125,33G-/125,42G/-5,47G	125,34	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)		111,06G-/111,11G/-1,13G	111,03	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	107,265G-/107,325G/-7,19G	107,05	G	1,56	1,56
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	108,4G-/108,46G/-8,49G	108,36	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	103,05G-3,09G	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	100,53G-0,59G	100,59	G	1,58	1,58
						<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations</b>						
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		102,86G-/102,86G/-2,86G	102,87	G		
						<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,34G-1,47G	101,45	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,7G-1,84G	101,75	G	-0,42	
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b>						
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
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
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.)		83,6G-3,6G	83,6	G		
						<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b>						
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)		103,45G-3,52G	103,46	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)		112,23G-2,42G	112,28	G	0,07	0,07
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)		101,95G-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)		115,92G-6,11G	115,97	G	0,02	0,02
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)		105,17G-5,24G	105,18	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	106,46G-6,58G	106,49	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)		102,98G-3,13G	103,1	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)		113,96G-4,26G	114,14	G	0,08	0,08
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)		102,33G-/102,33G/-2,34G	102,35	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)		106,84G-/106,85G/-6,84G	106,85	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-/125,22G/-5,25G	125,21	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)		109,08G-/109,09G/-9,11G	109,11	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)		104,36G-/104,36G/-4,37G	104,38	G		
Euro	100.000	<b>16.07.20</b>	16.07.	A1HNMC	FR0011536093	1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		100,87G-/100,87G/-0,88G	100,88	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	126,78G-/126,9G/-6,94G	126,82	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)		107,72G-7,79G	107,71	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)		102,94G-2,99G	102,95	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)		110,7G-/110,74G/-0,75G	110,71	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)		114,91G-5,15G	114,93	G	0,22	0,22
						<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)		102,36G-2,38G	102,37	G		
						<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b>						
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	102,4G-2,65G	102,45	G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		118,57G-8,57G	118,47 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,57G-120,63G-0,65G	120,6 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GLZ3	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		103,55G-103,56G-3,56G	103,56 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		109,49G-109,5G-9,5G	109,5 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,32G-9,52G	109,45 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,699G-0,702G	100,702 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,83G-111,88G-1,9G	111,85 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,99G-4,1G	104,04 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,06G-4,15G	104,07 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,79G-2,87G	102,75 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		104,61G-4,64G	104,5 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,66G-4,71G	104,61 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	105,66G-5,7G	105,73 G	2,6	2,6
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	106,09G-6,12G	106,18 G	1,95	1,95
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		115,96G-5,94G	115,84 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		108,2G-8,13G	107,99 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,92G-2,99G	102,93 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,55G-1,57G	101,55 G		
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH</b> <b>Genüßrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,27G-0,3G	100,29 G	1,62	1,62
kann.\$	5.000	15.06.20	15.JD	A1VJZJ	CA13509PEV19	1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,829G-9,839G	99,839 G	1,7	1,69
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of...</b> <b>Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		117,23G-7,28G	117,26 G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		120,73G-0,8G	120,78 G	1,5	1,49
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		138,39G-8,51G	138,44 G	1,42	1,42
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		145,05G-5,49G	145,09 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		100,64G-0,76G	100,64 G	1,38	1,38
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		97,985G-8,01G	98 G	1,02	1,02
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		98,8G-8,81G	98,8 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1AMBD	CA135087YZ11	3 1/2%, v. 08.09.09(20), CD-Bonds 2009(20)		100,5G-0,51G	100,51 G	1,71	1,7
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		102,119G-2,11G	102,1 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		100,13G-0,19G	100,15 G	1,45	1,44
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		142,14G-2,68G	142,21 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		102,8G-2,82G	102,8 G	1,5	1,49
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)		104,515G-4,595G	104,51 G	1,4	1,4
kann.\$	1.000	01.03.20	01.MS	A1VG2U	CA135087D929	1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20)		100,02G-99,99G	99,99 G	1,78	1,76
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596	0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,539G-9,52G	99,529 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		99,119G-9,13G	99,111 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)	S s	141,22G-141,62G-2,06G	141,29 G	1,47	1,47



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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		128,9G-9,39G	128,9 G	1,5	1,5	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			104,38G-4,46G	104,37 G	1,38	1,38	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 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)		107,47G-7,68G	107,47 G	1,37	1,37	
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			98,8G-8,84G	98,81 G	1,47	1,47	
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			101,47G-1,47G	101,42 G	1,46	1,46	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			97,21G-7,36G	97,2 G	1,39	1,39	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			112,9G-3,39G	112,86 G	1,48	1,48	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			101,88G-1,94G	101,9 G	1,44	1,44	
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			99,91G-9,95G	99,93 G	1,54	1,54	
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			100,39G-0,46G	100,39 G	1,4	1,4	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			98,68G-8,88G	98,67 G	1,37	1,37	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			99,3G-9,41G	99,34 G	1,38	1,38	
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546			103,18G-3,25G	103,2 G	1,42	1,42	
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629			100,57G-0,59G	100,58 G	1,63	1,63	
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884			100,17G-0,18G	100,18 G	1,6	1,6	
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601			99,97G-100G	99,99 G	1,51	1,51	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75		<b>Canada, Government of... Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)	S s	109,37G-9,39G	109,4 G	1,66	1,65
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28				110,31G-0,3G	110,31 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		145,13G-5,12G	144,94 G	1,46	1,46	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			137,39G-7,61G	137,38 G	1,42	1,42	
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			151,83G-2,19G	151,8 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	100,8G-0,83G	100,81 G	-0,34		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			101,61G-1,65G	101,61 G			
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			101,05G-1,17G	101,07 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,7G-2,77G	102,68 G			
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			100,64G-0,71G	100,63 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,78G-0,83G	100,85 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,83G-0,85G	100,84 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962			103,92G-4,11G	103,95 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932			100,23G-0,21G	100,22 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			107,66G-7,73G	107,69 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,77G-1,78G	101,76 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			110,15G-0,19G	110,16 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			103,83G-3,86G	103,86 G	1,97	1,96	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			104,74G-4,79G	104,74 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			104,5G-4,85G	104,71 G	2,18	2,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		106,73G-6,98G	106,77 G	0,87	0,87
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		99,2G-9,2G	99 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,68G-107,72G-7,75G	107,71 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,31G-3,31G	103,31 G	2,78	2,77
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,8G-1,8G	101,75 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			107,4G-107,45G-7,46G	107,42 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,02G-110,08G-0,09G	110,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,17G-3,34G	103,19 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	<b>Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.12.19-14.03.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		99,75G-9,75G	99,75 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,14G-1,3G	101,3 G	1,96	1,95
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		104,73G-4,78G	104,74 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,257%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,408G-0,432G	100,265 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,02G-0,02G	100,02 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 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	102,2G-2,28G	102,22 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,43G-2,48G	102,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			100,58G-100,57G-0,57G	100,59 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			104,88G-4,9G	104,9 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,91G-103,94G-3,95G	103,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,935G-5,09G	104,945 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,78G-7,9G	107,79 G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379			<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 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	96,13G-6,38G	96,13 G
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508	100G-99,57G-100,,09G	100,08 G			3,58	3,52
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	104,75G-105G-5,06G	104,81 G			1,9	1,9
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	99,09G-99,25G-9,51G	99,12 G			4,74	4,74
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	91,97G-92,03G-0,37G	90,07 G			7,33	7,32
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	84,99G-85,13G-5,53G	85,23 G			6,89	6,88
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	85,66G-86,15G-4,67G-4,67G	84,24 G			7,37	7,37
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,1539999999999999%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		36,16G-36,16G-7G-7G	36,25 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		54,23G-54,3G-4,7G	54,71 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	<b>Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,309G-0,309G	100,319 G	1,46	1,45
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1672500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,08G-0,09G	100,09 G	2,01	2
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	101,54G-1,54G	101,52 G	1,72	1,72
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,02G-0,03G	100,03 G	1,8	1,79
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	102,26G-2,42G	102,36 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,28G-102,39G-2,42G	102,41 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,35G-1,27G	101,24 G	1,88	1,88
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,16G-1,25G	101,25 G	1,78	1,78
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		106,59G-6,8G	106,64 G	1,8	1,8
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,33G-2,39G	102,34 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		97,77G-7,77G	97,77 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		114,84G-5,51G	114,61 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,04G-106,08G-6,13G	106,03 G	1,9	1,9
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,74G-2,79G	102,74 G	2,29	2,29
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,91G-4,72G	104 G	3,03	3,03
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,63G-0,62G	100,62 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	<b>CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,77G-0,76G	100,77 G	2,98	2,97
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	<b>CBL &amp; Associates L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		54,5G-3,19G	52,69 G	19,33	19,33
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		(eabc)-102,89G-3,02G	102,98 G	4,51	4,51
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	<b>CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		100G-0G	100 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,82G-2,77G	102,62 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,25G-2,36G	103,23 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,82G-4,07G	103,99 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,63G-7,76G	107,58 G	0,98	0,98
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,85G-0,82G	100,81 G	2,06	2,06
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,75G-3,32G	103,11 G	2,12	2,12
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,28G-9,38G	109,27 G	2,61	2,61
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,78G-8,7G	117,83 G	3,53	3,53

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,03G-7,05G	106,98 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			110,77G-0,85G	110,7 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			107,27G-7,29G	107,22 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,35G-2,28G	102,28 G	2,26	2,26
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			104,72G-4,43G	104,49 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		103,31G-3,31G	103,31 G	2,46	2,45
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	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,5G-2,5G	102,41 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>CenturyLink Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	113,04G-2,88G	112,72 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>CenturyLink Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 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	113,8G-2,35G	112,24 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	110,5G-0,52G	110,46 G	6,74	6,74
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	104,71G-4,95G	104,76 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			103,82G-4,26G	103,5 G	4,44	4,44
US\$	1.000	<b>01.04.20</b>	01.AO	A1HHQ4	US156700AW62	<b>CenturyLink Inc. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	99,78G-9,88G	99,78 G	6,69	6,5
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		103,48G-3,58G	103,48 G	4,59	4,59
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,51G-4,56G	104,49 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,59G-2,61G	102,59 G		
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 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)		108,33G- <b>108,34G-8,4G</b>	108,41 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			122,93G- <b>123,07G-3,08G</b>	122,98 G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A1AYNP	XS0521158500			101,69G- <b>101,7G-1,7G</b>	101,7 G		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			117,25G- <b>117,52G-7,58G</b>	117,5 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			101,62G-1,85G	101,68 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,12G-5,08G	105,09 G	6,19	6,18
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,67G-4,78G	104,67 G	0,61	0,61
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,46G-6,7G	106,32 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		108,59G-9,23G	107,9 G	4,3	4,3

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	<b>Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 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)		83,61G-3,48G	83,68 G	14,67	14,67
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12			76,49G-5,28G-5,28G	76,57 G	14,1	14,1
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50			68,49G-6,12G-6,12G	68,83 G	14,38	14,38
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19ZZ2	US165167CU93	<b>Chesapeake Energy Corp. Registered Notes</b> 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		50,25G-0,25G	50,25 G	28,58	28,56
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,08G-2,21G	102,15 G	0,53	0,53
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 2,3855%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,1154999999999999%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,97G-0,66G	100,68 G	2,07	2,07
US\$	1.000	<b>03.03.20</b>	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20			100,02G-0,01G	99,99 G	1,88	1,87
US\$	1.000	<b>03.03.20</b>	03.MS	A19D64	US166764BP47	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,002G-99,98G	99,89 G	2,48	2,45
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98			101,66G-1,58G	101,58 G	1,71	1,71
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			104,18G-4,33G	104,26 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,04G-6,16G	106,13 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 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)		109,03G-9,1G	109,08 G	0,2	0,2
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			105,84G-5,85G	105,68 G	2,08	2,08
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			114,62G-5,33G	114,45 G	3,05	3,05
US\$	1.000	<b>05.08.20</b>	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04			100,85G- <b>100,83G/-0,83G</b>	100,89 G	2,08	2,07
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			102G-2,01G	102 G	1,95	1,95
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			113,59G-3,7G	113,62 G	0,5	0,5
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			105,64G-5,67G	105,52 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			107,46G- <b>107,5G/-7,49G</b>	107,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			102,9G-2,96G	102,86 G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78		<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		100,9G- <b>100,85G/-0,9G</b>	100,85 G	1,92
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			110,72G- <b>110,35G/-1,38G</b>	110,43 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,61G-0,62G	100,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672			102,92G-2,94G	102,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,07G-0,17G	100,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,74G-8,72G	98,67 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			98,51G-8,46G	98,5 G	1,09	1,09
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		101,61G-1,59G	101,56 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,65G-0,65G	100,65 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.27 15.06.31	15.06. 15.06.	A2R3YA A2R3YB	XS2012102674 XS2012102914	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,51G-3,66G 106,94G-7,11G	103,6 G 106,96 G	0,37 0,74	0,37 0,74
Euro Euro	1.000 100.000	<b>17.06.20</b> 19.01.22	17.06. 19.01.	A1AX8L A1GRSV	FR0010910620 FR0011053255	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		101,27G- <b>101,27G/-1,27G</b> 108,66G- <b>108,67G/-8,67G</b>	101,28 G 108,67 G		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,71G-3,03G	112,7 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,32G-3,58G	103,15 G	3,37	3,37
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,19G-0,28G	100,22 G	1,68	1,68
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,71G-1,72G	101,59 G	1,71	1,71
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,95G-4,03G	103,84 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,12G-3,18G	103,15 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,4G-8,72G	108,54 G	1,78	1,78
US\$	1.000	<b>15.06.20</b>	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,04G-0,18G	100,17 G	1,9	1,88
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,19G- <b>101,22G/-1,23G</b>	101,22 G	1,71	1,71
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,64G- <b>107,66G/-7,51G</b>	107,55 G	1,7	1,7
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		39,35G-7,58G	38,46 G		
US\$ TRY	2.000 1.000	12.06.24 24.05.22	12.06. 24.05.	A192B2 A19HMY	XS1762729538 XS1389219566	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	104,486G-4,65G 98,9G-8,9G	104,54 G 98,9 G	1,38 11,52	1,38 11,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.05.21 21.03.23 08.10.27	24.FMAN 21.MJSD 08.10.	A181ZW A19X5Q A2R80E	XS1417876759 XS1795253134 XS2063232727	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,422%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	100,91G-0,92G 100,4G-0,41G 100,53G-0,62G	100,91 G 100,42 G 100,472 G		0,42 0,42
US\$ US\$	1.000 1.000	17.05.24 24.04.25	17.FMAN 24.AO	A19HQA A2R09C	US172967LL34 US172967MF56	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 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)		101,86G-1,83G 104,86G-5,04G	101,85 G 104,89 G	2,57 2,33	2,57 2,33
US\$ US\$	1.000 1.000	05.11.30 04.11.22	05.MN 04.MN	A2R9P5 A2R9U8	US17308CC539 US17308CC463	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)		103,17G-3,47G 100,53G-0,56G	103,18 G 100,51 G	2,62 2,11	2,62 2,11
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.23 26.10.28 22.05.24 10.09.26 27.10.21	26.10. 26.10. 22.05. 10.09. 27.10.	A18782 A18783 A1ZJKF A1ZPB3 A1ZRK0	XS1457608013 XS1457608286 XS1068874970 XS1107727007 XS1128148845	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		102,59G-2,63G 108,79G-8,96G 109,94G- <b>109,99G/-10G</b> 111,58G- <b>111,66G/-1,68G</b> 102,67G- <b>102,69G/-2,69G</b>	102,63 G 108,82 G 109,92 G 111,59 G 102,66 G	0,04 0,45 0,03 0,32	0,04 0,45 0,03 0,32
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	<b>Citigroup Inc. Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		102G- <b>102G/-2G</b>	102 G	3,02	3,01

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,74G-0,76G	100,75 G	1,83	1,82
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,83G-0,99G	100,97 G	1,81	1,81
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		142,13G- <b>/142,46G/-3,33G</b>	142,31 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,82G- <b>/104G/-4,08G</b>	104 G	1,99	1,99
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		107G- <b>/107,07G/-7,122G</b>	106,96 G	1,88	1,87
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,83G- <b>/104,75G/-4,8G</b>	104,81 G	2,04	2,04
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,25G-7,38G	107,24 G	2,35	2,35
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,9G-6,05G	105,96 G	2,08	2,07
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,55G-0,56G	100,56 G	1,83	1,83
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,89G-7,13G	107,04 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,83G-7,89G	107,99 G	0,15	0,15
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		123,94G-5,08G	123,97 G	3,34	3,34
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		111,5G-1,78G	111,44 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,2G- <b>/104,55G/-4,6G</b>	104,72 G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		151,96G- <b>/152,8G/-2,77G</b>	151,67 G	3,43	3,43
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		116,22G- <b>/116,3G/-6,36G</b>	116,21 G	2,36	2,36
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,01G-0,21G	110,03 G	2,36	2,36
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		107,03G-7,12G	107,05 G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		131,55G- <b>/131,98G/-2,4G</b>	131,28 G	3,37	3,37
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,95G- <b>/107,46G/-7,57G</b>	107,46 G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		116,9G- <b>/116,93G/-6,75G</b>	116,93 G	2,35	2,35
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		103,4G-3,68G	103,38 G	2,25	2,24
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,23G-0,45G	110,29 G	3,01	3,01
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,25G-2,34G	102,301 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,55G-6,58G	96,48 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106G- <b>/106,05G/-6,111G</b>	106,01 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,17G-3,97G	103,83 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,28G-1,54G	111,46 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,35G-2,5G	102,41 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,2G-3,31G	103,27 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,9G-0,88G	100,81 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		102,13G-2,33G	102,11 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,68G-0,72G	100,68 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	<b>Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPP9	DE000A2BPP92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,95G-/108,01G/-8,03G	107,97 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		87G-8,01G	86,25 G	12,79	12,71
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		76,21G-8,25G	76,51 G	11,42	11,42
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		94,5G-4,63G	95,06 G	14,74	14,66
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,11G-6,05G	125,19 G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,51G-8,61G	108,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,7G-2,75G	102,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		105,92G-6,01G	105,9 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,58G-/104,57G/-4,58G	104,56 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103G-3,13G	102,86 G	1,27	1,27
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	<b>CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,1G-0,11G	100,11 G	2,11	2,09
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,37G-3,63G	113,27 G	2,54	2,54
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,92G-6,04G	105,76 G	2,28	2,28
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		122,97G-2,97G	122,96 G	3,22	3,22
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484	6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		103,33G-/103,32G/-3,32G	103,32 G	5,72	5,71
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		110,83G-/110,83G/-0,88G	110,88 G	5,96	5,96
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		116,71G-/117G/-6,88G	116,73 G	3,26	3,26
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		104,62G-4,67G	104,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 21.12.19-20.03.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		82,44G-2,43G	82,3 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		100,57G-0,58G	100,46 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,19G-9,27G	109,17 G		
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812	2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)		100,25G-/100,25G/-0,25G	100,22 G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		109,72G-9,83G	109,68 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		104,19G-4,23G	104,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		100,29G-0,45G	100,3 G	0,58	0,58
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,09G-2,27G	102,4 G	3,71	3,7



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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,46G-4,5G	104,42 G	1,23	1,23
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,41G-8,45G	108,26 G	1,41	1,41
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			100,91G- <b>100,94G-0,9G</b>	100,92 G	1,27	1,27
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			102,84G- <b>102,87G-2,85G</b>	102,84 G	1,25	1,25
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			104,279G- <b>104,22G-4,27G</b>	104,11 G	1,18	1,18
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,41G- <b>104,51G-4,42G</b>	104,35 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,34G-1,39G	111,28 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			115,35G- <b>115,43G-5,44G</b>	115,36 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			112,62G-2,76G	112,63 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			105,96G-6,05G	105,94 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			108,76G-8,9G	108,78 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		111,29G- <b>111,37G-1,35G</b>	111,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			109,5G- <b>109,55G-9,54G</b>	109,52 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,7G-3,8G	103,72 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			109,18G-9,4G	109,3 G	0,37	0,37
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			116,71G-7,12G	116,93 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		113,12G- <b>113,11G-2,76G</b>	112,78 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		101,37G- <b>101,71G-1,57G</b>	101,24 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			106,37G-6,23G	106,18 G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,45G-0,46G	100,45 G	-0,26	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			99,69G-100,02G	99,74 G	0,87	0,87
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	<b>Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		99,23G-9,24G	99,89 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,01G-4,63G	123,85 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 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)		151,95G-2,16G	151,16 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			106,13G- <b>106,26G-6,42G</b>	106,32 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			119,07G- <b>119,28G-9,23G</b>	118,9 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			102,47G-2,77G	102,65 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		106,13G-6,45G	106,11 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			106,73G-7,3G	106,62 G	3,1	3,1
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,05%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,28G-0,28G	100,28 G		
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8996299999999999%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,72G-9,72G	99,71 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,06G-9,45G	99,36 G	2,56	2,54
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	108,89G- <b>108,94G-8,94G</b>	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	101,36G- <b>101,36G-1,36G</b>	101,37 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	101,24G-1,27G	101,25 G		
Euro	1.000	<b>23.07.20</b>	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5	0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	100,28G-0,28G	100,28 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	106,43G-6,51G	106,42 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	104,7G-4,78G	104,71 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	101,63G-1,68G	101,64 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	101,48G-1,53G	101,5 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	104,7G-4,77G	104,71 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	101,79G-1,86G	101,81 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	101,06G-0,7G	100,62 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	102,38G- <b>102,37G-2,35G</b>	102,36 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	103,92G-4,01G	103,89 G		
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	101,72G-1,78G	101,74 G		
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	109,23G-9,44G	109,3 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,2G-2,28G	102,22 G	0,12	0,12
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	103,75G-3,74G	103,74 G	0,23	0,23
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-1,26G	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	104,15G-4,24G	104,17 G	0,29	0,29
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	99,26G-9,34G	99,21 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,78G-3,84G	103,72 G	0,22	0,22
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		101,11G-1,24-1,13G	101,08 G	0,18	0,18
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		103,7G-3,85G	103,83 G	0,43	0,43
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		108,33G-8,5G	108,31 G	0,78	0,78
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		102,79G-2,88G	102,8 G	0,66	0,66
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		109,93G-10,19G	109,92 G		
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	108,1G- <b>108,16G-8,18G</b>	108,11 G	0,15	0,15
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	116,76G-7,04G	116,85 G	1,1	1,1
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	118,26G-8,5G	118,47 G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		116,97G- <b>117,16G-7,09G</b>	117,02 G	3,08	3,08
US\$	1.000	<b>10.03.20</b>	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	<b>Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,3405%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S		100,03G-0,03G	100,04 G	1,86	1,84
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	2,5905%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,98G-0,98G	100,98 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		101,14G-1,11G	101,06 G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	100,73G-0,73G	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)		102,41G-2,45G	102,42 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)		107,38G- <b>107,39G-7,42G</b>	107,4 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		103,75G-3,79G	103,74 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		104,57G-4,57G	104,58 G	2,56	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		101,9G-/101,91G/-1,93G	101,9 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			107,46G-7,57G	107,46 G	0,03	0,03
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,88G-1,87G	101,86 G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15			100,06G-0,03G	100,01 G	1,76	1,74
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363		S s	101,56G-1,63G	101,59 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			115,53G-6,85G	115,2 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			107,87G-8,02G	107,91 G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			104,74G-4,73G	104,63 G	1,87	1,87
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			112,19G-2,17G	112,13 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYW	XS0490013801			100,08G-/100,08G/-0,08G	100,09 G	0,25	0,25
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137			101,14G-/101,19G/-1,04G	101,09 G	1,36	1,35
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441		<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,63G-3,64G	103,62 G	1,46
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	110,37G-0,2G	110,06 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	116,77G-7,68G	116,64 G	3,08	3,08
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		129,27G-9,39G	129,22 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			110,07G-/110,07G/-0,08G	110,09 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			200,31G-/201,03G/-1,09G	200,46 G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			102,69G-2,78G	102,72 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			107,29G-7,36G	107,29 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			101,3G-1,32G	101,3 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			102,37G-2,42G	102,38 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427			101,48G-1,5G	101,48 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			102,78G-/102,77G/-2,78G	102,79 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599			106,72G-/106,73G/-6,74G	106,74 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYDF	FR0010913749			124,22G-/124,3G/-4,35G	124,28 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			105,52G-/105,53G/-5,54G	105,55 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			108,93G-/108,94G/-8,95G	108,95 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			107,55G-/107,58G/-7,6G	107,57 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			107,38G-7,43G	107,36 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			102,9G-2,94G	102,9 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614			100,53G-0,54G	100,54 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			109,73G-/109,78G/-9,71G	109,67 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012293994			101,73G-/101,74G/-1,75G	101,74 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			105,03G-5,11G	105,05 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		104,19G-4,26G	104,17 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			107,77G-7,92G	107,77 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			107,88G-/107,92G/-7,92G	107,9 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734			104,97G-/104,98G/-4,98G	104,98 G		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	102,04G-2,15G	102,07 G		
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations</b> 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		106,44G-6,46G	106,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		115,19G-5,26G	115,12 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,88G-4,97G	104,89 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		131,31G-1,55G	131,06 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,54G-2,66G	102,57 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830		2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		100,77G-100,78G/-0,79G	100,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,99G-106,03G/-6,04G	106 G			
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,14G-3,21G	103,15 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,2G-9,28G	108,98 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		102,98G-3,02G	102,96 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		103,64G-3,9G	103,51 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZH2Q	XS1064882316		4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,02G-100,13G/-0,1G	100,02 G	4,59	4,57
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	<b>Consus Real Estate AG Wandelanleihen</b> 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld v.17(22)		96G-6G	96 G	5,65	5,64	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,87G-101,87G/-1,87G	101,88 G			
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,43G-0,52G	100,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,74G-9,71G	99,66 G	0,08	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,22G-0,14G	100,23 G	5	4,99	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58		4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,9G-5,14G	104,98 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46		4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,2G-2,2G	102,2 G	4,8	4,8
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,11G-0,11G	100,12 G	-0,39		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,59G-2,72G	102,68 G			
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		114,15G-4,5G	114,33 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	108,12G-8,24G	108,14 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	101,39G-1,52G	101,38 G	-0,21	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	107,7G-8,12G	107,76 G	0,32	0,32
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		54,63G-54,69G/-4,76G	54,62 G			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869		4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,1G-106,11G/-6,09G	106,1 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576		4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		111,37G-111,43G/-1,44G	111,42 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962		1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,55G-9,49G	99,55 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820		0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,62G-0,66G	100,64 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)		107,39G-7,54G	107,45 G	0,01	0,01

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20) 6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20) 5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,87G-0,9G 100,51G-0,29G 101,86G-1,95G 104,06G- <b>104,06G/-4,09G</b> 100,44G- <b>100,44G/-0,44G</b> 122,49G- <b>122,61G/-2,65G</b> 107,61G- <b>107,67G/-7,66G</b> 103,24G- <b>103,26G/-3,24G</b> 104,01G- <b>104,02G/-4,02G</b> 163,72G- <b>164,23G/-4,08G</b> 107,97G- <b>108,01G/-8,01G</b> 89,43G-9,54G 108,07G- <b>108,12G/-8,14G</b> 99,13G- <b>99,13G/-9,17G</b> 99,53G-9,58G 100,11G-0,13G 103,91G- <b>103,92G/-3,97G</b> 100,68G- <b>100,67G/-0,64G</b> 104,15G- <b>104,16G/-4,12G</b> 102,29G- <b>102,3G/-2,3G</b> 94,48G-4,06G 105,13G- <b>105,12G/-5,03G</b> 100,42G- <b>100,43G/-0,42G</b> 100,56G- <b>100,53G/-0,53G</b> 100,6G- <b>100,6G/-0,59G</b> 109,11G-9,35G 101,599G-1,61G 102,68G-2,69G 106,44G-6,65G 100,875G-0,825G 102,43G-2,68G 101,38G-1,04G	100,87 G 100,3 G 101,91 G 104,06 G 100,44 G 122,58 G 107,6 G 103,25 G 104,02 G 163,48 G 108 G 89,41 G 108,09 G 99,12 G 99,53 G 100,11 G 103,9 G 100,64 G 104,16 G 102,29 G 94,35 G 105,03 G 100,42 G 100,55 G 100,56 G 109,11 G 101,58 G 102,63 G 106,41 G 100,815 G 102,43 G 101,43 G	6,86 1,47 1,65 0,98 1 1,65 1,12 7,79 7,27 1,6 1,06 1,21 1,2 14,07 1,16 1,7 7,13 1,46 0,03 1,49 0,95 0,51 1,55 1,74	6,84 1,47 1,65 0,98 1 1,65 1,12 7,59 7,1 1,6 1,06 1,2 1,2 13,89 1,16 1,7 7,02 1,45 0,03 1,49 0,95 0,51 1,55 1,74	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659							
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816							
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670							
Euro	50.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	A1AU0V	XS0496281618							
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339							
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192							
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577732476							
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054							
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708							
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495							
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561							
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527							
MXN	25.000	<b>05.06.20</b>	05.06.	A1HLLA	XS0937589355							
ZAR	10.000	<b>09.06.20</b>	09.06.	A1V316	XS1628906114							
ZAR	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658							
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631							
A\$	1.000	<b>29.04.20</b>	29.04.	A1ZG93	XS1061545114							
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402							
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400							
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466							
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932							
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389							
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057							
nz\$	2.000	<b>17.04.20</b>	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982							
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939							
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687							
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785							
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431							
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685							
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980							
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345							
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		102,95G- <b>102,97G/-2,97G</b>	102,96 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		102,7G- <b>102,71G/-2,71G</b>	102,72 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874			110,41G- <b>110,45G/-0,47G</b>	110,44 G	0,05	0,05	
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			122,31G- <b>122,44G/-2,43G</b>	122,28 G	2,02	2,02	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			121,12G-1,29G	121,02 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,65G- <b>112,7G/-2,69G</b>	112,64 G	0,17	0,17	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		108,36G-8,38G	108,36 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533			112,65G-2,75G	112,62 G			
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515			101,74G-1,74G	101,74 G			
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		27,75G- <b>28,85G/-5,28G</b>	25,16 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,77G-0,77G	100,76 G	1,23	1,22					
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108							4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)	105,83G-5,84G	105,77 G	1,13	1,13
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709							3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	101,05G-1,04G	101,06 G	1,18	1,17
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,6640000000000001%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		101,08G-1,13G	101,08 G	2,07	2,07					
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,92G-1,92G	101,9 G	1,72	1,72					
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	104,91G-5,01G	104,83 G	1,4	1,4					
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514							3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	105,35G-5,46G	105,35 G	1,47	1,47
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841							3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	105,53G-5,52G	105,4 G	1,58	1,58
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038							2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	104,3G-4,35G	104,21 G	1,63	1,63
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,13G-/104,14G/-4,08G	104,08 G	1,77	1,77					
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWW	US21685WBT36							4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)	102,29G-/102,38G/-2,46G	102,42 G	1,73	1,73
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	106,27G-6,3G	106,11 G	2,69	2,69					
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81							5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	132,26G-2,68G	131,04 G	3,36	3,36
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	<b>Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen</b> 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		90,46G-0,4G	89,96 G	3,03	3,03					
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		113,23G-4,44G	112,39 G	4,78	4,78					
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,8G-1,85G	101,92 G	0,19	0,19					
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-0,8G	100,81 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944							1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	100,57G-0,55G	100,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364							1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	102,38G-/102,36G/-2,38G	102,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,59G-/108,59G/-8,58G	108,63 G	0,28	0,28					
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		104,95G-5,55G	105 G	4,42	4,42					
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,27G-2,26G	102,25 G	3,27	3,26					
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	105,1G-5,105G	104,93 G	5,59	5,58
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	105,37G-5,42G	104,88 G	3,79	3,79
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,36G-4,43G	104,35 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)	102,36G-2,45G	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)	101,39G-/101,38G/-1,39G	101,39 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)	105,21G-/105,22G/-5,21G	105,2 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)	106,01G-6,09G	105,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,26G-/109,25G-9,27G	109,18	G		
AS US\$	1.000 1.000	08.10.20 26.09.22	08.AO 26.MS	A1A14M A2R761	AU3CB0161123 US222213AT75	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,09G-/103,09G-3,1G 100,63G-0,67G	103,11 100,62	G G	1,12 1,49	1,12 1,49
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,63G-/101,64G-1,65G	101,63	G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	<b>Coventry Building Society Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,04G-/102,04G-2,03G	102,04	G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,45G-1,46G 107,04G-7,13G	101,45 107,05	G G	0,11 0,19	0,11 0,19
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		104,15G-4,44G	104,11	G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		105,61G-5,78G	105,62	G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		108,88G-8,91G	108,94	G		
Euro Euro	100.000 100.000	27.09.48 29.01.48	27.09. 29.01.	A186S7 A19VDW	FR0013203734 FR0013312154	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		124,93G-5,05G 106,85G-7,21G	124,84 106,84	G G	3,37 2,27	3,37 2,27
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	14.10. 13.01.	A1ZQ4L A1ZUTR	FR0012222297 FR0012444750	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		116,22G-/116,51G-6,47G 113,8G-3,86G	116,35 113,75	G G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.09.23 03.04.25 03.02.32 03.02.37 30.09.24 16.07.25 12.01.21 17.01.22	11.09. 03.04. 03.02. 03.02. 30.09. 16.07. 12.01. 17.01.	A18VPK A19CL7 A19CL8 A19CL9 A19KF2 A1AYZZ A1GKYL A1GY0X	FR0013066743 FR0013235025 FR0013234986 FR0013235132 FR0013263951 FR0010920900 FR0010989087 FR0011179852	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,52G-3,55G 104,04G-4,15G 115,16G-5,49G 119,7G-20,2G 103,21G-3,3G 123,27G-/123,35G-3,41G 103,83G-/103,84G-3,84G 108,46G-/108,48G-8,5G 100,119G-/100,119G/- 0,12G	103,52 104,08 115,36 119,97 103,25 123,33 103,85 108,48 100,106	G G G G G G G G G		
Euro Euro sfrs	1.000 1.000 5.000	21.10.21 28.11.22 16.03.27	21.10. 28.11. 16.03.	A1Z52E A1ZSQ8 A1ZX14	FR0012936656 FR0012332450 CH0255893072	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		101,32G-1,34G 102,81G-/102,84G-2,86G 106,1G-/106,1G/-6,1G	101,31 102,82 106,15	G G G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.10.26 02.08.27	31.10. 02.08.	A188CT A19K8D	FR0013215688 FR0013267473	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		102,78G-2,86G 107,36G-7,56G	102,8 107,51	G G		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,93G-8,06G	107,92	G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		113,67G-3,82G	113,63 G	0,62	0,62
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		104,45G-/104,49G-4,41G	104,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		87,36G-/87,36G-/7G	87 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25			97,42G-7,49G	97,21 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78			115,31G-/115,33G-/5,06G	115,05 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177			107,63G-/107,63G-/7,63G	107,62 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,56G-2,59G	102,56 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)		106,86G-7G	106,91 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		110,07G-0,19G	110,09 G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,55G-4,64G	104,63 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)		108,67G-8,85G	108,74 G	0,14	0,14
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		112,61G-2,82G	112,49 G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,64G-5,72G	105,66 G	0,24	0,24
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-/116,92G-/6,94G	116,91 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,23G-/111,27G-/1,26G	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)		102,06G-/102,06G-/2,06G	102,07 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)		117,92G-/118,04G-/8,08G	118 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,22G-/110,31G-/0,33G	110,27 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)		102,04G-2,14G	102,08 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)		101,29G-1,39G	101,31 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,75G-0,85G	110,67 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b> 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		105,28G-/105,29G-5,26G	105,27 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,96G-3,19G	103,13 G		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,8G-3,85G	103,8 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,09G-4,18G	104 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		81,99G-2,01G	82,15 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		118,98G-9,21G	118,98 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 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)		106,67G-6,77G	106,69 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453			101,92G-1,96G	101,94 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247			104,55G-4,65G	104,6 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020			105,09G-5,17G	105,11 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207			101,96G-/101,96G-/1,97G	101,98 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390			113,16G-/113,19G-/3,21G	113,18 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094			105,14G-/105,15G-/5,15G	105,16 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 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)		117,58G-/117,63G/-7,66G	117,61 G		
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A1HJWX	FR0011473495			100,3G-/100,31G/-0,31G	100,31 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962			110,2G-/110,24G/-0,27G	110,23 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306			109G-/109,06G/-9,088G	109,02 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217			101,7G-1,73G	101,71 G		
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	<b>Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		100,45G-0,45G	100,45 G	1,21	1,2
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	<b>Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		103,09G-/103,09G/-3,09G	103,1 G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,9G-/101,9G/-1,9G	101,9 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523			101,7G-/101,71G/-1,71G	101,7 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)		103,54G-3,61G	103,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381			108,4G-8,48G	108,39 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116			102,37G-2,46G	102,41 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559			103,02G-/103,07G/-3,07G	103,05 G		
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 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)		104,11G-4,24G	104,13 G	0,46	0,46
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270			104,64G-4,69G	104,58 G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			103,34G-3,45G	103,33 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,16G-0,33G	100,14 G	0,61	0,61
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		108,51G-8,38G	108,39 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700			111,56G-/111,44G/-1,37G	111,38 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,24G-5,33G	105,37 G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,78G-2,8G	102,78 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		103,655G-3,485G	103,675 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,36G-6,31G	106,36 G	3,99	3,99
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	109,86G-/109,88G/-9,9G	109,86 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		102,23G-/102,22G/-2,19G	102,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,22G-/101,19G/-1,19G	101,2 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		106,63G-6,66G	106,64 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,87G-3,92G	103,87 G	0,28	0,28
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 15.11.29	01.MS 15.MN	A19CTL A2R59W	US22822VAE11 US22822VAN10	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 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 102,75G-3,1G	109,17 G 102,82 G	2,58 2,75	2,58 2,75
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	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 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		108,51G-8,65G 104,63G-4,73G 110,38G-0,5G	108,59 G 104,65 G 110,4 G	1,36 0,63 1,3	1,36 0,63 1,3
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,78G-6,88G	106,88 G	1,1	1,1
US\$	1.000	<b>21.07.20</b>	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds</b> 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		101,28G-1,17G	101,17 G	3,73	3,69
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	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 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)		110,69G-0,83G 117,63G-7,97G 118,71G-9,28G	110,66 G 117,05 G 118,06 G	2,33 3,34 3,81	2,33 3,34 3,81
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	<b>curasan AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		86-BT	88 -BT	9,15	9,13
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	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 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)		100,31G-0,33G 102,86G-2,98G 101,96G-2,08G 103,22G-3,45G 118,92G-9,22G 102,17G-2,34G 103,6G-3,75G 103,64G-3,98G	100,33 G 102,88 G 101,98 G 103,37 G 118,74 G 102,3 G 103,66 G 103,65 G	1,87 2,38 1,99 2,04 3,3 2,09 2,39 2,79	1,87 2,37 1,99 2,04 3,3 2,09 2,39 2,79
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,067%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,52G-9,48G	99,55 G	0,13	0,13
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.07.24 01.10.20 <b>05.03.20</b> 12.01.21 12.01.24 <b>11.05.20</b> 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	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		107,7G- <b>107,77G/-7,67G</b> 100,12G-0,12G 100,036G-0,03G 100,95G-0,96G 104,95G-4,93G 100,12G-0,11G 102,49G-2,56G 107,32G-7,56G 106,08G- <b>106,12G/-6,13G</b> 104,59G- <b>104,62G/-4,63G</b> <b>107,2G-107,25G/-7,27G</b> 102,88G- <b>102,88G/-2,88G</b>	107,61 G 100,1 G 100,037 G 100,94 G 104,9 G 100,12 G 102,49 G 107,49 G 106,1 G 104,61 G 107,21 G 102,88 G	0,12 1,8 0,13 0,44	0,12 1,79 0,13 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>07.04.20</b>	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,3G- <b>100,3G/-0,3G</b>	100,31	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)		107,84G-7,97G	107,89	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)		102,76G-2,85G	102,78	G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,86G-7,11G	106,97	G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		113,6G-4,03G	113,84	G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,52G-3,68G	103,54	G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,32G-0,54G	110,33	G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,12G-9,19G	99,13	G	0,2	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,2G-9,27G	99,15	G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		98,84G-9,06G	98,88	G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		98,36G-8,78G	98,44	G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		100,05G-0,32G	100,43	G	1,1	1,1
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,12G-0,07G	100,07	G	1,8	1,8
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	100,62G-0,51G	100,6	G	1,85	1,85
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,72G-0,72G	100,73	G	1,97	1,97
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,3011300000000001%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,37G-0,4G	100,4	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		100,91G-0,9G	100,9	G	2,32	2,32
US\$	1.000	<b>05.05.20</b>	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	1,91	1,89
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		100,31G-0,28G	100,24	G	2,08	2,08
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		149,77G- <b>149,96G/-50,24G</b>	149,79	G	3,08	3,08
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	100,27	G	2,04	2,03
US\$	1.000	<b>04.05.20</b>	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,22G-0,22G	100,24	G	2,05	2,04
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,61G-1,63G	101,63	G	1,99	1,99
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,62G-4,68G	104,64	G	2,19	2,19
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-1,38G	101,34	G	2,11	2,11
US\$	1.000	<b>05.05.20</b>	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,95G-9,85G	99,94	G	2,92	2,89
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,04G-0,09G	99,99	G	2,22	2,22
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,37G-3,45G	103,37	G	2,17	2,17
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		108,09G-8,03G	108,14	G	2,65	2,65
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,48G-4,46G	104,31	G	2,41	2,4
US\$	1.000	<b>03.08.20</b>	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,34G-0,35G	100,35	G	1,94	1,93
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		105,27G-5,45G	105,26	G	2,44	2,44
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		100,92G- <b>100,97G/-0,95G</b>	100,93	G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,115G-1,2G	101,14	G	2,06	2,06
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,57G-1,84G	101,56	G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,25G-2,99G	102,93	G	2,76	2,76
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-2,56G	102,55	G	2,1	2,1
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,45G-2,55G	112,26	G	2,74	2,74
US\$	2.000	<b>06.04.20</b>	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	<b>Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		100,01G-0,01G	100,01	G	2,05	2,03
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,01G-0,03G	99,98	G	-0,01	
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)		99,77G-9,75G	99,78	G	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,19G-/101,18G/-1,18G	101,18	G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,51G-0,54G	100,51	G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,63G-3,72G	103,69	G	0,34	0,34
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,31G-0,35G	100,32	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-0,52G	100,5	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	102,61G-2,67G	102,68	G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,49G-6,64G	106,56	G	0,53	0,53
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-0,42G	100,4	G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		102,17G-2,11G	102,06	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)		100,52G-0,54G	100,49	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	99,94G-100G	99,92	G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,96G-100,09G	100	G	0,61	0,61
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	101,32G-1,21G	101,29	G	1,81	1,8
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,55G-1,55G	101,56	G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		105,4G-5,36G	105,41	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-1,53G	101,53	G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,6G-5,71G	105,64	G	0,46	0,46
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		136,5G-/136,56G/-6,55G	136,5	G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		190,43G-/192,39G/-2,31G	191,95	G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,69G-7,81G	107,72	G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,71G-0,71G	100,72	G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		108,07G-/108,11G/-8,12G	108,09	G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		106,43G-/106,45G/-6,42G	106,42	G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		113,47G-3,57G	113,5	G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,31G-/102,33G/-2,34G	102,32	G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		115,51G-5,58G	115,48	G	3,45	3,45
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,44G-1,49G	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)		103,39G-3,48G	103,44	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)		109,94G-10,11G	110,12	G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,27G-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)		105,64G-5,69G	105,66	G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,96G-/102,96G/-2,96G	102,97	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)		109,19G-/109,24G/-9,27G	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)		103,76G-/103,78G/-3,78G	103,77	G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,47G-5,56G	105,51	G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,75G-2,75G	102,75	G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		(eabc)-100,94G-0,97G	100,97	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)		106,62G-6,71G	106,63	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)	S s	100,057G/-100,055G/-0,055G	100,046 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,41G-0,43G	100,41 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		102,13G/-102,14G/-2,14G	102,14 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,48G-2,57G	102,52 G		
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,79G-0,79G	100,78 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		101,12G-1,17G	101,32 G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,61G-2,64G	102,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,74G-4,84G	104,71 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,06G/-103,07G/-3,07G	103,08 G	2,22	2,22
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,57G-1,61G	101,48 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		106,75G-6,82G	106,67 G	1,7	1,7
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		100,58G/-100,56G/-0,56G	100,58 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		108,81G-8,81G	108,79 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		109,65G/-109,67G/-9,68G	109,65 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		105,69G/-105,7G/-5,72G	105,71 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,61G-4,78G	104,6 G	2,8	2,8
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,99G-100,14G	100,02 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,41G-0,48G	100,28 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,29G-0,31G	100,28 G	-0,12	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,09G-0,17G	100,11 G	-0,04	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	<b>DaVita Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,78G-2,71G	102,84 G	4,46	4,46
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		100,44G/-100,45G/-0,44G	100,43 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		103,99G/-103,99G/-4,03G	104,01 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,32G-2,38G	102,34 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,94G-2,12G	101,98 G	1,22	1,22
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	106,5G-6,71G	106,67 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		108,77G-8,9G	108,81 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		102,38G/-102,38G/-2,39G	102,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		106,11G-6,11G	106,11 G	4,18	4,17	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	<b>Dean Foods Co. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		15,37G-4,74G	14,83 G	74,28	74,28	
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	<b>Deere &amp; Co. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,75G-100,04G	99,15 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	<b>27.02.20</b>	27.02.	A1HC5B	BE0002189554	<b>Delhaize Le Lion Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		100,085G- <b>100,084G/-0,084G</b>	100,095 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,28G-1,31G	101,28 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		112,79G-2,99G	112,75 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			102,09G- <b>102,27G/-2,37G</b>	102,2 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,7G-8,7G	98,7 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	<b>13.03.20</b>	13.MS	A19EQY	US247361ZK72			99,8G-9,61G	99,8 G	5,7	5,7	
TRY	100.000	<b>23.06.20</b>		A0E5WQ	XS0221762932	<b>DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		95,13G- <b>95,14G/-5,21G</b>	95,05 G			
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	101,58G-1,66G	101,63 G			
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,15G-7,27G	107,18 G			
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,01G-1,01G	101,05 G			
Euro	1.000	<b>23.07.20</b>	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,14G- <b>100,14G/-0,14G</b>	100,13 G		-0,32	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,75G- <b>100,75G/-0,76G</b>	100,73 G		-0,3	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,95G-0,96G	100,95 G		-0,2	
Euro	1.000	<b>10.06.20</b>	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,16G- <b>101,16G/-1,16G</b>	101,17 G			
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 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)		106,07G-6,18G	106,02 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			105,45G-5,34G	105,22 G			
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,79G-4,88G	104,81 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			113,41G-3,62G	113,43 G		0,41	0,41
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			101,49G-1,55G	101,43 G		1,08	1,08
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			109,68G- <b>109,72G/-9,72G</b>	109,71 G			
sfrs	5.000	<b>03.06.20</b>	03.06.	A1A3U7	CH0120096398			100,71G- <b>100,72G/-0,72G</b>	100,73 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			107,46G- <b>107,34G/-7,45G</b>	107,44 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			120,24G- <b>120,36G/-0,17G</b>	120,34 G		0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			112,48G- <b>112,48G/-2,49G</b>	112,45 G			
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			104,19G- <b>104,28G/-4,27G</b>	104,21 G		0,9	0,9
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			105,23G- <b>105,15G/-5,16G</b>	105,16 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			106,6G- <b>106,6G/-6,6G</b>	106,6 G			
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			106,89G- <b>106,85G/-6,9G</b>	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		112,36G-/112,51G/-2,48G	112,31 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		109,4G-/109,44G/-9,45G	109,42 G			
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904		101,48G-/101,47G/-1,47G	101,48 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		123,78G-/123,9G/-3,72G	123,56 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		107,54G-7,57G	107,48 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		114,11G-4,28G	114,22 G	0,27	0,27	
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328		102,4G-/102,41G/-2,4G	102,26 G	0,37	0,37	
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154		109,52G-9,55G	109,54 G			
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		115,27G-5,5G	115,31 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		107,9G-7,9G	107,9 G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		111,78G-1,97G	111,82 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		109,55G-9,69G	109,57 G	0,03	0,03	
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712		104,36G-4,44G	104,29 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035		<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	101,4G-1,489G	101,452 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			103,5G-3,75G	103,597 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)	100,34G-0,35G	100,34 G			
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,257%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,389%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, 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)	99,89G-9,93G	99,89 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2		99,86G-9,9G	99,87 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8		100,02G-0,02G	100,02 G	0,08	0,08	
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S	84,97G-/84,97G/-3,81G	84,98 G			
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603		51G-/51,05G/-1,005G	50 G			
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20) 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)	100,98G-/100,98G/-0,98G	100,99 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		104,97G-/104,99G/-5,01G	104,98 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		104,54G-4,62G	104,56 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		104,35G-4,44G	104,38 G			
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)	100,15G-0,15G	100,15 G	2,44	2,43	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937		106,45G-6,44G	106,29 G	2,08	2,08	
£	100.000	<b>28.02.20</b>	28.02.	A2DAJS	XS1573156681	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts.v.2017(2020) 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(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	100,01 G	1,5	1,49	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778		99,95G-9,98G	99,95 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FE	US251541AQ13		102,63G-2,86G	102,89 G	2,49	2,49	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864		104,28G-4,36G	104,24 G	2,23	2,23	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720		107,24G-7,34G	107,19 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		105,64G-/105,7G/-5,61G	105,53 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		101,72G-/101,73G/-1,75G	101,7 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989		101,03G-1,01G	101,05 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		101,78G-2,09G	101,79 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18		100,22G-0,19G	100,21 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26		104,31G-4,48G	104,26 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		102,29G-2,34G	102,33 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		103,56G-3,63G	103,54 G	0,1	0,1	

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 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)		101,46G-1,46G (eabc)-103,03G-3,08G 109,33G-9,48G	101,46 G 103,04 G 109,38 G	0,14 0,32 0,99	0,14 0,32 0,99
Euro £ US\$ US\$	100.000 100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	DB7XHP DB7XHR DB7XHW DB7XJZ	DE000DB7XHP3 XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		103,74G- <b>103,62G/-3,53G</b> 108,7G- <b>108,83G/-8,7G</b> 99,84G- <b>99,94G/-9,73G</b> 108,65G-8,57G	103,43 G 108,66 G 99,64 G 108,1 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		103,01G-3,15G	102,97 G	2,31	2,31
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		105G-5,2G	105,04 G	3	2,99
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-1,95G	101,39 G	2,58	2,57
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)		100,12G-99,92G	99,92 G	3,16	3,16
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,8G-0,77G	100,78 G	2,32	2,32
US\$	1.000	<b>13.07.20</b>	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	2,8178800000000002%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		100,07G-0,01G	100,04 G	2,82	2,8
US\$	1.000	<b>13.07.20</b>	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		100,15G-0,15G	100,14 G	2,33	2,32
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		103,79G-3,87G	103,78 G	2,63	2,63
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,74G-1,73G	101,73 G	2,43	2,43
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		(eabc)-104,74G-4,82G	104,75 G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,63G-0,67G	100,6 G	2,38	2,38
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		105,52G-5,58G	105,35 G	3,08	3,08
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,32G-1,35G	101,31 G	2,27	2,27
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	100,34 G	2,28	2,27
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)		100,22G-0,21G	100,22 G	2,82	2,8
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		103,33G-3,47G	102,93 G	4,57	4,56
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	<b>24.06.20</b> 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		101,65G- <b>101,65G/-1,65G</b> 107,03G-7,05G 116,91G-6,9G	101,65 G 107 G 116,82 G	0,27 1,28 1,63	0,27 1,28 1,63
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		104,52G-4,57G	104,52 G	3,55	3,55
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,25G-0,32G	100,26 G		
nkr nz\$	10.000 2.000	<b>24.02.20</b> <b>25.03.20</b>	24.02. 25.03.	A14J5P A14J9C	XS1190630357 XS1208658036	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020) 4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		99,989G-9,99G 100,31G-0,31G	99,98 G 100,28 G	2,22 1,55	2,19 1,54
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		104,21G- <b>104,25G/-4,35G</b>	104,09 G	2,64	2,63



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	<b>Deutsche Bank AG [London Branch]</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		107,41G-7,37G	107,33	G				
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		103,86G-3,89G	103,87	G				
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088			101,77G-1,79G	101,78	G				
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YQC8	DE000A1YQC86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		107,5G-7,5G	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	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,8G-106,85G-6,81G	106,74	G				
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,6G-1,95G	102,29	G	2,63	2,63		
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		110,51G-0,62G	110,52	G				
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			108,5G-8,7G	108,53	G	0,05	0,05		
Euro	1.000	<b>10.06.20</b>	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 398	100,56G-100,55G-0,55G	100,56	G				
Euro	1.000		20.04.	DHY445	DE000DHY4457			S 445	101,06G-1,1G	101,06	G			
Euro	100.000		20.06.25	20.06.	DHY486		DE000DHY4861		S 486	103,33G-3,43G	103,34	G		
Euro	100.000		10.12.24	10.12.	DHY499		DE000DHY4994		S 499	102,67G-2,74G	102,68	G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,822G-101,83G-1,83G	101,829	G				
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			108,55G-108,61G-8,63G	108,57	G				
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			104,94G-105,04G-5,1G	104,98	G				
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 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)		108,43G-8,57G	108,47	G				
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			100,61G-0,75G	100,65	G				
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 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-2,52G	102,52	G	5,07	5,07		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			100,01G-99,82G	100,07	G	5,28	5,27		
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		103,5G-3,5G	103,5	G	4,43	4,43		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		100,03G-0,15G	100,04	G	0,22	0,22		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,3G-4,26G	104,3	G	4,9	4,9		
Euro	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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) 2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15248	100,29G-0,29G	100,29	G				
Euro	1.000		18.03.	A1R052	DE000A1R0527			R 15196	100,15G-100,15G-0,15G	100,14	G			
Euro	1.000		21.01.22	21.01.	A1X3LT		DE000A1X3LT7		R 15218	104,32G-104,34G-4,36G	104,34	G		
Euro	1.000		09.08.21	09.08.	A2DASJ		DE000A2DASJ1		R 15261	100,65G-0,66G	100,65	G		
US\$	200.000		<b>04.05.20</b>	04.05.	A2DASU		DE000A2DASU8		R 15265	100,069G-0,05G	100,05	G	1,99	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	101,2G-1,32G	101,26	G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,71G-0,7G	100,72	G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,49G-120,61G-0,7G	120,49	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	103,01G-3,07G	102,98	G	2,41	2,41
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			108,02G-7,97G	107,87	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	107,2G-7,2-8,5-6,4G	107,2	G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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-110,45G-0,46G	110,43	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			101,69G-101,69G-1,69G	101,69	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			113,77G-113,85G-3,87G	113,84	G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,44G-0,44G	100,43	G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			106,95G-7,09G	106,98	G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			106,33G-6,46G	106,35	G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			112,09G-2,25G	112,1	G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4			<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		101,57G-1,55G	101,56	G
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,31G-107,36G-7,38G	107,34	G		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 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-3,62G	103,62	G	3,03	3,02
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			105,16G-5,16G	105,16	G	4,1	4,09
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,34G-2,39G	102,34	G	1,53	1,53
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			112,95G-3,49G	113,03	G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			104,04G-4,2G	104,07	G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			110,75G-0,94G	110,77	G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			100G-0,6G	99,58	G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			101,25G-1,32G	101,25	G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			103,13G-3,45G	103,26	G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892			<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,04G-0,04G	100,04	G
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	100,47G-0,47G	100,46			G	-0,17	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		149,72G-50,01G	149,68	G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84			101,89G-1,7G	101,64	G	2	2
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33			113,58G-3,66G	113,4	G	2,56	2,56
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16			119,45G-8,58G	119,1	G	3,41	3,41
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			106,98G-7,24G	107,09	G	2,47	2,47
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54			101,64G-1,65G	101,72	G	1,95	1,95

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		178,35G-/178,62G/-8,65G	178,47 G	0,99	0,99
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		111,31G-/111,33G/-1,33G	111,28 G	1,11	1,11
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-0,5G	100,49 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,52G-0,54G	100,45 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,78G-9,01G	108,87 G	0,37	0,37
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-2,06G	102,04 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)		101,92G-1,97G	101,92 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)		106,97G-7,15G	106,99 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,43G-3,52G	113,4 G	0,58	0,58
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-0,9G	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)		103,46G-3,54G	103,46 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)		107,44G-7,58G	107,53 G	0,27	0,27
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,54G-3,8G	103,55 G	1,8	1,8
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-6,07G	105,96 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,79G-2,89G	102,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,33G-/139,5G/-9,56G	139,39 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,34G-/100,33G/-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,03G-/125,15G/-5,16G	124,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,44G-/110,48G/-0,45G	110,47 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)		112,78G-/112,86G/-2,89G	112,8 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,13G-/102,13G/-2,13G	102,15 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,32G-/122,34G/-2,31G	122,21 G	0,38	0,38
						<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		106,91G-7,33G	106,93 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,08G-7,52G	107,13 G		
						<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b>					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,37G-0,37G	100,38 G	0,52	0,52
						<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b>					
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,38G-97,31G	100,4 G	3,71	3,7
						<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,22G-3,24G	103,21 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)		100,62G-0,63G	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)		103,66G-3,76G	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)		101,44G-1,46G	101,44 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,21G-/102,21G/-2,22G	102,23 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)		107,15G-/107,21G/-7,22G	107,17 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-1,99G	101,98 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)		100,05G-0,05G	100,04 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,2G-1,24G	101,19 G	-0,29	
						<b>DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,74G-9,87G	99,77 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,75G-9,94G	99,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,44G-9,79G	99,42 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,350000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,26G-8,8G	98,3 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,75G-1,28G	100,47 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,73G-6,76G	105,65 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104G-4,95G	104,11 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,55G-0,62G	100,58 G	1,83	1,82

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)	S s	102,53G-2,58G	102,53 G	-0,21	0,1
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657			100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291			114,06G-114,18G-4,2G	114,11 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			108,2G-108,26G-8,21G	108,14 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	<b>Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,36G-102,36G-2,36G	102,38 G	1,8	1,8
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			120,03G-119,99G-20,39G	119,85 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		98,32G-8,32G	98,26 G	6,08	6,07
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		102,76G-2,56G	102,76 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		95G-5G	95 G	10,24	10,23
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		100,65G-0,81G	100,67 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,62G-2,69G	112,33 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		100-0,01-0,01-0G	100 G	5,99	5,97
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		105,61G-5,85G	105,8 G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,27G-6,37G	106,09 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,54G-104,49G-4,57G	104,48 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		86,94G-6,81G	86,66 G	2,28	2,28
Euro	1.000	<b>29.06.20</b> 24.02.21 18.01.22 14.11.23	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 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)		101,5G-101,5G-1,5G	101,51 G		
Euro	1.000		24.02.	A1GMV9	XS0595092098			104,71G-104,73G-4,73G	104,74 G		
Euro	1.000		18.01.	A1GZBH	XS0732513972			108,63G-108,67G-8,67G	108,67 G		
Euro	1.000		14.11.	A2SAAP	XS2079723552			100,38G-0,44G	100,4 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,19G-2,23G	102,21 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			102,5G-2,58G	102,51 G		
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,08G-6,81G	106,79 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995			103,77G-3,78G	103,77 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkredit A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		102,65G-2,74G	102,68 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,68G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,83G-1,87G	101,84 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,81G-0,83G	100,82 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22)		106,53G-106,55G/-6,55G	106,54 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		105,64G-105,66G/-5,66G	105,66 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		106,17G-106,2G/-6,21G	106,18 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,56G-100,56G/-0,57G	100,56 G	-0,32	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,89G-4,98G	104,91 G		
Euro	500	04.03.21	04.03.	A1ZD8U	AT0000A15HF7	<b>DO &amp; CO AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		101,9G-101,9G/-1,65G	101,9 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New]</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,1G-3,15G	103,16 G	2,22	2,22
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	<b>Dominikanische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		110,56G-0,85G	110,48 G	4,18	4,18
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		111,6G-1,6G	111,6 G	6,04	6,04
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		107,72G-7,79G	107,64 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	102,57G-3,03G	102,8 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		98,5G-8,5G	98,25 G	7,05	7,03
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,44G-1,62G	101,5 G	0,53	0,53
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	<b>DP World PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,1G-0,19G	100,12 G	2,49	2,47
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,078G-0,241G	100,149 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	<b>DTE Energy Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	104,42G-4,42G	104,42 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	107,79G-7,79G	107,79 G	2,6	2,6
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		103,53G-103,53G/-3,65G	103,53 G	2,6	2,6
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		115,13G-115,23G/-5,25G	115,14 G	3,11	3,11
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	<b>Dubai, Government of...</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		103,45G-103,42G/-3,45G	103,42 G	2,19	2,18
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Duffry One B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,82G-1,85G	101,82 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,46G-0,38G	100,5 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	<b>Duke Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,99G-1,24G	101,2 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,19G-5,6G	105,04 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,08G-0,94G	109,56 G	3,37	3,37
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		106,73G-7,08G	106,92 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	102,71G-3,62G	102,68 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		109,58G-10,17G	109,92 G	2,39	2,39
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,66G-/102,85G/-2,85-2,69G	102,67 G	0,47	0,47
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		101,71G	101,71 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,98G-0,99G	100,97 G	0,01	0,01
Euro	100.000	<b>22.04.20</b>	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,25G-0,22G	100,23 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,96G-1,98G	101,99 G		
Euro	100.000	<b>18.06.20</b>	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,72G	100,72 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		101,95G-/101,94G/-1,92G	101,92 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,66G-3,75G	103,72 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,83G-1,98G	101,97 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		101,2G-98,93G	98,93 G	3,23	3,22
Euro	1.000	<b>25.03.20</b>	25.03.	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	100,26G-/100,21G/-0,21G	100,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	101,69G-/101,67G/-1,67G	101,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,36G-/101,38G/-1,37G	101,39 G	0,38	0,38
Euro	100	<b>18.05.20</b>		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,98G-/99,98G/-9,98G	99,98 G		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,96G-/99,03G/-9,05G	98,98 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,18G-/100,18G/-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,25G-/100,27G/-0,27G	100,26 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	100,16G-/100,19G/-0,2G	100,17 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	99,89G-/99,93G/-9,94G	99,9 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	99,56G-/99,62G/-9,63G	99,58 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 2/5%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		90,99G-/91,5G/-1,5G	91 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,82G-/101,83G/-1,84G	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	100,59G-0,61G	100,6 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	101,73G-1,8G	101,75 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	104,88G-5,06G	105 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	108,72G-8,86G	108,76 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,14G-2,19G	102,18 G	2,06	2,06
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61		106,19G-6,27G	105,99 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	<b>07.05.20</b>	07.05.	A0TURM	XS0361244667	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,29G- <b>101,29G-1,29G</b>	101,3 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 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)		98,62G-8,86G	98,61 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488		100,17G-0,21G	100,17 G	-0,08		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991		100,06G-0,21G	100,06 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036		100,65G-0,72G	100,64 G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		103,51G-3,57G	103,53 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		109,97G-10,18G	110,05 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		98,3G-8,48G	98,3 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		99,62G-9,76G	99,64 G	0,05		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 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)		102,92G-2,96G	102,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		101,74G-1,85G	101,76 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc. Floating Rate Notes</b> 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	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 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)		103,37G-3,41G	103,39 G	2,11	2,11
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.JD	A19JHU	US278642AR47		100G-0,06G	100,05 G	1,95	1,94	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20		101,96G-2,02G	101,96 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		106,17G-6,41G	106,14 G	2,65	2,64	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34		101,2G-1,31G	101,29 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		101,31G-1,58G	100,95 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		101,12G- <b>101,16G-1,17G</b>	101,15 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		<b>105,52G-105,56G-5,63G</b>	105,56 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164		<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,8G-0,75G	100,8 G	2,1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,01G-4,07G	104,04 G		
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		139,4G-9,61G	139,45 G	4,66	4,66
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39		113,71G-3,78G	113,77 G	3	3	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82		121,64G-1,9G	121,72 G	4,48	4,47	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55		<b>106,35G-106,39G-6,41G</b>	106,33 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	526864	XS0115743519	<b>Ecuador, Republik Registered Bonds</b> 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		<b>44,75G-43,5G-3,5G</b>	44,75 G	27,5	27,38
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik Treasury Notes</b> 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		82,22G-2,82G	82,06 G	14,05	14,03
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704		82,4G-0,95G	83,38 G	14,42	14,37	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		110,03G-0,18G	110,01 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,87G-5,93G	105,84 G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,21G-9,29G	109,2 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		100,12G-0,12G	100,12 G	5,37	5,36
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,57G- <b>101,56G-1,57G</b>	101,58 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,24G-4,26G	104,19 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		106,62G-6,62G	106,57 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,42G-8,5G	108,46 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,88G- <b>102,89G-2,91G</b>	102,9 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,92G- <b>103,95G-3,95G</b>	103,93 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,3G-9,45G	109,32 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,24G- <b>105,26G-5,27G</b>	105,25 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		100,37G-0,55G	100,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		109,33G-9,48G	109,34 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,94G-5,3G	105,03 G	2,37	2,36
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,8G-3,1G	112,89 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.10.25	21.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		105,13G-5,27G	104,98 G	5,24	5,23
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102,38G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,6G-2,68G	102,62 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		107,29G- <b>107,32G-7,36G</b>	107,32 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		101,99G- <b>101,99G-2G</b>	102 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		103,01G-3,01G	103,01 G	5,82	5,8
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101,41G-1,26G	101,26 G	7,96	7,94
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,51G-9,51-9,51-9,48G	99,01 G	7,62	7,6
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		116,05G- <b>116,08G-5,66G</b>	115,88 G	6,16	6,15
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik Registered Notes</b> 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		122,57G-2,39G	122,54 G	5,53	5,53
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		106,33G- <b>106,33G-6,3G</b>	106,33 G	4,49	4,49
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,06G- <b>158,62G-8,63G</b>	158,06 G	0,85	0,85
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,11G- <b>106,13G-6,11G</b>	106,12 G		
Euro	50.000	<b>29.05.20</b>	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,56G- <b>101,56G-1,56G</b>	101,58 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,16G-6,4G	106,21 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		111,97G-2,39G	111,85 G	1,06	1,06
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,92G- <b>123,05G-3,08G</b>	122,95 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 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)	155G- <b>155,97G-6,111G</b>	155,25 G	1,37	1,37	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		121,27G- <b>121,41G-1,44G</b>	121,3 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		140,16G- <b>140,47G-0,6G</b>	140,14 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		127,69G- <b>127,89G-7,93G</b>	127,74 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		108,71G- <b>108,73G-8,78G</b>	108,67 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		107,77G- <b>107,79G-7,8G</b>	107,79 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		102,98G- <b>102,98G-2,99G</b>	102,99 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		114,58G-4,96G	114,66 G	0,55	0,55	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963		107,95G-8,83G	107,44 G	4,13	4,13	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		105,09G-7,03G	104,96 G	1,7	1,7	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)	144,59G- <b>145,26G-5,24G</b>	144,67 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	107,96G-8,19G	108,03 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66		100,24G-0,2G	100,18 G	2,05	2,04	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		122,9G- <b>122,2G-2,48G</b>	121,53 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01		126G- <b>126G-6G</b>	126 G	4,81	4,81	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	117,12G- <b>117,16G-7,37G</b>	117 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728		113,02G-3,49G	112,78 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		107G- <b>107,13G-7,1GG</b>	107,09 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		117,25G- <b>117,35G-7,7G</b>	117,29 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)	105,55G-5,71G	105,54 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922		105,97G-6,188G	105,991 G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	107,79G-7,94G	107,74 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612		110,62G-0,87G	110,55 G			
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	<b>Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	102,43G- <b>102,43G-2,43G</b>	102,44 G			
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 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)	106,44G-6,66G	106,45 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767		102,52G-2,55G	102,52 G			
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062		109,81G-9,9G	109,8 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229		117,28G-7,45G	117,31 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370		101,76G-1,72G	101,61 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006		102,93G-3,3G	102,76 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93		109,2G-9,57G	109,36 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64		116,94G-7,74G	116,72 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48		118,5G-9,67G	118,72 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11		121,79G-2,87G	121,79 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079		<b>Elija Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)	123,24G- <b>123,36G-3,46G</b>	123,27 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			123,1G- <b>123,29G-3,35G</b>	123,14 G	0,39	0,39

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	<b>Elia Transmission Belgium N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		107G-7,1G	107,02 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		103,45G-3,4G	103,39 G	0,72	0,72
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)		109,65G-9,65G	109,56 G	1,2	1,2
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,94G-100,27G	99,9 G	0,95	0,95
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)		101,77G-1,77G	101,62 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,71G-2,77G	102,72 G	0,19	0,19
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	<b>ELM B.V.</b> <b>EMN</b> 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		113,08G-5,37G	114,84 G		
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	<b>ELM B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		101,61G-/101,59G/-1,57G	101,58 G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		119,85G-20,05G	120,04 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		113,28G-3,56G	113,5 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,58G-/105,58G/-5,61G	105,54 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	<b>EMC Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,93G-9,91G	99,9 G	2,98	2,95
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,89G-2,12G	101,87 G	2,71	2,71
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	<b>Emerson Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,67G-1,72G	101,68 G		
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	<b>Emirate of Abu Dhabi</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		100,97G-1,04G	100,98 G	1,9	1,9
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		101,95G-2,11G	101,99 G	2,27	2,27
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		100,54G-0,89G	100,56 G	3,1	3,1
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		115,17G-5,33G	115,03 G	2,63	2,63
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-3,25G	103,21 G	0,2	0,2
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC</b> <b>Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		115,42G-5,57G	115,34 G	2,61	2,61
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,14G-5,12G	105,18 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,21G-/102,22G/-2,22G	102,22 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)		114,81G-4,87G	114,85 G	0,37	0,37
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	<b>Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		79,53G-/79,53G/-9,53G	80,03 G	20,92	20,76

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,62G-0,75G	100,65 G	4,32	4,32
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	108,23G-8,39G	108,26 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			104G-4,11G	104,02 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908			105,46G-105,49G-5,5G	105,48 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			103G-3,05G	103 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	108,14G-8,33G	108,23 G	5,59	5,59
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,7G-103,6G-3,62G	103,65 G	3,48	3,48
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		104,71G-4,49G	104,47 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		105,6G-5,35G	105,39 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		100,85G-0,85G	100,85 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		101,61G-1,605G	101,649 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		124,02G-124,13G-4,16G	124,03 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		190,32G-190,84G-0,86G	190,3 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		115G-115,12G-5,088G	115,02 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		117,9G-8,36G	118,04 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,45G-3,63G	113,27 G	3,03	3,03
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		133,02G-3,32G	132,72 G	3,65	3,65
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		118,87G-118,89G-9,01G	118,87 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		104,38G-4,47G	104,43 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		103,37G-3,45G	103,41 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		106,05G-6,13G	106,05 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		113,21G-113,25G-3,25G	113,24 G			
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		100,31G-100,303G-0,31G	100,317 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		107,26G-107,28G-7,28G	107,28 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		115,73G-115,77G-5,79G	115,74 G			
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		107,4G-7,48G	107,39 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,86G-4,99G	104,9 G	1,38
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980	100,25G-100,25G-0,26G		100,27 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		100,83G-0,94G	100,8 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,97G-5,6G	114,97 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		110,46G-1,24G	111,1 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		104G-6G	104 G	4,08	4,08

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	<b>ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 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)	102G-2G 99,99G-101G	102 G 100 G	3,7 4,42	3,7 4,42						
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0											
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	101,58G-/101,6G/-1,6G 103,94G-4,19G	101,59 G 104 G	0,37 0,37							
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070											
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)	106,09G-/106,09G/-6,09G 104,03G-4,09G 110,55G-0,78G 101,43G-1,47G 118,19G-8,66G 109,68G-/109,67G/-9,68G 109,31G-/109,36G/-9,38G 106,75G-/106,77G/-6,78G 199,12G-/200,97G/-1,51G 114,8G-/114,88G/-4,96G 100,41G-/100,41G/-0,41G 106,05G-6,15G 101,75G-1,91G 107,35G-8,02G 101,34G-1,44G 104,03G-4,33G	106,1 G 104,04 G 110,54 G 101,44 G 118,25 G 109,69 G 109,32 G 106,76 G 200,61 G 114,83 G 100,41 G 106,07 G 101,76 G 107,4 G 101,33 G 104,02 G	0,16 0,85 0,11 0,92 0,36 1,03	0,16 0,85 0,11 0,92 0,36 1,03						
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859											
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867											
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247											
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270											
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770											
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924											
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230											
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474											
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247											
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239											
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761											
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489											
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513											
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813											
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821											
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14						<b>Engie S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	102,18G-/102,13G/-2,21G	102,2 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730						<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	106,3G-/106,26G/-6,3G 112G-/111,9G/-2G 102,15G-2,25G 110,25G-0,28G	106,3 G 112 G 102,16 G 110,25 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283											
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244											
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229											
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S	106,23G-5,99G	105,87 G	2,26	2,25						
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 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	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)	123,9G-4,81G 103,19G-3,2G 111,93G-1,94G 118,71G-9,55G	123,8 G 103,18 G 111,88 G 118,43 G	4,03 1,83 2,62 3,73	4,03 1,83 2,62 3,73						
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16											
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98											
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61											
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	<b>eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 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	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)	103,73G-3,87G 102,19G-2,48G 103,24G-3,64G	103,85 G 102,42 G 103,5 G	0,72 1,29 1,59	0,72 1,29 1,59						
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048											
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,84G-5,99G	105,83 G	2,09	2,08
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		103,6G-3,65G	103,6 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)		102,8G-2,8G	102,8 G	2,17	2,16
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,22G-1,34G	101,29 G	2,34	2,34
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,77G-1,92G	101,78 G	2,6	2,6
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,81G-3,2G	102,83 G	2,84	2,84
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,61G-1,68G	111,44 G	2,14	2,14
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,86G-9,6G	118,58 G	3,04	3,04
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,93G-2,02G	101,95 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,06G- <b>/103,22G/-3,25G</b>	103,15 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,16G-7,31G	107,2 G	1,82	1,82
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		104,39G-5,23G	104,18 G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,22G- <b>/106,24G/-6,24G</b>	106,23 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)		104,65G-4,9G	104,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		116,3G-6,63G	116,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,29G- <b>/101,29G/-1,29G</b>	101,29 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		116,01G- <b>/116,08G/-6,12G</b>	116,04 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)		102,82G-2,88G	102,83 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,16G-6,26G	106,09 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		111,58G-1,92G	111,3 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,98G-2,18G	102,01 G	2,1	2,09
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,24G-7,01G	97,31 G	5,03	5,03
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		102,7G- <b>/102,69G/-2,69G</b>	102,69 G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		98,75G-8,7G	99 G	6,16	6,16
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,7G- <b>/120,77G/-0,92G</b>	120,36 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		102,1G-2,1G	102,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		107,68G- <b>/107,69G/-7,7G</b>	107,69 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)		105,12G-5,19G	105,13 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)		102,87G-2,91G	102,88 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		105,6G-5,81G	105,73 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)		107,06G-7,18G	107,09 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)		102,38G-2,41G	102,39 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)		100,5G-0,64G	100,54 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFO	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		104,02G- <b>/104,02G/-4,04G</b>	104,05 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,68G-1,69G	101,68 G	0,2	0,2
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	100,32G-0,39G	100,33 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,26G-0,36G	100,27 G	0,96	0,96
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	1,56	1,56
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		104G-3,95G	103,95 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		105,9G-5,9G	105,9 G	1,83	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.)		113,31G-3,3G	113,3 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.)		117,49G-7,53G	117,44 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,72G-/118,73G/-8,73G	118,67 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		111,41G-1,34G	111,39 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		113,75G-4,16G	113,79 G	0,58	0,58
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)		112,31G-2,58G	112,39 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,57G-/113,67G/-3,68G	113,58 G		
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)		113,45G-3,57G	113,48 G	0,25	0,25
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		102,88G-2,7G	102,92 G	5,96	5,95
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		36,51G-/36,51G/-6,26G	36,26 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	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,71G-/101,71G/-1,71G	101,71 G	0,25	0,25
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)		108,31G-/108,39G/-8,41G	108,36 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,36G-0,4G	100,36 G	-0,12	
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)		100,55G-0,67G	100,61 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,45G-1,64G	101,58 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,05G-3,32G	103,08 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,7G-0,71G	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)		108,46G-/108,5G/-8,5G	108,47 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		121,28G-1,29G	121,28 G	1,24	1,24
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,7969999999999999%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		94,5G-4,5G	94,5 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	<b>Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		101,87G-1,87G	101,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,01G-2,01G	102,01 G	5,07	5,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,94G-1,94G	101,94	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,11G-2,16G	102,12	G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,31G-6,6G	106,46	G	0,15	0,15
A\$	5.000	<b>30.06.20</b>	30.JD	A0GHYC	AU300EF20086	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20) 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)		101,56G- <b>/101,56G/-1,56G</b>	101,57	G	1,22	1,22
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002			110,15G- <b>/110,16G/-0,19G</b>	110,16	G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,95G-1,99G	101,96	G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			107,52G- <b>/107,53G/-7,49G</b>	107,49	G		
US\$	1.000	<b>29.05.20</b>	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777			99,95G-9,96G	99,96	G	1,88	1,87
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			97,8G-8,08G	97,9	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,32G-5,37G	105,28	G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			102,64G-2,6G	102,55	G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,53G-2,64G	102,48	G	1,5	1,5
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		99,03G-9,32G	99,32	G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			105,21G-4,95G	104,89	G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 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)		108,8G-8,93G	108,86	G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			105,52G-5,61G	105,57	G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			108,43G-8,61G	108,44	G	0,42	0,42
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769			102,77G- <b>/102,79G/-2,77G</b>	102,79	G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,98G-9,15G	108,99	G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			140,84G- <b>/141,03G/-1,03G</b>	140,86	G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			155,98G- <b>/156,32G/-6,54G</b>	156,05	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			106,96G- <b>/106,98G/-6,98G</b>	106,94	G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			125,6G- <b>/125,71G/-5,74G</b>	125,59	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			105,22G- <b>/105,22G/-5,24G</b>	105,21	G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			105,21G- <b>/105,22G/-5,21G</b>	105,2	G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			121,89G- <b>/121,98G/-1,99G</b>	121,9	G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			173,65G- <b>/174,05G/-4,12G</b>	173,68	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,49G- <b>/121,62G/-1,59G</b>	121,48	G		
Euro	1.000	<b>04.07.20</b>	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0			100,29G-0,27G	100,28	G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			104,06G-4,13G	104,07	G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			109,66G- <b>/109,71G/-9,73G</b>	109,65	G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			114,81G- <b>/114,94G/-5G</b>	114,76	G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			105,5G-5,8G	105,62	G	0,13	0,13
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,8G- <b>/109,85G/-9,86G</b>	109,82	G	
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			101,96G- <b>/101,97G/-1,97G</b>	101,97	G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			107,65G-7,72G	107,65	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		134,76G-5,23G	134,86 G	0,32	0,32
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)		124,05G-4,38G	124,13 G	0,15	0,15
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		143,49G-4,41G	143,78 G	0,49	0,49
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,07G-5,16G	105,09 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)		102,31G-2,36G	102,32 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)		114,08G-4,31G	114,1 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)		112,5G-2,89G	112,59 G	0,28	0,28
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,31G-1,34G	101,32 G	-0,5	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		136,87G-7,3G	136,94 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,42G-7,62G	107,54 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,61G-5,82G	115,74 G	0,01	0,01
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,94G-1,98G	101,94 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)		108,43G-8,55G	108,45 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,98G-1G	100,99 G	-0,52	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,48G-6,62G	106,5 G		
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2R2CQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,89G-0,9G	100,9 G	1,67	1,67
<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b>											
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		95,25G-5,53G	95,05 G	5,27	5,26
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,91G-3,67G	93,91 G	5,27	5,27
<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
US\$	1.000	<b>23.03.20</b>	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	3,85	3,85
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-0,01G	99,98 G	1,91	1,91
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
<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>											
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		60,17G- <b>60,29G/-0,31G</b>	60,16 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		59,37G- <b>59,49G/-9,52G</b>	59,36 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		56,79G- <b>56,99G/-6,92G</b>	56,77 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124275	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		87,46G- <b>87,66G/-7,34G</b>	87,04 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		47,04G- <b>47,29G/-7,35G</b>	47,2 G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		94,74G- <b>94,8G/-4,73G</b>	94,7 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)		96,75G-6,75G	96,11 G	1,03	1,03
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		99,74G-9,75G	99,73 G	1,62	1,61
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,94G-9,94G	99,92 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)		114,13G-3,43G	113,98 G	13,6	13,44
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		106,03G-6,02G	106,5 G	14,7	14,26
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		102,9G-2,76G	102,76 G	5,09	5,08
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,35G-0,37G	100,36 G	1,61	1,61
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,23G-1,25G	101,23 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,47G-0,4G	100,38 G	1,59	1,59
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,76-9,45G	95,78 G	10,3	10,23
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,99G- <b>100G/-99,98G</b>	99,98 G	1,76	1,75
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		107,44G-7,1G	107,37 G	16,32	16,03
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,51G-0,6G	100,49 G	1,5	1,49
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,92G-100,14G	99,9 G	4,96	4,95
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		106,45G-6,32G	106,44 G	14,56	14,15
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		122,65G-1,64G	122,35 G	13,52	13,42
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		123,13G-1,7G	122,74 G	13,01	12,94
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,28G-0,29G	100,29 G	6,62	6,59



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,64G-1,68G	101,64 G	-0,43	
RUB TRY	50.000 10.000	22.01.26 02.08.21		A18W7C A19MC2	XS1349367547 XS1655322797	<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> 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)		75,11G-5,08G 83,3G-2,83G	75,09 G 83,2 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,12G- <b>/107,15G/-7,14G</b>	107,13 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)		105,44G- <b>/105,45G/-5,45G</b>	105,45 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)		107,95G- <b>/107,97G/-7,96G</b>	107,96 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)		147,69G- <b>/147,89G/-7,87G</b>	147,69 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		153,12G- <b>/153,4G/-3,44G</b>	153,17 G	0,2	0,2
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- <b>/107,73G/-7,73G</b>	107,71 G		
Euro	1.000	<b>17.07.20</b>	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,86G- <b>/100,86G/-0,85G</b>	100,86 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		141,8G- <b>/142,05G/-2,07G</b>	141,94 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,59G- <b>/101,59G/-1,59G</b>	101,59 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)		128,8G- <b>/128,94G/-8,97G</b>	128,84 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)		110,33G- <b>/110,38G/-0,38G</b>	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)		102,47G- <b>/102,48G/-2,47G</b>	102,47 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)		109,51G- <b>/109,57G/-9,55G</b>	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)		102,08G-2,155G	102,12 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		(eabc)-109,55G-9,66G	109,57 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		136,75G-7,37G	136,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		146,44G- <b>/146,86G/-6,92G</b>	146,46 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,83G-2,86G	102,83 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		119,43G-9,89G	119,51 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,01G-3,08G	103,02 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)		100,55G-0,56G	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)		104,58G-4,67G	104,6 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		125,02G-5,54G	125,06 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,31G-1,36G	101,34 G	-0,49	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		129,25G-9,79G	129,65 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,57G-0,58G	100,58 G	-0,52	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		147G-7,62G	147,02 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,55G-3,62G	103,56 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)		107,39G-7,57G	107,48 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)		115,79G-6,21G	116,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,69G-4,77G	104,71 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)		136,47G-7,29G	136,85 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,46G-4,55G	104,48 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,74G-1,8G	101,75 G	-0,43	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,92G-2,07G	101,95 G		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,62G- <b>/101,65G/-1,66G</b>	101,58 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,121%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,29G- <b>/101,29G/-1,29G</b>	101,29 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)		100,05G- <b>/100,05G/-0,05G</b>	100,05 G	-0,06	
£	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- <b>/100,26G/-0,26G</b>	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)		102,15G- <b>/102,11G/-2,14G</b>	102,14 G	-0,48	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4579%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S 2145 S s	105,132G-5,143G	105,145 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)		100,23G-0,28G	100,28 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		146,55G-146,67G-6,69G	146,62	G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		167,35G-167,72G-7,63G	167,45	G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	AODAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		100,81G-100,81G-0,8G	100,82	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		119,51G-119,57G-9,58G	119,54	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	AOT9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		128,27G-128,34G-8,35G	128,28	G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	AOTSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		103,77G-103,79G-3,79G	103,78	G	0,17	0,17
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	AOVQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,35G-6,76G	96,7	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)		100,91G-0,92G	100,91	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)		100,57G-0,59G	100,55	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)		112,7G-2,91G	112,76	G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,07G-0,76G	110,84	G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,77G-1,82G	101,78	G	-0,49	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		106,76G-7,07G	106,87	G	0,1	0,1
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		99,159G-9,189G	99,169	G	1,65	1,65
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		103,74G-3,91G	103,73	G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,2G-2,3G	102,23	G	-0,37	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		104,45G-4,59G	104,51	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)		114,21G-4,69G	114,3	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,86G-1,91G	101,87	G	-0,46	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189MW	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		98,25G-8,3-8,34G	98,25	G	6,13	6,13
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		109,05G-9,03G	109,07	G	0,39	0,39
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,58G-1,56G	101,54	G	1,07	1,07
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXX	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		98,55G-8,56G	98,54	G	6,4	6,38
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,05G-6,29G	116,07	G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,55G-4,64G	104,57	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)		114,85G-4,98G	114,81	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		102,15G-2,19G	102,16	G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,16G-4,25G	104,19	G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		110,45G-8,99G	110,24	G	13,12	13,11
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	104,78G-4,87G	104,8	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)		100,79G-0,78G	100,81	G	0,18	0,18
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		100,05G-0,06G	100,06	G	1,48	1,48
MXN	10.000	<b>27.07.20</b>	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	6,89
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,86G-6,01G	105,93	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	6,62	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)		101,8G-1,95G	101,85	G	6,54	6,52
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,2G-1,2G	101,2	G	9,32	9,31
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,33G-3,4G	103,35	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)		100,9G-0,57G	100,95	G	6,39	6,38
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		105,87G-6,03G	105,88	G	6,9	6,9
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		104,37G-4,62G	104,35	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)		114,94G-5,22G	115,08	G		
RUB	50.000	<b>13.07.20</b>	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,3G-0,28G	100,3	G	5,19	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)		130,85G-1,56G	131,16	G	0,31	0,31
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		114,11G-3,33G	113,05	G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,06G-2,11G	102,07	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		37,2G-7,37G	37,11	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,88G-1,97G	101,92	G	1,69	1,69
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		101,85G-1,98G	101,9	G	6,47	6,46
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		107,3G-7,24G	107,25	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)		131,31G-1,87G	131,45	G	0,33	0,33
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		103,07G-2,99G	103,03	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)		104,82G-4,83G	104,82	G	6,57	6,57
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,16G-9,29G	109,19	G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		104,8G-3,1G	104,8	G	10,28	10,26

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB)</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		102G-2G	100,4	-GT	10,44	10,38
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWW	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		106,87G-7G	106,86	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,27G-109,3G/-9,3G	109,29	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,8G-142,95G/-2,97G	142,84	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)		100,23G-100,23G/-0,22G	100,23	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		141,36G-141,76G/-1,66G	141,18	G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		128,15G-128,26G/-8,25G	128,18	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)		171,77G-172,2G/-2,3G	171,91	G	0,25	0,25
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,35G-121,47G/-1,47G	121,22	G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,57G-117,65G/-7,64G	117,58	G		
AS\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,85G-109,85G/-9,8G	109,8	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,39G-107,42G/-7,42G	107,4	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)		103,78G-103,78G/-3,77G	103,78	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTE	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,78G-102,8G/-2,79G	102,79	G	6,31	6,29
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		104,28G-4,05G	104,03	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,19G-105,2G/-5,19G	105,19	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)		105,79G-106,37G/-5,82G	105,78	G	2	2
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,69G-104,74G/-4,74G	104,67	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,12G-101,12G/-1,11G	101,11	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)		109,44G-109,57G/-9,2G	109,46	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		137,96G-138,23G/-8,28G	138,05	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		148,96G-149,3G/-9,38G	149,07	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,83G-100,84G/-0,83G	100,83	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)		102,99G-103G/-3G	102,99	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)		105,27G-105,47G/-5,15G	105,24	G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,33G-108,37G/-8,38G	108,35	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		123G-123G/-3G	123	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)		130,62G-130,78G/-0,79G	130,65	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,55G-140,78G/-0,82G	140,62	G	0,01	0,01
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS157222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,41G-7,39G	107,44	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)		100,01G-100G/-99,98G	99,98	G	1,89	1,87
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,73G-2,81G	102,75	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)		100,19G-0,21G	100,19	G	1,4	1,4
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		98,2G-8,2G	98,2	G	12,03	11,78
AS\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,28G-0,28G	100,28	G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,02G-6,08G	106,03	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)		100,21G-0,2G	100,2	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)		101,87G-1,89G	101,88	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)		108,78G-8,88G	108,78	G	6,75	6,74
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,5G-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)		104,09G-4,14G	104,1	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	99,65G-9,67G	99,65	G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,18G-110,22G/-0,23G	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)		102,33G-102,34G/-2,33G	102,33	G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,08G-100,07G/-0,07G	100,08	G	0,91	0,9
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		100,43G-102,71G/-2,43G	101,1	G	9,74	9,72
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-106,58G/-6,58G	106,55	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)		102,91G-103,05G/-2,98G	102,94	G	6,16	6,13
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,8G-97,5G/-7,05GG	96,73	G	10,8	10,71
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		104,77G-104,72G/-4,78G	104,73	G	6,18	6,16
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,45G-101,56G/-1,56G	101,46	G	1,12	1,11
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,5G-100,48G/-0,48G	100,52	G	6,49	6,4
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,3G-111,39G/-1,41G	111,34	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	134,66G-135,06G/-5,14G	134,82	G	0,32	0,32
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNBB	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		97,99G-98,14G/-7,99G	97,95	G	14,11	13,54

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		107,54G-/107,68G/-7,56G	107,55 G	6,52	6,51
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-/101,02G/-1,022G	99,485 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)		99,19G-9,1G	99,14 G	15,07	14,64
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,9G-4,94G	104,92 G	0,3	0,3
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		107,58G-8,14G	107,92 G	6,6	6,6
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		102,88G-2,94G	102,91 G	6,15	6,15
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		112,24G-2,42G	112,28 G		
MXN	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZWX8	XS1190713054	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20)		99,951G-9,951G	99,95 G	6,48	6,28
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-9,91G	99,88 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,05G-3,13G	103,05 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		116,24G-6,71G	116,38 G	0,24	0,24
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,23G-1,24G	101,04 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,11G-3,23G	103,12 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)		99,52G-9,77G	99,45 G	1,66	1,66
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	102,88G-2,94G	102,89 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	107,65G-7,78G	107,68 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)		103,38G-3,41G	103,38 G	4,89	4,89
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,18G-2,23G	102,19 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,53G-1,54G	101,52 G	1,5	1,5
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	100,02 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)		102,01G-2,02G	102 G	1,49	1,49
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		(eabc)-99,99G-9,99G	99,99 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)		105,37G-5,58G	105,32 G	1,57	1,57
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		102,29G-/102,29G/-2,29G	102,27 G	1,07	1,07
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		106,71G-/106,71G/-6,72G	106,63 G	1,06	1,05
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,55G-/115,58G/-5,49G	115,38 G	1,19	1,18
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109G-9,08G	108,8 G	1,24	1,24
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,73G-9,77G	99,74 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,44G-0,47G	100,45 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,09G-0,12G	100,1 G	1,54	1,54
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,31G-3,45G	103,29 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,68G-4,77G	104,7 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,41G-2,46G	102,43 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,45G-0,5G	100,45 G	1,83	1,82
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,06G-3,1G	103,04 G	1,47	1,47
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,99G-0,99G	100,97 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,72G-/100,7G/-0,71G	100,7 G	1,63	1,63
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,39G-/102,37G/-2,39G	102,37 G	1,57	1,57
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,81G-1,92G	101,8 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,94G-9,93G	99,93 G	1,6	1,59
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,88G-1,93G	101,89 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,03G-0G	99,99 G	1,63	1,63
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,72G-/106,775G/-6,82G	106,73 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,04G-1,06G	101,05 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)		100,95G-/100,97G/-0,99G	100,97 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,47G-4,58G	104,46 G	1,48	1,48
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		100G-0G	100 G	1,63	1,61
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,14G-3,24G	103,2 G	1,48	1,48
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,02G-6,1G	106,03 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,45G-4,55G	104,46 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Yen Yen	10.000 100.000 100.000	06.11.26 18.01.27 26.01.26	18.JJ 26.JJ	134708 A0G485 A0GMFC	XS0070553820 XS0282506657 XS0241594778	<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b> 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)		89,07G- <b>89,22G/-9,22G</b> 117,17G-7,16G 113,1G-3,12G	89,02 G 117,22 G 113,13 G		
TRY TRY	1.000 1.000	05.09.22 05.04.24		A0N19L A18ZV0	XS0318345971 XS1388868165	<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b> 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)		74,75G- <b>74,62G/-3,94G</b> 65G-3,53G	74,5 G 65 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.21 02.10.25	23.06. 02.10.	A183EZ A2RSGQ	FR0013184702 FR0013369493	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		101,38G-1,35G 106,14G-6,27G	101,35 G 106,17 G	0,12 0,85	0,12 0,85
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,49G- <b>108,53G/-8,54G</b>	108,51 G		
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,18G- <b>109,2G/-9,18G</b>	109,22 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,59G-1,69G 103,81G-4,02G 100,07G-0,06G	101,62 G 103,85 G 100,05 G	0,27 -0,06	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 <b>08.04.20</b>	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 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)		102,86G-2,92G 100,29G- <b>100,29G/-0,29G</b>	102,88 G 100,29 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,4G-3,36G	103,4 G	2,03	2,03
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	<b>Evraz PLC Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		107,33G-7,44G	107,28 G	2,86	2,86
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 04.11.20	16.07. 04.11.	A0ZZA1 A1K0ZZ	DE000A0ZZA12 XS0699330097	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		107,57G- <b>107,58G/-7,59G</b> 103,11G- <b>103,09G/-3,08G</b>	107,59 G 103,09 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,91G-2,93G	102,88 G	2,19	2,18
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,01G-7,17G	107,06 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,51G-4,43G	104,49 G	0,55	0,55
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.30	15.FA 15.FA	A19TFV A2R7XN	US30212PAP09 USU3010DAG52	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		103,13G-3,46G 96,5G-6,5G	102,97 G 96,5 G	3,33 3,71	3,33 3,71
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		106,73G-6,85G	106,77 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,92G-9,92G	99,9 G	1,57	1,57
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			101,01G-1,05G	101,02 G	1,53	1,53
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87			100,03G-0,04G	100,01 G	1,66	1,65
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	<b>Export Development Canada Registered Bonds</b> 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,27G-0,28G	100,28 G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 2,02163%, zinsv. v. 16.02.20-15.05.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,7G-0,7G	100,7 G	1,75	1,74
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,13G-6,16G	106,08 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			105,19G-105,24G-5,45G	105,33 G	1,79	1,79
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			103,99G-4,03G	103,91 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73			99,9G-9,97G	99,96 G	2,52	2,49
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13			101,37G-1,51G	101,46 G	1,65	1,65
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77			100,66G-0,78G	100,72 G	1,59	1,59
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50			101,11G-1,27G	101,22 G	1,73	1,73
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34			101,62G-1,8G	101,67 G	1,99	1,99
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17			102,29G-2,74G	102,54 G	2,13	2,13
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89			103,86G-3,87G	103,39 G	2,76	2,76
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54			103,35G-3,81G	102,78 G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,53G-2,86G	102,46 G	4,58
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			99,98G-9,96G	99,88 G	5,5	5,49
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	<b>FACC Operations GmbH Anleihen</b> 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,92G-0,92G	100,94 G	1,33	1,32
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		102,86G-2,93G	102,9 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,45G-3,5G	103,37 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			102,91G-2,88G	102,85 G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,19G-1,2G	101,19 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472			100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			100,34G-0,44G	100,35 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		102,42G-2,48G	102,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			109G-9,28G	109,12 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,85G-1,89G	101,82 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			103,29G-3,44G	103,23 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	<b>FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,097%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,82G-9,83G	99,82 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>FCE Bank PLC</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,17G-1,28G	101,15 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,4G-1,42G	101,4 G	0,21	0,21	
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-0,68G	100,62 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	<b>13.05.20</b>	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257	1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,23G-0,21G	100,24 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,94G-0,97G	100,95 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		<b>101,98G-102G-2,01G</b>	101,99 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,69G-0,73G	100,69 G	0,76	0,76	
						<b>FCR Immobilien AG</b>						
						<b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		102,81G-2,46G	102,46 G	5,49	5,47	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		102,22G-2,23G	102,23 G	5,26	5,26	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100,21G-0,21G	100,21 G	5,26	5,25	
						<b>Fedex Corp.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,49G-5,74G	105,76 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,22G-7,58G	107,09 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,57G-2,61G	102,57 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		106,39G-6,48G	106,37 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFB	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,09G-5,23G	105,01 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,12G-5,5G	104,76 G	4,1	4,1	
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-1,2G	100,64 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,22G-9,75G	98,94 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,89G-1,85G	101,82 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,18G-7,92G	107,87 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,15G-99,8G	99,9 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		103,33G-3,85G	102,92 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,17G-1,4G	101,23 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,27G-0,37G	100,34 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,26G-2,63G	102,31 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,4G-0,91G	111,58 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,68G-4,89G	114,01 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,58G-1,61G	101,58 G			
						<b>Fedex Corp.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,81G-10,51G	109,8 G	4,13	4,13	
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	2,32	2,32	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,7G-4,9G	104,08 G	3,51	3,51	
						<b>Ferrari N.V.</b>						
						<b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,94G-3,96G	103,91 G	0,21	0,21	
						<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b>						
						<b>Floating Rate Bonds</b>						
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	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)		99,01G-9,01G	99,01 G	5,97	5,96	
						<b>Ferrovia Emisiones S.A.</b>						
						<b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,98G-1,02G	100,99 G			
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,48G-5,61G	105,37 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		<b>104,46G-104,44G-4,44G</b>	104,44 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		<b>110,2G-110,23G-0,28G</b>	110,24 G	0,16	0,16	
						<b>Ferrovia Netherlands B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,86G-9,89G	99,91 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		112,07G-2,05G	112 G	0,76	0,76
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	15.AO	A1VKK0	USN31738AA00	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,1G-0,1G	100,72 G	3,87	3,81
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		107,18G-7,35G	107,2 G	2,82	2,82
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,89G-9,82G	99,9 G	5,69	5,56
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,05G-/105,05G/-5,05G	105,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,81G-/110,52G/-0,46G	110,45 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,34G-0,3G	100,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,91G-3,97G	103,97 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,45G-1,57G	101,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,97G-2,13G	101,99 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,37G-0,42G	100,38 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		103,25G-3,26G	103,24 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,97G-5,05G	104,98 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	113,38G-3,64G	113,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,94G-/101,95G/-1,96G	101,95 G		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,14G-2,14G	101,72 G	1,97	1,97
US\$	1.000	<b>24.02.20</b>	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596	2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,892G-9,881G	99,882 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	122,16G-2,72G	121,89 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	108,41G-8,71G	108,51 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	101,69G-1,79G	101,51 G	2,09	2,09
US\$	1.000	<b>30.04.20</b>	30.AO	A1Z0V9	XS1225512026	<b>FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		100,11G-0,1G	100,09 G	3,75	3,7
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,75G-0,81G	100,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,93G-4,09G	103,98 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,68G-6,97G	106,69 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,2G-5,3G	105,16 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,25G-7,53G	107,24 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,37G-8,08G	117,12 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 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	<b>Flowserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,91G-1,93G	101,93 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,15G-1,15G	100,71 G	1,37	1,37



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,57G-2,11G	101,82 G	4	3,99
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,8G- <b>107,84G/-7,85G</b>	107,82 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			109,8G- <b>109,88G/-9,84G</b>	109,8 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTZ	BE0002470459			120,15G- <b>120,1G/-0,16G</b>	120,02 G	0,62	0,62
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			116,15G-6,32G	116,21 G	0,86	0,86
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			110,02G- <b>109,98G/-9,97G</b>	109,88 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		111,53G- <b>111,64G/-1,65G</b>	111,43 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		105,19G- <b>105,19G/-5,2G</b>	105,2 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,87G-0,84G	100,84 G	4,42	4,41
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,92G-2,045G	102,02 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			101,37G-1,39G	101,37 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20) 1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		105,45G- <b>105,47G/-5,5G</b>	105,47 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961			105,15G- <b>105,15G/-5,16G</b>	105,14 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7			100,31G-0,31G	100,31 G	-0,46	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4			100,35G-0,35G	100,35 G	-0,47	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168			99,02G-9,02G	99,02 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	355412	US345370BV11	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		126,75G-6,78G	126,78 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93			145,32G-5,89G	145,89 G	6,49	6,49
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		113,75G-3,75G	113,75 G	4,72	4,72
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			117,57G- <b>117,9G/-8,12G</b>	117,21 G	5,38	5,38
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			102,69G-3,01G	102,83 G	3,88	3,87
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			96,1G-6,64G	95,64 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			91,07G- <b>91,08G/-1,25G</b>	90,52 G	5,49	5,49
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,62G-8,68G	98,61 G	0,75	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			93,75G-3,76G	93,71 G	0,65	0,65
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 2,7278799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 3,2305000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,25G-9,17G	99,12 G	3,29	3,28
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			99,33G-9,33G	99,33 G	3,61	3,61
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,35G-8,6G	98,54 G	1,65	1,65
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85			96,67G-6,67G	96,67 G	4,07	4,07
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			101,03G-1,13G	100,98 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			101,51G-1,77G	101,3 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			105,35G-5,57G	105,34 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		101,78G-2,04G	101,75 G	1,95	1,95
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,29G-9,33G	99,3 G	3,34	3,34
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,62G-1,64G	101,6 G	2,81	2,8
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		104,32G-4,2G	104,06 G	3,84	3,84
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		101,71G-1,74G	101,62 G	3,36	3,36
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		101,04G-0,93G	100,9 G	2,9	2,9
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		96,77G-6,97G	96,6 G	4,33	4,32
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,47G-0,71G	100,725 G	2,85	2,85
US\$	1.000	<b>04.08.20</b>	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,02G-0,1G	100,14 G	2,96	2,93
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,27G-1,48G	101,26 G	3,87	3,86
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		<b>100,42G-/100,41G/-0,53G</b>	100,4 G	3,57	3,56
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		102,62G-3,05G	102,45 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,05G-1,2G	101,15 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		101,84G-2,04G	102 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,17G-2,25G	102,04 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)		107,8G-7,83G	107,6 G	3,54	3,54
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	<b>Fortis Inc. Registered Notes</b> 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,16G-4,32G	104,17 G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		<b>105,64G-/105,68G/-5,69G</b>	105,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		<b>105,12G-/105,13G/-5,14G</b>	105,13 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)		102,39G-2,38G	102,27 G	0,09	0,09
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)		106,34G-6,52G	106,28 G	0,52	0,52
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)		110,72G-0,94G	110,74 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		101,94G-2,06G	102,5 G	3,7	3,69
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,52G-1,5G	101,49 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,02G-5,2G	105,22 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,56G-3,49G	103,49 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,37G-6,7G	106,55 G	4,43	4,43
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,43G-1,46G	101,44 G	0,13	0,13
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-4,93G	104,86 G	0,24	0,24
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	110,76G-0,93G	110,76 G	0,52	0,52
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	119,57G-20,05G	119,81 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,59G-0,64G	100,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,4G-1,45G	101,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		103,6G-4,03G	103,57 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		107,02G-7,19G	107 G	0,16	0,16
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,4G-6,42G	106,44 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTR	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,87G-9,94G	109,84 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,42G-3,16G	103,43 G	2,52	2,52
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		101,19G-/101,19G-1,19G	101,2 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		102,83G-/102,88G-2,88G	102,88 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		114,82G-/114,85G-4,85G	114,83 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,78G-7,9G	107,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		118,02G-8,27G	118,35 G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		98,8G-8,8G	98,8 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,57G-1,4G	101,4 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,3G-5,65G	105,64 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	879548	US17453BAJ08	<b>Frontier Communications Corp. Registered Notes</b> 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		40G-38,9G	38,9 G	27,45	27,34
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUZ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		46,87G-7,16G	46,95 G	25,24	25,24
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		44,58G-5,68G	44,69 G	41,88	41,88
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		46,66G-7,2G	46,61 G	34,3	34,03
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		47,64G-8,29G	47,67 G	33,21	33,21
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		46,5G-7,26G	46,5 G	34,83	34,83
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1G8GH	US35906AAM09	7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		48,12G-8,26G	48,12 G	29,13	29,13
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	US35906AAQ13	<b>Frontier Communications Corp. Senior Notes</b> 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		48,12G-8,12G	48,12 G	28	27,97
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		84,05G-/84,05G-/4,05G	84,05 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		92,76G-/92,56G-/2,56G	92,96 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		108,19G-8,29G	108,12 G	5,22	5,21
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,34G-1,4G	101,36 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,68G-/102,68G-2,68G	102,68 G	0,04	0,04
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp G&amp;S Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,86G-3,95G	103,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		94,78G-4,52G	94,68 G	5,31	5,3
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	107,81G-8,01G	107,83 G	0,19	0,19
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	113,08G-3,39G	113,13 G	1,35	1,35

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		102,35G-2,35G	102,35 G	2,51	2,51
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		151,75G- <b>151,89G-2,49G</b>	151,73 G	3,84	3,84
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		108,28G- <b>108,29G-8,29G</b>	108,26 G	2,36	2,36
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	109,15G-9,16G	109,12 G	0,64	0,64
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	104,89G-4,88G	104,89 G	0,01	0,01
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	106,49G-6,49G	106,48 G	0,85	0,85
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	108,24G-8,27G	108,26 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		105,93G- <b>105,88G-5,9G</b>	105,86 G	2,44	2,44
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- <b>112,62G-2,7G</b>	112,62 G	3,16	3,16
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 13(25) GAZPROM		118,01G- <b>118,64G-8,02G</b>	118,01 G	0,74	0,74
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		100,24G- <b>100,22G-0,24G</b>	100,23 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 14(21) GAZPROM		103,55G- <b>103,7G-3,7G</b>	103,7 G		
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,01G- <b>102,01G-1,89G</b>	102 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,96G- <b>99,96G-9,93G</b>	99,93 G	0,06	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,42G- <b>107,4G-7,48G</b>	107,45 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		127,92G- <b>128,02G-7,95G</b>	127,76 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		160,14G- <b>160,47G-0,8G</b>	160,18 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,45G- <b>107,64G-7,53G</b>	107,48 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,92G- <b>100,92G-0,9G</b>	100,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,5G-1,59G	101,54 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	<b>GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes</b> 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,28G-0,29G	100,27 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		105,76G-5,86G	105,66 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		112,85G-3,23G	112,4 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	<b>Geberit International B.V. Guaranteed Notes</b> 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,64G-0,64G	100,64 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,29G-0,32G	100,31 G	-0,13	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,96G-9,11G	108,98 G	0,13	0,13
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	116,67G-6,57G	116,37 G	0,61	0,61
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		109,21G- <b>109,25G-9,31G</b>	109,28 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		108,82G-8,9G	108,84 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)		101,77G- <b>101,77G-1,85G</b>	101,77 G	0,47	0,47
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)		107,24G-7,28G	107,25 G	0,02	0,02
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,91G-0,98G	100,9 G		
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,121%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		96,44G-6,64G	96,7 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		96,63G-6,76G	96,71 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 2,8936299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 2,6312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 04.04.13(20), DL-FLR Notes 2013(20) zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 2,8312499999999998%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,59G-0,71G	100,61 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	15.JAJO	A1HK0J	US36966THX37		99,91G-9,91G	99,91 G	3,24	3,19		
Euro	1.000	<b>28.05.20</b>	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515		99,98G-9,98G	99,98 G	0,07	0,07		
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16		100,88G-0,89G	100,54 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		133,8G-4,19G	133,47 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		132,42G- <b>/132,59G/-2,84G</b>	131,76 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02		130,95G- <b>/130,95G/-1,99G</b>	131,24 G	3,69	3,69		
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75		140,4G-1,5G	139,82 G	3,82	3,82		
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294		101,88G-1,88G	101,88 G	7,66	7,63		
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70		128,43G-9,2G	128,32 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28		101,45G-1,43G	101,46 G	1,88	1,87		
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		102,73G- <b>/102,96G/-2,87G</b>	102,82 G	2	2		
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78		102,17G- <b>/102,29G/-2,27G</b>	102,28 G	2,04	2,03		
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92		104,18G-4,25G	104,25 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		102,99G- <b>/103,17G/-3,08G</b>	103,05 G	2,01	2,01		
US\$	2.000	<b>28.03.20</b>	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		100,04G-0,04G	100 G	2,14	2,12		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		105,02G- <b>/105,12G/-5,21G</b>	105,08 G	2,17	2,17		
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		<b>General Electric Co. Notes</b> 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)		118,97G- <b>/119,36G/-9,41G</b>	118,9 G	3,39	3,39
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	103,22G-3,21G		103,2 G	1,99	1,99		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 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)		100,6G-0,64G	100,61 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826		102,56G-2,69G	102,48 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121		105,64G-5,79G	105,67 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		108,61G-8,85G	108,63 G	1,54	1,54		
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		101,6G- <b>/101,65G/-1,86G</b>	101,74 G	1,98	1,98		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		108,47G- <b>/109,18G/-9,41G</b>	108,35 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75		104,95G- <b>/105,05G/-5,24G</b>	105,13 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58		115,6G- <b>/116,33G/-7,08G</b>	115,88 G	3,48	3,48		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166		103,12G-3,21G	103,13 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057		108,62G-8,97G	108,64 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00		<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,48G-1,73G	101,7 G	1,94	1,93
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			107,59G-7,68G	107,57 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625		<b>General Mills Inc. Senior Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,1G- <b>/101,09G/-1,11G</b>	101,08 G	0,6	0,6
US\$	1.000	<b>07.08.20</b>	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28		<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b> 2,5416300000000001%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,29G-0,19G	100,19 G	2,15	2,14
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		121,92G-2,72G	122,38 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97		110,18G-0,45G	110,17 G	3,61	3,61		
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01		105,69G-6,16G	105,89 G	3,31	3,3		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		107,21G-7,85G	106,94	G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		107,06G-7,91G	106,97	G	4,94	4,94
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		107,9G-8,19G	108,04	G	2,51	2,51
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		117,93G-8,3G	117,44	G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,09G-6,54G	106,22	G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		108,09G-8,72G	108,14	G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		114,69G-5,65G	114,9	G	4,99	4,99
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,281%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,29G-0,29G	100,29	G	0,04	0,04
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)		99,646G-9,646G	99,645	G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3,38775%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,68G-1,56G	101,57	G	2,57	2,57
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJ0	A19GBJ	US37045XBU90	2,7778800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,1G-0,1G	100,09	G	2,13	2,12
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)		101,11G-1,09G	101,08	G	2,82	2,82
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)		100,13G-0,01G	100,01	G	2,28	2,27
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	2,89025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,9G-9,89G	99,9	G	2,96	2,96
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	2,7280000000000002%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,37G-0,33G	100,33	G	2,46	2,45
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,64G-3,74G	103,69	G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,24G-1,39G	101,3	G	2,19	2,18
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,59G-5,76G	105,63	G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,94G-1,91G	101,96	G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,58G-2,08G	111,66	G	3,07	3,07
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,3G-2,2G	102,17	G	2,28	2,27
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,15G-7,22G	106,89	G	3,2	3,2
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,03G-99,96G	99,99	G	2,92	2,89
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,11G-5,2G	105,08	G	2,64	2,64
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,96G-2,04G	101,93	G	2,27	2,27
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,22G-0,29G	100,29	G	2,05	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)		104,12G-4,19G	103,94	G	2,57	2,57
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,56G-2,75G	102,68	G	2,27	2,27
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,3G-3,57G	103,34	G	3,36	3,36
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,35G-1,67G	101,53	G	2,07	2,07
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,91G-7,19G	107,12	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-2,33G	102,27	G	2,34	2,34
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,15G-6,98G	106,87	G	2,92	2,91
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,1G-0,35G	100,36	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)		103,595G-3,54G	103,53	G	2,13	2,12
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,76G-5,71G	105,52	G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,68G-1,77G	101,7	G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,63G-4,76G	104,64	G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,33G-6,41G	106,34	G	0,62	0,62
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,17G-5,37G	105,26	G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,44G-5,69G	105,62	G	2,43	2,43
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCUB1	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,83G-3,07G	103	G	2,23	2,23
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,09G-3,37G	103,35	G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ A\$	1.000 10.000	17.01.24 21.02.23	17.JJ 21.FA	A2RWNN A2RX7X	US37045XCR52 AU3CB0261006	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		109,23G-9,27G 105,11G-5,15G	109,17 G 105,02 G	2,61 2,09	2,61 2,09
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	102,91G-3,06G	102,68 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	101,51G-1,57G	101,51 G	2,82	2,82
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.21 24.09.21	15.FA 24.MS	A1A33D A1GN83	US37247DAN66 US37247DAP15	<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b> 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)		103,02G-3,15G 104,88G-5,12G	103,12 G 105,21 G	3,97 4,32	3,97 4,31
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	<b>Georgien Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,1G- <b>105,1G/-5,15G</b>	105,05 G	2,32	2,32
Euro	10	endlos	20.04.	A19XLE	DE000A19XLE6	<b>German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes</b> 3%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		89,1G-9,1G	89,1 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 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		101,58G-1,54G 101,75G-1,75G	101,58 G 101,66 G	3 2,96	3 2,96
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	<b>Getlink SE Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,89G-3,88G	103,89 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		108,51G-8,54G	108,5 G		
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		119,23G- <b>119,42G/-9,43G</b>	119,26 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		152,17G- <b>152,27G/-1,98G</b>	151,51 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		125,18G-5,62G	124,84 G	3,31	3,31
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,175G- <b>103,2G/-3,19G</b> 122,71G-3,28G	103,05 G 122,77 G	1,74 2,84	1,74 2,84
Euro Euro	1.000 1.000	<b>21.05.20</b> 23.09.21	21.FMAN 23.MJSD	A1904A A2R73E	XS1822824642 XS2054626358	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 0,202%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,07G-0,06G 100,712G-0,711G	100,07 G 100,701 G	-0,23	
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,05375%, zinsv. v. 14.02.20-13.05.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		(eabc)-100,31G-0,29G	100,29 G	1,83	1,83
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.05.22 01.06.22 01.06.24	08.MN 01.JD 01.JD	A1G4M4 A2RZQ1 A2RZQ2	US377373AD71 US377373AJ42 US377373AG03	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,4G- <b>102,36G/-2,46G</b> 102,39G-2,36G 104,35G-4,74G	102,45 G 102,41 G 104,55 G	1,72 1,82 1,85	1,72 1,82 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,27G-9,48G	109,2 G	2,25	2,25
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		121,26G-1,36G	121,29 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		107,14G-7,25G	107,16 G	0,09	0,09
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)		113,34G-3,55G	113,37 G	0,4	0,4
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)		105,93G-6,03G	105,94 G	0,08	0,08
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)		110,48G-0,61G	110,44 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,71G-106,78G-6,79G	106,72 G		
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,28G-0,29G	100,25 G	-0,08	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		120,3G-1,42G	121,57 G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,28G-4,37G	104,3 G	2,39	2,38
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	109,41G-109,45G-9,44G	109,39 G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,5G-4,53G	104,46 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,12G-102,12G-2,12G	102,12 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)		102,34G-102,34G-2,34G	102,34 G	0,64	0,64
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)		115,34G-115,49G-5,52G	115,43 G	1,11	1,11
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)		102,16G-102,21G-2,23G	102,18 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,95G-0,96G	100,95 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,77G-4,83G	104,82 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)		102,67G-2,86G	102,74 G	1,05	1,05
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-9,68G	99,64 G	0,7	0,7
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,14G-6,9G	106,23 G	2,94	2,94
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		105,9G-5,86G	105,64 G	3,04	3,04
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		104,88G-104,89G-5,26G	105,2 G	2,46	2,46
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		107,88G-108,04G-7,93G	107,98 G	2,63	2,63
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		105,75G-6,13G	105,93 G	2,54	2,54
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		111,75G-1,88G	111,46 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	<b>Global Payments Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,55G-2,81G	111,74 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,47G-1,65G	101,41 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,03G-4,45G	104,17 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,58G-3,64G	103,54 G	0,57	0,57
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	108G-8,16G	108,03 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	108,96G-9,04G	108,9 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,41G-2,98G	102,77 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,07G-1,35G	101,1 G	3,4	3,4
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A1GRK4 A1VEW3	US38259PAB85 US38259PAD42	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,24G- <b>102,25G-2,31G</b> 105,36G- <b>105,26G-5,33G</b>	102,25 G 105,54 G	1,76 2	1,76 2
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,05G-9,08G	119,02 G	4,7	4,7
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	<b>GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.19-24.04.20, DL-FLR LPN 12(Und)Gazprombk		101,63G-1,64G	101,66 G		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,34G-5,46G	105,32 G	0,7	0,7
Euro Euro	100.000 100.000	29.10.21 17.04.25	29.AO 17.AO	A1ZRRK A1ZZ49	XS1130507053 XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	102,65G- <b>102,67G-2,67G</b> 105,64G-5,74G	102,66 G 105,64 G	0,42 0,38	0,42 0,38
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		109,74G-9,86G	109,77 G	0,28	0,28
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		105,6G-5,75G 111,8G-1,8G	105,6 G 111,8 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.22 05.10.20 07.10.22 05.04.23 09.01.25 05.10.23 05.04.24	02.02. 05.10. 07.10. 05.04. 09.01. 05.10. 05.04.	A189PU A18VK3 A19NS2 A19YH2 A2R98B A2RT0W A2RYDH	XS1527138272 XS1328242406 XS1678629186 XS1799162588 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6     S s	101,7G-1,7G 100,71G-0,75G 101,06G-1,01G 101,76G-1,81G 100,7G-1,13G 103,38G-4,2G 104,85G-5,25G	101,7 G 100,75 G 100,97 G 101,81 G 101,03 G 103,42 G 104,86 G	0,25 0,18 0,49 0,42 0,39 0,33 0,34	0,25 0,18 0,49 0,42 0,39 0,33 0,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.05.25 15.02.25 15.11.27	01.MN 15.FA 15.MN	A19GGA A2SADJ A2SADL	XS1598757760 XS2076836555 XS2077646391	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,02G-2,08G 101,75G-1,81G 103,34G-3,5G	101,96 G 101,61 G 103,23 G	2,79 1,25 1,77	2,79 1,25 1,77
£ £ £ £	0,01 0,01 0,01 0,01	22.11.56 22.03.44 22.03.62 22.03.24	22.MN 22.MS 22.MS 22.MS	A19AL4 A1G7XS A1GWT6 A1HA5P	GB00BYVP4K94 GB00B7RN0G65 GB00B4PTCY75 GB00B85SFQ54	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,13742375%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,14929%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46039125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,14929%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		209,11G-9,23G 168,09G- <b>168,76G-7,99G</b> 242,98G-3,15G 110,62G-0,74G	208,77 G 167,65 G 242,48 G 110,62 G		
£ £ £ £ £ £ £	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	07.06.21 07.03.25 07.09.37 07.09.20 07.09.22 22.01.44 22.07.68	07.JD 07.MS 07.MS 07.MS 07.MS 22.JJ 22.JJ	132811 748136 A18818 A1AX7V A1G6JE A1HBZA A1HMOH	GB0009997999 GB0030880693 GB00BZB26Y51 GB00B582JV65 GB00B7L9SL19 GB00B84Z9V04 GB00BBJNQY21	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		109,63G- <b>109,62G-9,59G</b> 122,37G- <b>122,48G-2,45G</b> 111,63G-2,01G 101,69G- <b>101,67G-1,67G</b> 103,16G- <b>103,21G-3,2G</b> 144,44G- <b>145,17G-5,05G</b> 195,49G- <b>197,36G-7,02G</b>	109,61 G 122,34 G 111,55 G 101,68 G 103,14 G 144,33 G 195,14 G	0,6 0,5 1 0,72 0,49 1,11 0,98	0,6 0,5 1 0,72 0,49 1,11 0,98

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b>						
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,175G-/106,22G/-6,2G	106,11 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)		100,015G-0,05G	99,99 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)		110,115G-/110,19G/-0,15G	110,04 G	0,49	0,49	
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,76G-0,77G	100,76 G	0,67	0,67	
£	0,01	<b>22.07.20</b>	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		100,549G-/100,549G/-0,54G	100,54 G	0,73	0,73	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		108,4G-8,51G	108,36 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		128,48G-8,56G	128,48 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		119,26G-/119,4G/-9,4G	119,32 G			
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,53G-3,75G	103,55 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,58G-5,58G	95,58 G	4,24	4,23	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		132,44G-3,05G	131,91 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	06.10.34	06.AO	A0DDVQ	USP8056GAB97	<b>Guatemala, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 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		106,33G-/106,45G/-6,35G	106,32 G	2,9	2,89	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,93G-7,88G	107,74 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXA Z	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,1G-2G	101,95 G	2,08	2,08	
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,59G-0,72G	100,68 G	5,29	5,28	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,32G-9,31G	99,32 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-1,72G	101,73 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,75G-/101,76G/-1,76G	101,76 G			
Euro	1.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,19G-0,19G	100,19 G			
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,93G-3,11G	103,06 G			
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC</b> <b>Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		103,99G-/104,08G/-4,08G	104,06 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,62G-8,5G	108,5 G	1,47	1,47	

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 100.000	14.09.40 30.06.43	14.09. 30.06.	A1A01F A1HCPB	XS0541620901 XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		103,14G-/103,11G/-2,95G 115,53G-/115,57G/-5,59G	103,12 G 115,54 G	5,5 3,96	5,5 3,96
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,21G-8,31G	108,22 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,17G-0,38G	100,2 G	1,1	1,1
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		113,25G-/113,26G/-3,31G	113,25 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,25G-4,25G	104,25 G	4,1	4,1
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	<b>15.06.20</b> 15.02.23 19.11.24	15.JD 15.FA 19.11.	A19EJ8 A19WBV A2SAJJ	USU24652AJ52 USU24652AM81 XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,14G-0,14G 102,29G-2,82G 101,96G-2,04G	100,15 G 102,72 G 101,98 G	1,97 2,38 0,46	1,96 2,38 0,46
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.22 <b>26.02.20</b>	09.JD 26.FA	A19JYW A1ZXMP	USU24652AL09 USU24652AF31	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		100,64G-0,72G 100G-0G	100,22 G 100 G	2,24 2,15	2,24 2,13
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,35G-0,47G	109,72 G	4,01	4,01
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.11.29 19.11.24 19.11.26	19.MN 19.MN 19.MN	A2SAN0 A2SANY A2SANZ	US418056AZ06 US418056AX57 US418056AY31	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 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)		103,9G-4,09G 102,17G-2,5G 103,77G-3,93G	103,92 G 102,43 G 103,58 G	3,43 2,45 2,93	3,43 2,45 2,92
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	<b>Havas S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		101G-1,01G	101,01 G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		100,51G-0,51G	100,51 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,23G-5,37G	105,29 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	111,13G-1,45G	111,26 G	1,02	1,02
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.24 11.02.32	23.05. 11.02.	A1ZJHN A1ZVUL	XS1069552393 XS1186176571	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	104,26G-/104,3G/-4,3G 107,28G-7,56G	104,28 G 107,39 G	0,84 0,83	0,84 0,83
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		108,3G-8,35G 106,1G-6,17G 105,56G-5,63G	108,27 G 106,13 G 105,58 G	0,29 0,26 0,35	0,29 0,26 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		100,96G-/100,95G/-0,95G	100,98 G			
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,93G-0,96G	100,94 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		100,48G-0,49G	100,48 G				
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		106,8G-6,94G	106,81 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		106,38G-6,49G	106,49 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		107,82G-7,95G	107,9 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		102,3G-/102,3G/-2,3G	102,32 G				
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		105,38G-/105,39G/-5,38G	105,39 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		103,87G-3,98G	103,89 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		96,18G-5,3G	96 G	10,66	10,61	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		97,5G-6G	96 G	7,51	7,5	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		105,4G-5,52G	105,42 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		108,39G-8,54G	108,39 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		106,89G-6,97G	106,91 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		107,31G-7,52G	107,34 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		113,71G-3,93G	113,75 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		110,36G-0,53G	110,39 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		114,3G-/114,36G/-4,37G	114,33 G				
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		101,07G-/101,08G/-1,07G	101,08 G				
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		115,12G-/115,21G/-5,23G	115,11 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		102,47G-/102,47G/-2,48G	102,47 G				
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		101,89G-1,91G	101,91 G	0,03	0,03		
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4,349999999999999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3,399999999999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		107,86G-7,94G	107,59 G	2,41	2,41
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99			117,85G-5,99G	115,25 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07			102,98G-/103,01G/-3,02G	103,02 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	102,42G-/102,59G/-2,58G		102,51 G	1,9	1,9		
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	112,69G-/112,61G/-3,15G		111,75 G	3,21	3,2		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,89G-3,05G	102,91 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		99,82G-9,93G	99,82 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,14G-6,15G	106,04 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	102,7G-2,8G	102,69 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	107,15G-7,52G	107,17 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,39G-0,4G	100,39 G	-0,25		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,08G-0,17G	100,12 G	0,81	0,81	

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,95	1,94
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		106,51G-6,76G	107,01 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,63G-0,76G	100,47 G	3,68	3,67
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		103,03G-3G	102,84 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		107,14G-7,24G	106,99 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03		117,78G-9,46G	118,24 G	4,6	4,6	
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,37G-107,17G-6,91G	106,88 G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 2,62025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,02G-0,03G	99,93 G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 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)		112,5G-2,82G	112,67 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57		126,12G-6,85G	125,7 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74		123,97G-4,3G	123,84 G	4,13	4,12	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92		105,64G-5,66G	105,72 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,45G-2,37G	102,35 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,89G-5,89G	105,89 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,17G-0,28G	100,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	<b>HKScan Oyj Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		92,47G-2,47G	92,47 G	5,61	5,61
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,82G-6,66G	106,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		101,17G-1,44G	101,2 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,33G-100,32G-0,33G	100,33 G	0,16	0,16
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,08G-3,59G	104,06 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		104,38G-4,41G	104,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		107,55G-7,72G	107,73 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732		111,97G-112,02G-2,05G	111,99 G			
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		100,32G-0,4G	100,33 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,221G-6,2G	106,2	G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	<b>Holcim U.S. Finance S.à.r.l. &amp; Cie S.C.S. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,54G-/101,55G/-1,54G	101,55	G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,28G-3,45G	103,34	G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		106,82G-/106,87G/-6,95G	106,79	G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,5G-3,63G	113,43	G	3,42	3,42
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 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	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,36G-0,32G	100,32	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)		103,8G-3,82G	103,81	G	1,9	1,9
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,04G-1,07G	101,04	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,31G-2,44G	102,35	G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,78G-4,81G	104,47	G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		106,51G-7,49-7,36G	107,35	G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		106,43G-6,3G	106,42	G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,27G-/104,53G/-4,76G	104,34	G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,83G-/102,85G/-2,84G	102,81	G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		115,01G-/115,37G/-4,76G	114,89	G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,26G-/103,32G/-3,48G	103,15	G	2,13	2,12
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,44G-/104,455G/-4,31G	104,27	G	2,22	2,21
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	<b>HSBC Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		103,86G-/103,86G/-3,84G	103,86	G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		81,65G-1,96G	81,95	G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	<b>HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		103,82G-3,69G	103,72	G	2,55	2,55
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,54G-0,55G	100,55	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)		109,19G-9,48G	109,28	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,301%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,66G-0,68G	100,68	G	0,04	0,04
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	100,6	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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	102,84G-2,93G	102,84 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			103,18G-3,21G	103,19 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,9G-5,02G	114,89 G	0,35	0,35
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			104,31G-4,42G	104,25 G	2,2	2,2
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,41G-1,37G	101,32 G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99			104,45G-104,48G-4,39G	104,39 G	1,88	1,88
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,8G-9,83G	109,64 G	2,79	2,79
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33			108,16G-8,38G	108,21 G	2,62	2,62
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		115,4G-5,51G	115,33 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		118,12G-8,27G	118,06 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896			112,39G-2,46G	112,35 G	0,63	0,63
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		109,82G-9,61G	109,61 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			106,39G-6,39G	106,49 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			113,91G-3,97G	113,94 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86			109,29G-9,18G	109,02 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			115,99G-6,03G	115,9 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			109,57G-109,62G-9,64G	109,47 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			110,33G-0,16G	110,08 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764		<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		108,67G-108,71G-8,74G	108,69 G	
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923			101,56G-101,56G-1,57G	101,57 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		148,29G	148,24 G	0,89	0,89
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,4G-0,48G	100,41 G	1,73	1,72
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74			106,62G-106,62G-6,77G	106,7 G	1,88	1,88
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,69G-1,76G	101,73 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			103,88G-4,04G	103,98 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	<b>HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds</b> 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		100,45G-100,45G-0,49G	100,45 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		102,15G-2,13G	102,14 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,75G-0,37G	100,75 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,2G-/108,23G/-8,24G	108,21 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,28G-/102,3G/-2,3G	102,29 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,22G-9,88G	110,08 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9,2G-8,6G	8,55 G			
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		99G-9G	99 G			
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPOX	XS1112184715	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,72G-/101,73G/-1,73G	101,73 G			
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		102,13G-2,28G	102,24 G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			107,46G-/107,48G/-7,45G	107,44 G			
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933			101,39G-/101,39G/-1,39G	101,39 G			
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			100,94G-1,03G	100,96 G			
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		100,5G-0,61G	100,55 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		102,78G-2,95G	102,81 G			
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600			100,3G-/100,29G/-0,29G	100,3 G			
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7072500000000002%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,25G-0,21G	100,23 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b> 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-9,98G	99,81 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			105,37G-5,39G	105,35 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			101,63G-1,49G	101,35 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			102,44G-2,37G	102,33 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69			100,38G-0,35G	100,35 G	2,15	2,14	
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26			101,389G-1,27G	101,26 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56			100,32G-0,37G	100,41 G	2,48	2,47	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81			103,43G-3,52G	103,38 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93			103,1G-3,15G	103,12 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68			106,49G-6,59G	106,48 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90		<b>Hyundai Capital America Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,03G-0,04G	100,04 G	2,13	2,11
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725		<b>Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes</b> 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		102,3G-2,33G	102,32 G	1,67	1,67
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558				103,61G-3,61G	103,57 G	1,76	1,76
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			104,59G-4,62G	104,64 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			104,1G-3,94G	103,99 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	<b>Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		102,3G-2G	102 G	6,64	6,64
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,6G-1,66G	101,62 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		110,01G-0,06G	109,91 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	104,14G-4,21G	104,17 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	107,66G-7,8G	107,69 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,99G-5,12G	105,02 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,35G-8,58G	108,42 G	0,11	0,11
Euro	50.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		<b>100,41G-/100,41G-0,41G</b>	100,42 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		103,16G-3,43G	103,37 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.)		107,12G-7,3G	107,18 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,7G-6,86G	106,73 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,01G-2,15G	102,02 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,56G- <b>103,56G-3,57G</b>	103,57 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- <b>102,3G-2,3G</b>	102,31 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,16G- <b>106,18G-6,19G</b>	106,18 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)		106,99G- <b>107,03G-7,04G</b>	107,01 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- <b>109G-9,02G</b>	108,92 G		
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,12G-0,05G	100,06 G	1,75	1,75
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,01G-1,07G	101,04 G	1,78	1,78
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,04G-8,14G	108,06 G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		111,5G- <b>111,55G-1,57G</b>	111,52 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		104,44G-4,49G	104,46 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102G- <b>102G-2,011G</b>	102,01 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,68G-6,54G	106,44 G	5,08	5,07
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		103,91G-4G	103,88 G	3,1	3,1
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		101,72G-1,74G	101,65 G	4,49	4,49
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		103,4G-3,25G	103,25 G	2,97	2,97
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,3G	100,3 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	<b>le de France, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,44G-2,57G	112,47 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,91G-5,05G	104,95 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)		115,58G- <b>115,66G-5,69G</b>	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		104,14G-4,15G	104,13 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			101,74G-1,83G	101,77 G	1,09	1,09
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			100,39G-0,42G	100,39 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,62G- <b>103,64G/-3,65G</b>	103,64 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			130,59G- <b>130,79G/-0,87G</b>	130,7 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			104,18G-4,23G	104,2 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,5G-3,01G	102,5 G	1,88	1,88
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,2G-1,27G	101,21 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			107,69G- <b>107,76G/-7,92G</b>	107,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,6G-0,62G	100,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	103,56G-3,59G	103,52 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			101,76G- <b>101,77G/-1,77G</b>	101,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,1G- <b>114,22G/-4,28G</b>	114,14 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680			102,902G-2,901G	102,901 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			106,738G-6,962G	106,662 G	1,08	1,08
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	<b>Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,35G- <b>104,36G/-4,37G</b>	104,71 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	118,88G-9,13G	118,26 G	3,25	3,24
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		109,39G- <b>109,47G/-9,63G</b>	109,42 G	0,25	0,24
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	107,32G-7,34G	107,29 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			111,03G-1,12G	111,18 G	2,59	2,59
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			112,61G-2,62G	112,62 G	2,45	2,45
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			108,2G-8,25G	108,24 G	2,64	2,63
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			107,51G-7,57G	107,65 G	0,42	0,42
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			119,97G-20,31G	119,93 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			117,16G-7,48G	117,13 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			108,43G-8,44G	108,36 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			114,81G-4,81G	114,75 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			113,71G-3,69G	113,66 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			103,96G- <b>103,99G/-3,93G</b>	103,92 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			124,28G-4,69G	124,34 G	3,65	3,65
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		162,1G- <b>162,2G/-2,34G</b>	162 G	3,38
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			140,8G- <b>141G/-1,06G</b>	140,71 G	3,45	3,45
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		110,38G-0,51G	110,5 G	2,68	2,68
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			126,06G- <b>126,25G/-6,31G</b>	125,88 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,53G-4,5G 106G-6,14G	104,5 G 106,11 G	0,75 2,69	0,75 2,69
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		105,96G-6G	105,96 G	1,5	1,5
US\$	1.000	<b>21.02.20</b>	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,6446299999999998%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		98,01G-8,01G	98,01 G	5,36	5,36
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,89G-0,92G	100,89 G	2,42	2,42
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,447%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,08G-0,09G	100,09 G	0,4	0,4
US\$	1.000	<b>23.04.20</b>	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	<b>Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		100,04G-0,04G	100,04 G	1,78	1,77
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,95G-9,99G	99,94 G	2,14	2,14
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,4G-2,49G 102,25G-2,24G	102,4 G 102,24 G	4,8 5,12	4,8 5,11
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		103,81G-3,75G 106,31G-6,225G	103,81 G 106,21 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,2G-3,23G	103,14 G		
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		125,07G-5,08G	125,03 G	0,29	0,29
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		121,39G-1,35G	121,36 G	0,08	0,08
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	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,16G-8,27G 107,34G- <b>107,38G/-7,4G</b> 107,43G-7,56G	108,18 G 107,36 G 107,46 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 <b>16.04.20</b> <b>16.03.20</b>	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	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,8G-0,8G 101G-1,04G 109,42G- <b>109,45G/-9,43G</b> 104,69G- <b>104,72G/-4,72G</b> 102,8G- <b>102,8G/-2,8G</b> 100,17G-0,17G 100,05G-0,05G	100,8 G 101,02 G 109,39 G 104,71 G 102,8 G 100,17 G 100,05 G		7,59 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	<b>ING Bank N.V. Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,18G-4,18G	104,18 G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,25G- <b>101,26G-1,27G</b>	101,27 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			106,2G- <b>106,21G-6,21G</b>	106,21 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			107,17G- <b>107,19G-7,21G</b>	107,19 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,44G-1,46G	101,45 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 2,9093800000000001%, zinsv. v. 02.01.20-01.04.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,3G-1,28G	101,29 G	2,56	2,56
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,67G-1,69G	101,68 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			108G-8,15G	108,02 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			(eabc)-104,41G-4,48G	104,42 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,51G-0,62G	110,5 G	0,3	0,3
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,08G-7,18G	107,03 G	2,04	2,04
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			115,66G-5,85G	115,55 G	2,51	2,51
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	107,52G-7,56G	107,49 G	1,59	1,59
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859			107,99G-8,04G	108,01 G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			100,85G-0,89G	100,81 G	0,91	0,91
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		88,1G- <b>88,5G-8,5G</b>	88 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			87,81G- <b>88G-8G</b>	87,75 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	US1497755360			107,5G-7,29G	107,39 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31			100,55G-0,48G	100,39 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			111,23G-0,99G	111,03 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6		<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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)		103,25G-3,34G	103,27 G	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,26G-2,31G	102,27 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			115,04G-5,26G	115,08 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 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)		104,02G-4,1G	104,03 G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR00111912872			102,91G- <b>103,01G-3G</b>	102,96 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		104,94G-5,04G	104,98 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	112,9G-3,13G	112,93 G	1,08	1,08
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	106,52G-6,67G	106,54 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			108,75G-8,9G	108,77 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		(eabc)-160,16G- <b>160,63G-0,57G</b>	160,22 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,85G- <b>109,86G-9,87G</b>	109,88 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	108,61G-8,75G	108,63 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,99G-2,01G	101,98 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,45G-4,69G	104,52 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,15G-7,36G	107,17 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	108,84G-9,16G	108,87 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			111,56G-111,62G-1,64G	111,58 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A19FLE	XS1590041478	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 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	100,18 G			
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434			100,69G-0,71G	100,69 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			101,33G-1,33G	101,33 G			
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			106,65G-106,64G-6,68G	106,7 G			
Euro	1.000	<b>30.04.20</b>	30.04.	A1HFNT	XS0883537143			100,99G-101G-1G	101,01 G			
US\$	1.000	<b>11.05.20</b>	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 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)		100,18G-99,99G	99,99 G	1,87	1,85	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30			100,53G-0,5G	100,5 G	1,86	1,86	
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,42G-7,44G	107,39 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			107,29G-7,45G	107,28 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			119,39G-9,93G	119 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	<b>11.05.20</b>	11.MN	A19HJF	US458140AZ34			100,12G-0,03G	99,99 G	1,72	1,71	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			101,36G-1,45G	101,36 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			104,36G-4,46G	104,4 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			128,48G-128,77G-8,9G	128,38 G	3	3	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			102,83G-102,86G-2,88G	102,7 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			120,2G-120,85G-1,2G	119,94 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			109,21G-9,15G	109,14 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			130,64G-1,36G	130,69 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			101,5G-1,75G	101,46 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			104,56G-5,66G	104,43 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05		<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,9012500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,18G-0,18G	100,18 G	1,84	1,84
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUVW	XS0300626479		<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 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)		102,65G-102,88G-2,4G	102,4 G	6,89	6,88
AS\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			105,02G-105,01G-5,02G	105,02 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			102,29G-2,49G	102,44 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	S s		101,175G-1,16G	101,13 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	<b>12.05.20</b>	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	S s		100,009G-0,009G	100 G	1,59	1,58	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			105,31G-5,4G	105,16 G	1,6	1,6	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			108,47G-8,24G	108,06 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N4G	US4581X0CZ90	S s		100,66G-0,7G	100,69 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	S s		102,87G-2,91G	102,86 G	1,48	1,48	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660			102,48G-2,33G	102,67 G	7,01	7,01	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			118,23G-118,22G-8,43G	117,67 G	2,17	2,17	
AS\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921			106,49G-106,52G-6,53G	106,5 G	1,03	1,03	
AS\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627			109,36G-109,37G-9,36G	109,31 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06			105,32G-105,36G-5,35G	105,28 G	1,49	1,48	
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88			100,36G-100,34G-0,36G	100,34 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	<b>16.06.20</b>	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19			100,05G-0,07G	100,06 G	1,66	1,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		139,54G/-139,99G/-9,98G	138,96 G	2,23	2,23
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		105,775G/-105,81G/-5,84G	105,74 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,86G-3G	102,82 G	1,49	1,49
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)		100,44G-0,5G	100,46 G	1,52	1,52
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)		104,72G-4,97G	104,66 G	1,68	1,68
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		102,46G-2,62G	102,42 G	1,58	1,58
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,46G-0,48G	100,46 G	1,54	1,54
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		105,5G-5,27G	105,42 G	14,63	14,24
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	118,34G-7,72G	118,15 G	13,76	13,63
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)		104,21G-4,24G	104,17 G	1,51	1,51
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,24G-8,38G	108,13 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,64G-8,85G	108,7 G	2,13	2,13
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,05G-5,16G	105,1 G	1,96	1,96
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,7G-0,71G	110,52 G	2,38	2,38
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,16G-1,39G	120,22 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		108,8G-8,94G	108,85 G	0,85	0,85
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		75,66G-5,75G	75,72 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)		104,9G-7G	107 G	4,44	4,43
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		110,11G-9,76G	109,86 G	13,14	13,03
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	3,44	3,42
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		87,53G/-87,54G/-7,56G	87,51 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		58,79G/-58,95G/-8,89G	58,8 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		51,71G/-52,03G/-1,76G	51,71 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		65,84G-6,05G	65,84 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		67,25G/-68,2G/-7,45G	67,22 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)		99,37G-9,41G	99,3 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)		101,37G-1,36G	101,39 G	5,34	5,31
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		101,98G-1,99G	101,98 G	1,34	1,34
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,58G-1,59G	101,58 G	1,03	1,03
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,479G-9,499G	99,479 G	1,73	1,72
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		103,16G-3,19G	103,49 G	6,37	6,35
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,7G-1,78G	101,72 G	6,55	6,51
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,52G-6,15G	115,5 G	0,08	0,08
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104G-3,77G	104 G	1,4	1,4
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,31G-3,32G	103,34 G	1,03	1,03
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		98,99G-8,83G	98,88 G	1,61	1,61
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	100,07G-0,14G	100,08 G	6,97	6,96
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,59G-9,58G	99,55 G	15,12	14,15

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23) 7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20) 5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25) 0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20) 7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25) 2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,15G-5,59G	96,05 G	13,32	13,17
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245		103,99G-4G	103,9 G	1,03	1,03	
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23		101,7G-1,61G	101,58 G	1,69	1,69	
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079		101,5G-1,45G	101,5 G	6,44	6,43	
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6		104,47G-4,52G	104,36 G	1,44	1,44	
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147		101,36G-0,45G	100,6 G	11,8	11,78	
MXN	1.000	<b>05.03.20</b>	05.03.	A1AT0T	XS0490347415		<b>99,92G-/99,92G/-9,93G</b>	99,93 G	8,73	8,39	
nkr	10.000	<b>22.06.20</b>	22.06.	A1AX8J	XS0517949748		100,63G-/100,73G/-0,65G	100,63 G	1,7	1,69	
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908		108,05G-/108,09G/-8,08G	108 G	1,02	1,02	
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144		96,53G-6,52G	96,52 G	1,03	1,03	
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040		115,87G-5,93G	115,88 G	1,17	1,17	
ZAR	10.000	<b>20.02.20</b>	20.02.	A1ZT35	XS0733918147		99,96G-9,96G	99,94 G	1	1	
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252		101,83G-2,03G	102 G	6,28	6,27	
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706		97G-1,93G	97 G	12,98	12,96	
A\$	1.000	<b>12.03.20</b>	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104		100,09G-99,79G	99,79 G	4,96	4,96	
kann.\$	1.000	<b>11.03.20</b>	11.MS	A1ZX8R	CA459058EB53		99,95G-9,969G	99,959 G	1,62	1,6	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07		102,97G-3,06G	102,91 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389		106,18G-6,33G	106,2 G			
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926		103,99G-4,1G	104,02 G			
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765		105,03G-5,4G	105,07 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	94,78G-5,47G	95,11 G	0,41	0,41		
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	100,56G-0,57G	100,55 G	1,62	1,62		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	100,46G-0,48G	100,46 G	1,65	1,65		
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	104,26G-4,31G	104,18 G	1,11	1,11		
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23) 1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21) 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26) 1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20) 2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21) 1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)	S s	117,37G-/117,41G/-7,38G	117,34 G	1,52	1,52
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13		99,78G-9,77G	99,73 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	<b>10.08.20</b>	10.FA	A184XB	US459058FM08		99,78G-9,76G	99,75 G	1,64	1,63	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39		99,74G-9,77G	99,76 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50		101,85G-1,96G	101,75 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98		100,05G-0,06G	100,03 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46		100,95G-0,95G	100,93 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31		100,33G-/100,37G/-0,37G	100,34 G	1,6	1,59	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48		105,08G-5,18G	105,02 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		101,05G-1,08G	101,03 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		100,93G-/100,94G/-0,92G	100,91 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63		100,2G-0,23G	100,22 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27		134,86G-5,24G	134,6 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04		101,709G-1,73G	101,69 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	<b>21.04.20</b>	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	100,04G-0,04G	100 G	1,65	1,64		
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	99,96G-9,97G	99,96 G	1,69	1,68		
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	106,5G-6,71G	106,47 G	1,58	1,58		
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	102,87G-/102,87G/-2,87G	102,88 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	101,91G-/101,95G/-1,98G	101,91 G	1,45	1,45		
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	105,32G-5,36G	105,28 G	1,3	1,3		
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	99,97G-100,06G	99,94 G	1,49	1,49		
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22) Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20) Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)	84,83G-/84,83G/-4,84G	84,88 G			
TRY	10.000	<b>24.02.20</b>		A19DGT	XS1568905969		99,76G-9,76G	99,76 G			
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072		74,66G-4,7G	74,65 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR TRY ZAR	100.000 50.000 10.000	20.09.24 26.05.27 29.05.35		A19QLP A1V3Y9 A1Z195	XS1482770010 XS1620777083 XS1238805102	<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) 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	73,09G-3,13G 46,42G-5,52G 30,974G-0,88G	73,09 G 46,24 G 30,73 G		
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	<b>International Business Machines Corp. Floating Rate Notes</b> 2,1072500000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,36G-0,45G	100,42 G	1,75	1,75
US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$	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	19.FA 07.09. 06.09. 27.JJ 27.JJ 23.05. 23.05. 01.FA 01.MN	A18X8W A18YPK A18YPL A19CLL A19CLM A19HWW A19HWW A1G7ZL A1GWVQ	US459200JG74 XS1375841159 XS1375841233 US459200JQ56 US459200JR30 XS1617845083 XS1617845679 US459200HG92 US459200HA23	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 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)		108,15G-8,08G 101,07G-1,06G 105,06G-5,13G 101,525G-1,54G 107,71G-7,73G 104,59G-4,69G 110,15G-0,39G 100,28G-0,37G 102,02G-102,055G/-1,985G	107,94 G 101,07 G 105,08 G 101,52 G 107,47 G 104,63 G 110,22 G 100,34 G 102,075 G	2,02	
Euro Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.11.20 07.11.25 12.02.24 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	06.11. 07.11. 12.FA 26.05. 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 13.MN 13.MN 31.01. 31.01. 29.01. 31.01.	A1HS3J A1HS4E A1ZDMD A1ZSW4 A2R180 A2R181 A2R182 A2R183 A2R18X A2R18Y A2RW4P A2RW4Q A2RW4R A2RW4S	XS0991090175 XS0991099630 US459200HU86 XS1143163183 US459200JZ55 US459200KA85 US459200KB68 US459200KC42 US459200JW25 US459200JX08 XS1944456018 XS1944456109 XS1945110606 XS1945110861	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) 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)		101,55G-101,55G/-1,54G 115,8G-115,9G/-5,91G 106,78G-106,85G/-6,89G 104,28G-104,34G/-4,34G 107,19G-7,36G 109,67G-9,98G 117,43G-8,27G 120,11G-1,73G 101,33G-1,32G 102,39G-2,44G 101,3G-1,35G 103,98G-4,08G 106,97G-7,11G 112,8G-2,95G	101,56 G 115,87 G 106,82 G 104,3 G 107,22 G 109,76 G 117,41 G 120,01 G 101,28 G 102,42 G 101,32 G 104,01 G 107 G 112,77 G	0,09 1,83	0,09 1,83
Euro Euro	100.000 100.000	04.07.23 04.07.27	04.07. 04.07.	A2R4LY A2R4LZ	XS2020580945 XS2020581752	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b> 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	100,09G-0,12G 101,37G-1,74G	100,15 G 101,41 G	0,46 1,25	0,46 1,25
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,82G-3,85G	103,79 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,96363%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,35G-0,35G	100,11 G	1,85	1,85
MXN US\$ TRY £ A\$ TRY MXN US\$ TRY RUB	10.000 1.000 10.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 100.000	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	29.04. 07.AO 01.08. 15.12. 15.FA 03.02. 02.02. 30.MS 06.04. 11.04.	A183DL A18ZRG A1933U A193AE A19C8P A19CS5 A19CT2 A19FB0 A19FNB A19HSB	XS1402169848 US45950VHX73 XS1860980058 XS1854000343 AU3CB0242519 XS1559906356 XS1558491004 US45950KCL26 XS1590563505 XS1596058419	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		97,55G-7,56G 103,2G-3,34G 111,6G-7,85G 101,62G-1,7G 104,42G-4,43G 97,94G-7,67G 102,3G-2,14G 100,01G-0,02G 99,07G-9,09G 102,41G-2,42G	97,54 G 103,18 G 111,6 G 101,61 G 104,41 G 97,83 G 102,35 G 100,01 G 99,02 G 102,4 G	6,92 1,56 12,95 0,8 1 13,73 6,61 1,58 17,4 5,15	6,89 1,56 12,87 0,8 1 13,69 6,61 1,57 16,21 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21) 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	101,39G-1,43G	101,38 G	5,06	5,04		
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			102,04G-2,11G	102,1 G	6,62	6,61		
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			95,68G-4,69G	95,46 G	13,49	13,4		
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			101,39G-1,44G	101,4 G	1,46	1,46		
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			98G-8,03G	98,06 G	6,88	6,86		
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			103,98G-4,04G	103,96 G	6,82	6,82		
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			105,74G-5,93G	105,74 G	6,9	6,9		
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			100,85G-0,85G	100,85 G	4,81	4,8		
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			102,115G-1,48G	101,47 G	4,97	4,96		
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			96,88G-6,33G	96,78 G	13,91	13,86		
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31			99,99G-9,99G	99,99 G	1,66	1,65		
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			80,14G-0,2G	80,18 G	1,25	1,25		
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238			98,86G-8,51G	98,73 G	13,72	13,69		
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU0000IFXHD4			<b>International Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		102,07G-102,08G-2,07G	102,08 G	1,07	1,07
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234			<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) 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	30,38G-0,54G	30,34 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	29,78G-9,92G	29,74 G						
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	38,33G-8,17G	38,59 G						
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	43,01G-1,2G	42,99 G						
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	15,24G-5,37G	15,21 G						
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	14,31G-4,41G	14,24 G						
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	29,26G-9,45G	29,27 G						
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	63,65G-3,41G	63,66 G						
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	62,58G-0,86G	62,28 G						
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	A1HDFC	XS0860855930	<b>International Game Technology PLC Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,1G-0,11G	100,13 G	2,34	2,31		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,85G-9,02G	108,83 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S	106,03G-6,25G	106,13 G	2,44	2,44			
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		99,22G-9,41G	99,38 G	2,47	2,47			
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	<b>International Personal Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,8G-100,8G-0,9G	100,8 G	4,9	4,89		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		44G-4G	44 G	22,71	22,71		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	100,25G-0,15G	100,13 G	3,5	3,5			
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		96,93G-7,12G	96,94 G	3,46	3,46			
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S	100,72G-0,81G	100,73 G	2,95	2,95			
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		101,09G-1,08G	101,08 G	2,3	2,3			
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,5G-2,53G	102,51 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 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)		108,58G-/108,58G/-8,56G 114,65G-/114,66G/-4,67G	108,56 G 114,66 G		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		109,04G-9,16G	109,08 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N36	USU46009AD51	<b>Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,22G-3,63G	34,25 G	4,35	4,35
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.22 15.07.20	20.12. 15.07.	A19T2C A1ZL2E	XS1738511978 XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		101,99G-1,9G 101,07G-/101,07G/-1,06G	101,95 G 101,03 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		108,22G-/108,24G/-8,26G	108,24 G	2,08	2,07
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	<b>Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,06G-1G	101,01 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	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,32G-9,35G 100,32G-/100,31G/-0,36G 111,47G-/111,48G/-1,47G 109,83G-10,27G	109,31 G 100,37 G 111,46 G 109,7 G	0,14 0,29	0,14 0,29
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		136,5G-6,5G	136,5 G	2,61	2,61
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	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,72G-0,76G 108,2G-/108,3G/-8,33G 100,94G-1,06G	100,77 G 108,22 G 100,95 G	0,27 0,37 0,7	0,27 0,37 0,7
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	<b>Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,42G-/100,42G/-0,42G	100,44 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,88G-5,79G	105,75 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,572G-2,903G	102,823 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,52G-8,85G	98,32 G	13,87	13,8
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,53G-/102,52G/-2,53G	102,54 G	0,07	0,07
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	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		105,5G-5,51G 104,48G-4,53G 109,5G-9,69G 106,87G-6,97G 102,41G-2,54G	105,5 G 104,48 G 109,49 G 106,89 G 102,39 G	0,06 0,18 0,78 0,27 0,67	0,06 0,18 0,78 0,27 0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		106,65G-7,04G	106,66 G	1,82	1,82
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		108,15G-8,15G	108,15 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,57G-4,51G	94,53 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			97,75G-7,75G	97,61 G	5	5
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			104,65G-4,65G	104,68 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			105,42G-5,5G	105,49 G	5,96	5,95
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99G-9G	99 G	6,09	6,09
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		101,61G-1,71G	101,6 G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			101,59G-1,7G	101,6 G	1,77	1,77
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100,01G-0,01G	100,01 G	1,72	1,71
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	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,41G-0,45G	100,43 G	1,8	1,79
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS11111108830			101,84G-1,87G-1,88G	101,88 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,16G-3,22G	103,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.05.20	20.05.	A1ZJFZ	XS1069522057	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,61G-1,00,61G-0,61G	100,62 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450			101,78G-1,84G	101,79 G	0,58	0,58
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,66G-7,66G	107,66 G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		100G-99,75-101,25-0,41G	99,76 G	6,23	6,22
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,2177500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G 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	100,09G-0,09G	100,09 G	1,97	1,96
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10		S s	100,07G-0,14G	100,08 G	2,01	2,01
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05			100,542G-0,335G	100,537 G	2,25	2,25
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19			100,05G-0,07G	100,07 G	1,95	1,94
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61			100,38G-0,36G	100,36 G	2,1	2,1
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 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		103,09G-3,11G	103,22 G	1,76	1,76
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			105,11G-5,44G	105,33 G	1,75	1,75
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63		S s	103,2G-3,34G	103,21 G	1,86	1,85
US\$	1.000	22.06.20	22.JD	A19J6V	US24422ETS80		S s	99,94G-100,06G	100,05 G	1,78	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)	S s	100,689G-0,58G	100,57 G	1,7	1,69
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53		S s	102,69G-2,81G	102,77 G	1,7	1,7
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92		S s	101,04G-1,18G	100,97 G	1,76	1,76
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75		S s	107,37G-7,6G	107,46 G	1,88	1,88
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45			100,25G-0,56G	100,52 G	1,71	1,71
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			101,42G-1,73G	101,64 G	1,98	1,98
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91			106,37G-6,65G	106,84 G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06			102,58G-2,77G	102,77 G	1,71	1,71
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88			106,08G-6,02G	106 G	1,85	1,85
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		101,59G-1,59G	101,59 G	2,07	2,07
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,32G-4,48G	104,29 G	1,36	1,36
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052			101G-0,99G	101 G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,09G-1,11G	101,09 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,47G-3,49G	103,44 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			109G-8,83G	108,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			115,63G-5,93G	115,65 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			103,18G-3,3G	103,21 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27			100,04G-0,04G	100,05 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			116,1G-7,2G	116,39 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YNO	US478160BT00			101,15G-1,27G	101,22 G	1,63	1,63
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49			101,26G-1,21G	101,32 G	1,65	1,65
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			106,59G-6,64G	106,37 G	1,95	1,95
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			114,11G-4,36G	113,64 G	2,59	2,6
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79			117,75G-8,22G	117,31 G	2,81	2,81
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52			100,08G-0,22G	100,15 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19			104,22G-4,2G	104,12 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81			106,26G-6,14G	106,31 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64			110,65G-1,31G	110,7 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48			113,86G-4,44G	113,7 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48			100,55G-0,57G	100,63 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78			102,37G-2,31G	102,38 G	1,67	1,67
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61			106,6G-6,84G	106,82 G	1,52	1,52
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28		122,13G-2,58G	122,27 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90		128,8G-8,81G	128,47 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30		101,735G-1,56G	101,53 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		103,2G-3,26G	103,15 G	0,09	0,09
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		108,59G-8,67G	108,65 G	4,34	4,34
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0099999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		103,475G-3,42G	103,41 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			108,98G-9G	109,04 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 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)	109,51G-9,78G	109,59 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51		101,9G-2,32G	101,93 G	2,51	2,5	
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94		101,39G-1,3G	101,3 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49		122,52G-3,35G	122,35 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05		99,99G-100,01G	100,02 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89		109,13G-9,38G	109,11 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21		118,21G-8,85G	118 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73		111,33G-1,64G	111,27 G	2,59	2,59	
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 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)	102,5G-102,51G-2,51G	102,51 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231			108,38G-108,41G-8,42G	108,39 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	107,24G-107,27G-7,28G		107,25 G			
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	120,86G-120,92G-0,97G		120,88 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	103,4G-103,41G-3,41G		103,35 G			
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	117,4G-117,36G-7,41G		117,48 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	102,53G-102,55G-2,55G		102,54 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	107,05G-7,11G		107,06 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	104,36G-4,38G		104,35 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	109,18G-9,23G		109,23 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	102,34G-2,37G		102,35 G	0,02	0,02	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	99,76G-9,72G		99,7 G	1,9	1,89	
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	98,54G-8,71G		98,52 G	15,99	15,11	
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 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)		100,15G-0,31G	100,32 G	1,91	1,89
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64			103,36G-103,37G-3,39G	103,38 G	1,83	1,82
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35			104,96G-105,13G-5,04G	105,07 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51			103,66G-3,78G	103,73 G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18		103,51G-3,58G	103,56 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49		103,79G-104,06G-3,97G	103,93 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT89		107,44G-107,45G-7,49G	107,37 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU56		131,62G-131,95G-2,21G	131,21 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		106,75G-106,81G-6,92G	106,82 G	1,93	1,92	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		105,44G-5,47G	105,33 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	23.06.20	23.JJ	JPM4FA	US46625HLW87		100,1G-0,24G	100,24 G	2,06	2,05	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79		109G-9,13G	109 G	2,12	2,11	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68		102,29G-2,47G	102,41 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12		106,36G-6,42G	106,23 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41		104,89G-4,88G	104,84 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 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)	104,36G-104,42G-4,45G	104,35 G	1,94	1,94
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	140,07G-140,42G-1,21G		139,76 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	107,69G-107,74G-7,76G		107,55 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	131,17G-1,56G		130,42 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)	104,43G-5,39G	104,75 G	4,57	4,56	

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,65G-4,21G	103,63 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,51G-4,02G	104,62 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZX9Y	US48203RAJ32	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,29G-9,37G	109,16 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	<b>Juniper Networks Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,86G-9,02G	108,81 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,81G-0,87G	100,81 G	0,42	0,42
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		106,83G-6,97G	106,82 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,82G-1,86G	101,83 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		103,1G- <b>103,19G/-3,26G</b>	103,13 G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		104,26G- <b>104,27G/-4,27G</b>	104,21 G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		101,88G-1,85G	101,82 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		102,03G-2,5G	101,98 G	2,64	2,64
Euro	100.000	<b>11.08.20</b>	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		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)		101,94G- <b>101,94G/-1,95G</b>	101,95 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.19-14.03.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		100,54G-0,54G	100,54 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,93G-0,85G	100,8 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		104,5G-5,7-4,5G	104,5 G	1,42	1,42
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,27G- <b>108,29G/-8,15G</b>	108,3 G	0,2	0,2
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,26G- <b>116,35G/-5,8G</b>	115,98 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,89G-9,92G	99,89 G	0,61	0,61
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		103,65G-3,71G	103,6 G	1,22	1,22
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		150,44G-0,78G	150,23 G	3,51	3,51
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		115,19G-5,25G	115,2 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		165,67G- <b>165,74G/-5,85G</b>	165,73 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,81G-4,71G	104,81 G	3,02	3,02
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,9G-1,92G	101,9 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)		106,78G-6,99G	106,91 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)		107,02G- <b>107,05G/-7,06G</b>	107 G		
Euro	100.000	<b>28.05.20</b>	28.05.	A1HLGS	BE0002434091	1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)		100,44G- <b>100,44G/-0,45G</b>	100,45 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-0,62G	100,61 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,142%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,74G-0,77G	100,76 G		
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,38G-1,4G	101,4 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)		102,46G-2,5G	102,45 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,67G-1,69G	101,68 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,19G-4,27G	104,19 G	1,15	1,15
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		107,9G-7,98G	107,74 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,8G-3,85G	103,79 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,39G-2,47G	102,4 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,57G-5,7G	105,64 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,34G-2,31G	102,36 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,85G-6,95G	106,72 G	2,42	2,42
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,38G-5,5G	105,41 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,41G- <b>102,41G/-2,41G</b>	102,41 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		113,35G-3,7G	113,01 G	7,24	7,24
Euro	100.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,07G- <b>101,07G/-1,07G</b>	101,08 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- <b>112,19G/-2,28G</b>	112,16 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- <b>102,48G/-2,49G</b>	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-1,95G	101,93 G		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		114,82G-5,27G	113,83 G	3,57	3,56
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	<b>Keurig Dr Pepper Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		114,33G-4,59G	114,32 G	2,64	2,64
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		102,86G-2,79G	102,85 G	2,77	2,77
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	<b>Kimberly-Clark Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,26G-8,53G	108,15 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,7G-0,82G	110,48 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,68G-0,9G	110,71 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinepolis Group S.A. Senior Notes</b> 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		101,93G-1,71G	101,95 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	<b>Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,81G-5,81G	105,81 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		76,25G-8,15G	76,25 G	18,29	18,17
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		107,64G-7,84G	107,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384		103,39G- <b>103,39G/-3,39G</b>	103,39 G			
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653		107,8G- <b>107,88G/-7,9G</b>	107,82 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661		103,06G-3,11G	103,07 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		101,2G-1,41G	101,17 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96,66G-6,65G	96,66 G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,91G-0,95G	100,91 G		
US\$	1.000	<b>24.04.20</b>	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	<b>Koc Holding AS Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		98,1G-8,14G	98,09 G	7,05	7,05
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	190301	US195325AL92	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20) 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		120G- <b>120G/-0G</b>	127 G	5,02	5,02
US\$	1.000	<b>25.02.20</b>	25.FA	452926	US195325AU91		100,174G- <b>100,281G/-0,08G</b>	100,13 G	7,49	7,22	
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02		163,18G- <b>163,18G/-1,21G</b>	165 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01		148G-7,98G	147,94 G	3,69	3,68	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		134,87G- <b>134,84G/-5,28G</b>	134,73 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		129,15G- <b>129,03G/-9,44G</b>	128,98 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		120,94G-1,52G	120,94 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171		<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		114,17G-4,29G	114,18 G	3,4
US\$	2.000	<b>17.03.20</b>	17.MJSD	A1ZYZVU	XS1203975088	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,96963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S 1,8712500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,01G-9,01G	99,01 G	3,97	3,97
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565		100G-0,01G	100,01 G	1,88	1,87	
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,14G-5,24G	105,16 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	99,86G-9,85G	99,84 G	1,61	1,6
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			107,41G-6,78G	107,51 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ nkr A\$ US\$ US\$	2.000 10.000 1.000 2.000 2.000	14.06.21 19.04.22 17.04.23 11.02.25 18.10.21	14.JD 19.04. 17.AO 11.FA 18.AO	A19Z90 A19ZEW A1HJL0 A1ZWN2 A2RS5G	XS1815279606 XS1808823592 AU3CB0207645 XS1188118100 XS1894691010	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	101,61G-1,64G 99,7G-9,56G 110,55G- <b>110,56G/-0,55G</b> 102,66G-2,78G 102,55G-2,51G	101,65 G 99,68 G 110,54 G 102,65 G 102,51 G	1,62 1,71 1,1 1,55 1,6	1,62 1,71 1,1 1,55 1,6
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,1G- <b>108,12G/-8,12G</b>	108,1 G	1,09	1,09
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	50,71G-0,87G	50,7 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,64G-0,67G	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 <b>12.06.20</b> 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	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 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	109,04G-9,33G 107,28G-7,52G 106,8G-6,97G 100G-99,99G 101,07G-1,09G 42,34G-1,73G	108,95 G 107,3 G 106,9 G 99,97 G 101,07 G 41,83 G	0,3   1,65 -0,42 2,38	0,3   1,64  2,38
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	98,28G-8,28G 101,54G-1,45G	98,28 G 101,52 G	0,51 0,08	0,51 0,08
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	110,54G-0,79G	110,52 G	4,38	4,37
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.24 26.06.25	19.09. 26.06.	A19PCA A2R37R	XS1685798370 XS2018636600	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,77G-3,85G 100,77G-0,87G	103,78 G 100,77 G	0,03 0,09	0,03 0,09
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	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,05G-4,09G 109,51G- <b>109,56G/-9,57G</b> 105,19G-5,28G	104,05 G 109,53 G 105,2 G	0,05	0,05
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 A1G1LA A1G7ZA A1GVGD	XS1485532896 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,03G-2,15G 104,83G-5,02G 102,32G- <b>102,33G/-2,32G</b> 124,35G- <b>124,44G/-4,46G</b> 109,03G- <b>109,06G/-8,96G</b> 103,23G- <b>103,23G/-3,22G</b> 107,23G- <b>107,22G/-7,24G</b>	102,07 G 104,9 G 102,33 G 124,39 G 108,94 G 103,23 G 107,25 G	0,2 0,52  0,28   0,05	0,2 0,52  0,28   0,05
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,245G-1,262G	101,267 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.09.23 02.05.24	06.09. 02.05.	A19NSV A19Z60	XS1671760384 XS1815116568	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102G-2,06G 103,08G-3,15G	102,01 G 103,09 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		109,09G-9,23G	109,11 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,38G-2,48G	102,4 G	0,1	0,1
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,52G-7,48G	107,54 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		99,98G-8,72G	97,8 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			94,64G-1,07G	93,75 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			104,5G-3,86G	103,98 G	3,19	3,19
US\$	1.000	<b>02.07.20</b>	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96			100,14G-0,14G	100,14 G	2,43	2,41
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			104,6G-99,49G	105,22 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			112,31G-5,77G	109,1 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78			101,6G-1,68G	101,67 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			105,45G-4G	105,52 G	2,75	2,75
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			109,17G-7,29G	109,05 G	3,7	3,7
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			103,01G-99,53G	101,98 G	5,1	5,1
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			124,46G-13,66G	124,21 G	5,77	5,77
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			102,88G-2,71G	102,8 G	2,3	2,29
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			104,67G-4,15G	104,72 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			102,5G-2,62G	102,58 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83			103,6G-1,27G	102,46 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66			102,12G-97,02G	106,49 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32		98,36G-101,36G	99,06 G	4,85	4,84	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,17G-2,49G	103,31 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			105,46G-4,49G	105,52 G	1,66	1,66
A\$	1.000	<b>02.07.20</b>	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20) 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		100,52G-0,529G	100,5 G	0,97	0,97
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWH09			102,5G- <b>102,5G/-2,49G</b>	102,46 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16			99,42G-9,8G	99,6 G	0,06	0,06
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21) 6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20) 2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23) 5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		118,58G- <b>118,64G/-8,63G</b>	118,49 G	0,82	0,82
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			157,12G- <b>157,48G/-7,38G</b>	156,85 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			105,17G-5,32G	105,2 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			119,22G-9,48G	119,27 G	0,1	0,1
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			101,56G- <b>101,59G/-1,57G</b>	101,57 G	1,35	1,34
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			113,44G- <b>113,61G/-3,63G</b>	113,45 G	1,2	1,2
A\$	1.000	<b>16.04.20</b>	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,319G-0,289G	100,289 G	0,95	0,94
nz\$	1.000	<b>29.05.20</b>	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			100,67G-0,67G	100,67 G	1,35	1,34
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			100,44G-0,44G	100,44 G		
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284			99,8G-9,78G	99,77 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			117,84G-8,13G	117,91 G	0,13	0,13
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			101,75G-1,75G	101,75 G	1,03	1,03
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218			103,06G-3,06G	103,05 G	0,2	0,2
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2			106,46G- <b>106,46G/-6,46G</b>	106,41 G	1,05	1,05
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			108,74G- <b>108,74G/-8,72G</b>	108,75 G	1,03	1,03
TRY	1.000	<b>22.05.20</b>	22.05.	A1SR83	XS1234897483			98,53G-8,59G	98,48 G	14,63	13,9
£	1.000	<b>05.06.20</b>	05.06.	A1SR9S	XS1268337844			100,269G-0,24G	100,25 G	0,81	0,81
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844			102,13G-2,19G	102,14 G	1,47	1,47
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0			115,47G- <b>115,54G/-5,37G</b>	115,42 G	1,14	1,14

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,365G-2,425G	102,375 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,07G-9,13-9,01G	99,06 G	1,61	1,61	
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-3,5G	103,5 G	6,42	6,41	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,64G-9,61G	99,63 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,63G-3,71G	103,63 G			
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		112,75G-2,75G	112,75 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	101,96 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		116,3G-6,59G	116,35 G	0,15	0,15	
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-2,8G	102,77 G	6,46	6,45	
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,7G-9,68G	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)		100,62G-0,71G	100,62 G	0,74	0,74	
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		99,01G-8,95G	98,97 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)		100,95G-1,09G	100,98 G	6,62	6,61	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,25G-4,26G	104,24 G	1,02	1,02	
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)		100,2G-0,2G	100,16 G	6,65	6,63	
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		102,93G-2,98G	102,95 G	1,49	1,49	
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)		103,6G-3,65G	103,62 G	6,47	6,45	
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,68G-4,74G	104,61 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		114,32G-4,44G	114,29 G			
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVWHAG0	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)		114,54G-4,76G	114,59 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,65G-0,66G	100,65 G		-0,52	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,99G-2,03G	102 G			
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,64G-0,68G	100,64 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,77G-5,87G	105,78 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)		108,3G-8,42G	108,33 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)		108,61G-8,75G	108,65 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,86G-1,9G	101,87 G		-0,46	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,27G-1,29G	101,27 G		-0,54	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,25G-2,36G	102,29 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)		100,11G-0,03G	100,09 G	1,62	1,62	
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		100,05G-0,15G	99,98 G	0,85	0,85	
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)		98,89G-8,76G	98,85 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		112,53G-2,84G	112,56 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,92G-1,99G	101,94 G		-0,45	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPPR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,19G-0,19G	100,2 G	1,58	1,57	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		105,59G-/105,6G/-5,59G	105,59 G			
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,72G-7,81G	117,76 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		71,74G-/72,1G/-2,02G	71,6 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		114,93G-/114,97G/-4,95G	114,93 G			
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		147,54G-7,47G	147,71 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,16G-5,22G	105,18 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,74G-2,76G	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)		104,62G-4,67G	104,5 G	1,48	1,48	
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-9,96G	99,96 G	1,74	1,72	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,41G-2,53G	102,3 G	1,5	1,5	
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	100,07 G	1,66	1,65	
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,37G-0,36G	100,37 G	0,12	0,12	
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)		102,65G-2,68G	102,66 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,47G-4,53G	104,47 G			
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,18G-0,21G	100,18 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,05G-0,06G	100,03 G	1,57	1,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>					
						<b>Anleihen</b>					
sfrs	5.000	<b>12.08.20</b>	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		101,46G-/101,46G/-1,46G	101,47	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		103,6G-/103,61G/-3,6G	103,61	G	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,64G-/100,64G/-0,61G	100,61	G	1,65 1,64
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,43G-/103,44G/-3,43G	103,37	G	1,62 1,62
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K0IH	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,23G-/101,26G/-1,25G	101,23	G	1,55 1,54
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,85G-/105,87G/-5,86G	105,85	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,1G-/102,16G/-2,15G	102,1	G	1,5 1,5
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,42G-/108,47G/-8,48G	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-/109,18G/-9,18G	109,15	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,95G-/101,96G/-1,96G	101,96	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,82G-/101,92G/-1,93G	101,83	G	1,45 1,45
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,34G-/101,37G/-1,39G	101,35	G	1,46 1,46
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,739G-/100,739G/-0,7G	100,69	G	1,61 1,61
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,92G-9,96G	99,92	G	1,54 1,53
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,71G-0,72G	100,72	G	-0,52
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,68G-1,72G	101,68	G	-0,48
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,28G-1,29G	101,27	G	1,49 1,49
US\$	1.000	<b>31.03.20</b>	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,01G-0G	100	G	1,75 1,74
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,48G-2,53G	102,48	G	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,39G-1,44G	101,41	G	1,5 1,5
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,28G-2,33G	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)		106,53G-6,66G	106,58	G	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,18G-1,19G	101,18	G	-0,54
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,83G-0,86G	100,84	G	1,51 1,51
US\$	1.000	<b>29.05.20</b>	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,99G-9,99G	99,99	G	1,66 1,66
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,18G-1,19G	101,19	G	1,58 1,58
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,33G-0,36G	100,34	G	1,52 1,52
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,91G-6,02G	105,93	G	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,46G-1,49G	101,48	G	-0,52
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,21G-0,22G	100,21	G	1,61 1,61
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,34G-1,38G	101,33	G	1,47 1,46
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSMR	DE000A2GSMR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107G-7,11G	107,02	G	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,86G-1,9G	101,87	G	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,09G-4,15G	104,11	G	
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,54G-2,51G	102,45	G	1,48 1,48
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		109,46G-9,64G	109,38	G	1,61 1,61
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,53G-3,61G	103,55	G	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,21G-2,25G	102,22	G	
US\$	1.000	<b>15.07.20</b>	15.JJ	A2LQJZ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,44G-0,45G	100,45	G	1,64 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)		100,86G-0,88G	100,87	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)		103,57G-3,62G	103,57	G	1,72 1,72
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		104,4G-4,48G	104,41	G	1,48 1,48
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,93G-1,9G	101,92	G	1,53 1,53
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,635G-0,67G	100,655	G	1,66 1,66
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		100,63G-0,87G	100,55	G	1,66 1,66
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,64G-0,7G	100,67	G	1,47 1,47
						<b>Kreissparkasse Köln</b>					
						<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,96G	102,96	G	
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,69G	100,69	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)		102,88G	102,88	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)		100,69G	100,69	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)		102,03G	102,03	G	
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)		102,95G	102,95	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	100,21G	100,21 G	-0,11	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,26G	100,26 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	106,86G	106,86 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.08.19-18.02.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	99,97G	99,97 G	0,03	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		103,07G	103,07 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	103,54G	103,54 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	105,99G	105,99 G		
Euro	100.000	<b>14.04.20</b>	14.04.	A1TM3F	DE000A1TM3F0	1 1/8%, v. 12.04.13(20), Hyp.Pfdr.Em.1067 v.13(20)	E 1067	100,06G	100,06 G	0,73	0,73
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	101,87 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)		106,2G	106,2 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)		107,89G	107,89 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		101,39G	101,39 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)		104,51G	104,51 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,14G	100,14 G	0,38	0,38
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	106G	106 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		117,76G-7,94G	117,79 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		117,7G-7,75G	117,6 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		120,68G-0,69G	120,54 G	0,6	0,6
US\$	1.000	<b>14.07.20</b>	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,74G- <b>101,74G/-1,77G</b>	101,78 G	2,22	2,21
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,94G-4,96G	114,95 G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		113,27G-3,26G	113,22 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,75G-4,98G	104,76 G	0,58	0,58
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,68G-4,7G	104,73 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)		108,85G- <b>108,85G/-8,87G</b>	108,87 G		
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A.</b> <b>Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,96G-1,07G	100,97 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,66G- <b>102,66G/-2,67G</b>	102,67 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	<b>L Brands Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,16G-5,17G	105,24 G	2,96	2,96
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,23G- <b>109,27G/-9,27G</b>	109,23 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	<b>L3 Technologies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		104,37G-4,45G	104,33 G	2,46	2,46
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	<b>La Banque Postale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		103,56G-3,65G	103,55 G	0,21	0,21
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)		107,5G-7,61G	107,49 G	0,52	0,52
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)		100,29G-0,41G	100,31 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,87G- <b>102,88G/-2,88G</b>	102,88 G	2,25	2,24

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,04G-8,92G	118,75 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			106,41G-6,48G	106,4 G	1,84	1,84
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			103,39G-103,41G-3,39G	103,41 G	0,05	0,05
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,23G-3,4G	103,34 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			105,61G-5,82G	105,79 G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738			101,28G-101,28G-1,29G	101,3 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			101,28G-1,28G	101,27 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			110,67G-110,71G-0,72G	110,68 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			109,33G-9,46G	109,36 G		
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,728%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		97,24G-7,24G	96,94 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			118,08G-118,15G-8,22G	118,16 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 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)		112,98G-113,04G-3,06G	113,01 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			105,92G-5,92G	105,83 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			101,55G-1,68G	101,57 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			104,06G-4,3G	104,08 G	0,69	0,69
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		108,37G-8,35G	108,43 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,95G-6,05G	105,93 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		100,46G-100,46G-0,46G	100,47 G	0,02	0,02
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		107,15G-7,24G	106,96 G	2,31	2,31
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,21G-5,25G	105,21 G	1,05	1,05
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			101,34G-1,39G	101,24 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,71G-9,04G	108,84 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			111,98G-2,29G	111,98 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			129,8G-30,94G	129,95 G	3,25	3,25
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,15G-1,2G	101,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			101,65G-1,7G	101,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20) 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)		100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3			103,72G-3,82G	103,76 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			102,13G-2,19G	102,15 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			103,43G-3,6G	103,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 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-0,58G 100,51G-0,65G	100,56 G 100,49 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	102,21G-2,26G	102,22 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	103,06G-103,07G-2,99G	102,99 G	2,36	2,35
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		115,67G-5,77G	115,68 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	100,35G-100,35G-0,35G	100,4 G	2,02	2,01
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.22 03.07.24	12.01. 03.07.	HLB13D HLB2PY	XS1548773040 XS2022037795	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295 S H	100,77G-0,8G 101,29G-1,35G	100,79 G 101,3 G	-0,42 -0,31	
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	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H320 S H324	107,54G-107,57G-7,58G 101,93G-101,94G-1,95G 101,36G-1,38G 105,83G-5,93G 108,28G-8,34G 100,92G-0,94G	107,55 G 101,95 G 101,35 G 105,85 G 108,3 G 100,92 G		-0,39
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	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530 S 5554 S 5556 S 5567	115,27G-5,29G 100,4G-0,4G 100,84G-0,83G 99,72G-9,65G	115,21 G 100,4 G 100,83 G 99,63 G	1,35 1,62	1,35 1,62
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,01G-2,17G	102,08 G	0,33	0,33
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 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	100,45G-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	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		102,29G-2,37G 104,22G-4,33G 100,79G-0,82G 106,35G-6,61G 105,87G-5,98G 100,29G-0,3G	102,17 G 104,11 G 100,8 G 106,37 G 105,91 G 100,28 G	1,5 1,53 1,54 1,6 1,48 1,57	1,5 1,53 1,54 1,6 1,48 1,56
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	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,89G-2,95G 103,25G-3,45G 107,37G-7,65G 104,41G-4,5G	102,9 G 103,365 G 107,42 G 104,43 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
A\$	10.000	<b>09.03.20</b>	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278	5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	100,25G-/100,24G/-0,25G	100,26	G	1,19	1,18
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	109,31G-/109,34G/-9,34G	109,27	G	1,02	1,02
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	109,17G-/109,19G/-9,18G	109,15	G	1,07	1,07
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-/120,55G/-0,58G	120,46	G	1,3	1,3
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	114,46G-/114,49G/-4,47G	114,35	G	1,2	1,2
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	100,84G-/100,86G/-0,82G	100,82	G	1,62	1,61
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	115,36G-5,37G	115,2	G	1,57	1,57
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	103,47G-/103,51G/-3,35G	103,6	G	6,58	6,56
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	103,98G-/104,01G/-3,95G	103,94	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	99G-/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	101,39G-/101,39G/-1,4G	101,819	G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,17G-4,26G	104,19	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-9,99G	99,99	G	1,64	1,63
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	107,48G-7,64G	107,44	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-1,23G	101,17	G	1,47	1,47
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	101,97G-2G	101,97	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)		103,18G-3,24G	103,19	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	105,19G-/105,2G/-5,2G	105,18	G		
Euro	1.000	<b>11.05.20</b>	11.05.	A1MAQT	XS0780331004	1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1063	100,53G-/100,53G/-0,54G	100,52	G		
Euro	1.000	<b>16.07.20</b>	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	100,21	G	-0,51	
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	104,17G-4,17G	104,15	G	1,04	1,04
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	101,65G-1,68G	101,67	G	1,03	1,03
nkr	10.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		100,359G-/100,35G/-0,35G	100,35	G	1,54	1,53
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	101,43G-/101,43G/-1,43G	101,43	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)		106,47G-6,56G	106,48	G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZ7	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	103,2G-3,33G	103,26	G	1,5	1,5
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,32G-4,38G	104,16	G	1,37	1,37
US\$	1.000	<b>21.02.20</b>	21.FA	A2LQFK	XS1777193233	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	S 1168	100,005G-0G	100	G	2,38	2,35
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		(eabc)-104,76G-4,87G	104,78	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)		106,09G-6,23G	106,12	G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,77G-1,94G	101,82	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)		98,7G-8,68G	98,69	G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,25G-1,39G	101,29	G	-0,14	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101,06G-1,12G	99,81	G	5,09	5,08
Euro	1.000	<b>07.05.20</b>	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b> 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		100,33G-/100,33G/-0,33G	100,33	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)		101,27G-1,3G	101,28	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)		102,02G-/102,02G/-2,03G	102,02	G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,8G-1,84G	101,8	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)		102,63G-2,68G	102,64	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	104,3G-4,37G	104,31	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,39G-/107,44G/-7,46G	107,41	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)		100,52G-0,54G	100,54	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,47G-5,59G	105,5	G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,09G-5,16G	105,08	G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v.06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,9G-9,96G	109,9	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,67G-5,71G	105,45 G	2,75	2,75
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,35G-1,36G	101,36 G		
Euro	100.000	<b>08.04.20</b>	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,16G-0,16G	100,17 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)		101,76G-1,82G	101,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,35G-2,57G	102,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		99,24G-9,29G	99,24 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)		101,99G-1,93G	102,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>21.04.20</b>	21.04.	A180HF	XS1398337086	<b>Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)		100,08G-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)		102,64G-2,75G	102,66 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,95G-3,04G	103,01 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		102,05G-2,3G	102,22 G	0,57	0,57
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)		104,33G-4,32G	104,33 G	1,3	1,3
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		119,28G-9,94G	119,26 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,73G-3,79G	103,92 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A. Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,52G- <b>107,54G/-7,54G</b>	107,53 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,42G-3,53G	103,47 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		117,28G-7,48G	117,32 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,52G-3,65G	103,62 G	0,18	0,18
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	<b>Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		100,29G-0,34G	100,29 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,95G-5,95G	105,95 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106G-6,23G	106,16 G	2,43	2,43
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,75G-3,91G	103,91 G	6,51	6,5
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		32,6G-4,28G	32,6 G	29,68	29,61
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		34,8G-5,1G	34,25 G	33,85	33,85
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		36,27G-6,27G	36,27 G	29,9	29,87
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		31,91G-2,1G	31,59 G	25,08	25,09
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		32,16G-2,52G	31,85 G	26,28	26,28
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQLW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		33,37G-3,37G	33,37 G	40,2	40,2
US\$	1.000	<b>09.03.20</b>	09.MS	A1AULQ	XS0493540297	6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		72,94G- <b>73,55G/-4,65G</b>	73,1 G	16,46	16,46
US\$	1.000	<b>02.11.35</b>	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	31,91G-2,4G	32,5 G	24,66	24,61

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	<b>Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		101,19G-1,34G	101,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,8G-5,79G	106,02 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,49G-8,74G	108,52 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		109,16G-9,49G	109,25 G	0,68	0,68	
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	115,71G- <b>115,79G/-5,78G</b>	115,7 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			107,81G-8,12G	107,85 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,93G-0,96G	100,93 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			105,29G- <b>105,3G/-5,3G</b>	105,3 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			106,92G- <b>106,97G/-7G</b>	106,94 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			101,17G- <b>101,17G/-1,16G</b>	101,16 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,62G- <b>108,64G/-8,61G</b>	108,56 G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904			<b>Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		102,52G-2,49G	102,49 G
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,19G-4,25G	104,04 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		110,25G-0,3G	110,24 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,74G-0,79G	100,76 G		
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		102,66G- <b>102,67G/-2,66G</b>	102,67 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725		114,92G- <b>114,95G/-4,98G</b>	114,95 G			
US\$	1.000	<b>17.03.20</b>	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	<b>Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,91	2,87
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,62G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626		102,31G-2,36G	102,32 G			
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		125,31G- <b>125,41G/-5,4G</b>	125,23 G	1,14	1,14	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		119,47G-9,54G	119,46 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	<b>22.07.20</b>	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801		100,36G-0,36G	100,36 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023		101,93G- <b>101,93G/-1,96G</b>	101,95 G			
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361		101,42G-1,45G	101,4 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		101,13G-1,22G	101,13 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		101,71G-1,71G	101,67 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,64G-3,71G	103,66 G	
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	102,02G- <b>102,06G/-2,07G</b>		102,05 G			
Euro	1.000	<b>20.04.20</b>	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	100,15G-0,15G		100,16 G			
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		100,53G- <b>100,51G/-0,52G</b>	100,54 G	1,23	1,22
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821		128,09G- <b>128,2G/-8,2G</b>	128,02 G	1,89	1,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,382%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,37G-1,47G	101,47 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	101,15G-1,19G	101,22 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	100,29G-0,37G	100,27 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	103,12G-3,18G	103,11 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	101,53G-1,54G	101,53 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	107,81G-7,97G	107,81 G	0,43	0,43
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			111,96G-2,35G	111,89 G	2,51	2,5
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,39G-1,53G	101,48 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,71G-4,91G	104,73 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			113,32G-4,18G	113,67 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			115,19G-5,89G	114,96 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,69G-1,77G	101,76 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			104,14G-4,29G	104,13 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			103,67G-3,68G	103,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			108,47G-8,74G	108,49 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			115,69G-5,82G	115,71 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,45G-3,55G	103,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		105,08G-4,9G	104,72 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			102,42G- <del>102,42G</del> -2,5G	102,41 G	0,83	0,83
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,38G-5,76G	105,44 G	2,24	2,24
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			111,68G-2,19G	111,68 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29			115,97G-5,27G	116,19 G	4,03	4,03
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,86G-0,87G	100,79 G	3,24	3,23
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			103,78G-3,84G	103,76 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			101,55G-1,59G	101,56 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,73G-2,76G	102,71 G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,91G-1,93G	101,92 G	3,78	3,78
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,67G- <del>105,89G</del> -5,94G	105,81 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		107,03G-7,13G	107,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			101,35G- <del>101,33G</del> -1,34G	101,34 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		103,13G-/103,14G/-3,14G	103,13	G		
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 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)		101,12G-1,15G	101,13	G	-0,15	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623		103,44G-3,51G	103,43	G			
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607		100,04G-0,04G	100,05	G			
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441		101,48G-/101,48G/-1,48G	101,49	G			
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706		101,72G-/101,74G/-1,72G	101,71	G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,82G-0,87G	100,82	G			
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 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)		101,97G-1,99G	101,9	G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827		105,35G-5,49G	105,31	G	1,12	1,12	
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 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)		117,25G-8G	118	G	5,34	5,34
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276		119,85G-20,11G	119,71	G	4,49	4,48	
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747		128,44G-9,08G	128,32	G	4,77	4,77	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,72G-0,74G	100,74	G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 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		102,37G-2,41G	102,39	G		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34		100,52G-0,57G	100,52	G	1,89	1,89	
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 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		103,4G-/103,41G/-3,41G	103,42	G	0,22	0,22
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11		109,53G-9,69G	109,73	G	2,91	2,91	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S		102,82G-2,88G	102,92	G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03		117,21G-7,28G	117,22	G	3,03	3,03	
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,69G-3,51G	103,61	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	<b>Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		102,2G-2,39G	102,17	G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37		103,95G-4,19G	104,12	G	3,14	3,13	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,34G-4,51G	104,41	G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453		109,88G-10,02G	109,73	G	1,09	1,09	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 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)		106,75G-6,79G	106,77	G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426		107,7G-7,85G	107,71	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,05G-/102,06G/-2,06G	102,06	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		102,75G-2,99G	102,75	G	1,03	1,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,52G-/104G/-4G	103,5	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,55G-/103,55G/-3,26G	103,25	G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		105,54G-/105,775G/-5,63G	105,55	G	1,68	1,67
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,37G-4,41G	104,39	G	0,15	0,15
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		119,1G-8,94G	118,87	G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		127,37G-7,9G	127,45	G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,13G-6,13G	106,13	G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,02G-5,62G	114,73	G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		112,62G-3,18G	112,03	G	4,31	4,31
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,89G-1,77G	101,58	G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		102,8G-/102,8G/-2,8G	102,8	G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		113,83G-3,58G	113,55	G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		101,23G-1,62G	101,22	G	1,35	1,35
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	<b>Marriott International Inc. Floating Rate Notes</b> 2,5350000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,38G-0,38G	100,38	G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	S s	100,8G-/100,61G/-0,52G	100,55	G	2,59	2,58
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,31G-0,55G	100,42	G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,72G-6,08G	105,87	G	2,08	2,08
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJTQ	US571748AY80	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,862G-9,943G	99,813	G	3,51	3,46
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,4G-6,54G	105,88	G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,29G-3,33G	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)		109,75G-10,13G	109,71	G	2,13	2,13
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,7G-20,32G	119,35	G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,83G-/106,87G/-7G	106,85	G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,95G-6,24G	106	G	2,22	2,21
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,35G-6,06G	115,11	G	2,86	2,86
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,99G-1,07G	100,89	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,45G-7,15G	106,79 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			104,59G-7,04G	105,14 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,91G-1,93G	101,82 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,25G-5,25G	105,01 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,27G-3,1G	103,27 G	1,92	1,92
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0211000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,22G-1,14G	101,23 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22) 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24) 2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20) 3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24) 3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26) 3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		140,37G-1,14G	140,6 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			141,12G-1,92G	141,19 G	3,24	3,24
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723			100,59G-0,57G	100,59 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374			103,74G-3,79G	103,75 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291			112,4G-2,48G	112,39 G	0,21	0,21
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32			123,89G-4,25G	123,64 G	2,81	2,81
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71			125,53G-5,93G	125,13 G	3,39	3,39
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83			100,55G-0,7G	100,69 G	1,88	1,88
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66			108,99G-9,03G	108,95 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25			119,44G-20,19G	119,31 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			107,93G-8,18G	108,06 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			119,2G-9,54G	118,89 G	3,37	3,37
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,43G-2,42G	102,38 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			109,81G-9,94G	109,85 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93			104,5G-4,49G	104,4 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68			110,39G-0,72G	110,54 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02			106,74G-7,32G	106,65 G	3,26	3,26
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316			104,07G- <b>/104,07G/-4,07G</b>	104,08 G		
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29			101,36G-1,58G	101,6 G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448			110,82G- <b>/110,89G/-0,86G</b>	110,83 G	0,09	0,09
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999			106,93G- <b>/106,96G/-6,98G</b>	106,94 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			105,56G-6,02G	105,21 G	3,28	3,28
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			106,08G-6,34G	106,4 G	1,73	1,72
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28			120,44G-1,53G	120,63 G	3,36	3,36
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,84G-2,88G	102,86 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			112,36G-2,45G	112,38 G	0,15	0,15
US\$	1.000	<b>26.05.20</b>	26.MN	A1Z16N	US58013MET71			100,08G-0,07G	100,07 G	1,95	1,93
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45			106,49G-6,46G	106,47 G	2,09	2,08
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			115,48G- <b>/115,55G/-5,55G</b>	115,51 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			118,77G- <b>/118,91G/-8,9G</b>	118,82 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80			102G-2,26G	101,93 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53			106,84G-6,91G	106,15 G	3,29	3,28
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378			105,75G-5,79G	105,59 G	1,53	1,53
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394			109,27G-9,37G	109,17 G	1,93	1,93
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402			113,2G-2,62G	112,62 G	2,26	2,26
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			104,07G-4,15G	104,09 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234			110,42G-0,58G	110,46 G	0,61	0,61

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,56G-0,83G	110,39 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101,02G-1,03G	101,03 G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	<b>MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		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		103,93G-3,97G	103,94 G	2,06	2,06
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		111,12G- <b>111,22G/-1,16G</b>	111,26 G	0,21	0,21
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	2,64	2,64
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		101,01G-1,02G	101,02 G	6,91	6,9
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,25G-0,29G	100,25 G	-0,1	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,86G-0,99G	100,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,95G-5,24G	105,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,08G-4,49G	104,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		102,19G-2,68G	102,04 G	1,63	1,63
A\$	2.000	<b>09.03.20</b>	09.03.	A19D1V	XS1575994535	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)	S s	100,087G-0,09G	100,1 G	1,3	1,3
A\$	2.000	<b>23.06.20</b>	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,42G-0,46G	100,44 G	1,28	1,27
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,28G-1,28G	101,28 G	1,21	1,21
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,65G-1,64G	101,65 G	1,2	1,2
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,51G-0,48G	100,49 G	1,44	1,44
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,42G-2,39G	102,42 G	1,33	1,33
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mercialys Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		104,03G- <b>104,07G/-2,89G</b>	104,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,78G-2,86G	102,8 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		111,29G-1,49G	111,23 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,67G- <b>101,67G/-1,65G</b>	101,67 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,3G- <b>101,34G/-1,4G</b>	101,4 G	2,32	2,32
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,11G- <b>122,79G/-2,85G</b>	121,65 G	2,82	2,82
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,61G- <b>103,64G/-3,62G</b>	103,61 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,93G- <b>112,04G/-2,13G</b>	112 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		127,68G- <b>127,92G/-8,01G</b>	127,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,94G- <b>101,95G/-1,95G</b>	101,94 G		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,31G-1,33G	101,34 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,39G-4,51G	104,52 G	1,81	1,81
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,83G-4,34G	113,35 G	2,91	2,91
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,13G-4,61G	104,67 G	1,72	1,72
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,46G-9,78G	109,71 G	2,21	2,21
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,53G-7,99G	117,52 G	2,71	2,71
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,87G-20,21G	119,67 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		103,39G-3,43G	103,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (20/20)		100,46G- <b>100,46G/-0,46G</b>	100,47 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,04G-0,08G	100,04 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		100,84G-1,07G	100,85 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			102,96G-3,25G	102,98 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 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)		103G-/103G/-3G	103 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			112,46G-/112,47G/-2,33G	112,3 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			108,65G-8,89G	108,65 G	2,58	2,58
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			103,125G-3,177G	103,129 G	1,54	1,54
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		105,85G-5,92G	105,89 G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		S s	104,76G-4,8G	104,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			107,62G-7,75G	107,73 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			106,59G-6,67G	106,6 G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			110,78G-0,94G	110,82 G	1,16	1,16
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			102,8G-3,02G	102,78 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		92,5-0,86G	91,01 G	11,17	11,11
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		103,12G-2,46G	102,74 G	5,16	5,15
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	<b>MetLife Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,18G-/107,01G/-7,4G	107,32 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,91G-/101,92G/-1,93G	101,92 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			104,19G-4,12G	104,1 G	0,67	0,67
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			102,48G-2,36G	102,39 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,16G-0,16G	100,16 G	1,85	1,85
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24			108,56G-8,71G	108,56 G	2,09	2,09
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	2,73	2,71
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			107,01G-/107,07G/-7,08G	107,03 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820			102,23G-/102,24G/-2,25G	102,24 G		
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960			100,2G-0,24G	100,16 G	-0,09	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		112,13G-2,5G	112,32 G	1,03	1,03
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		102,9G-2,89G	102,92 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,72G-0,69G	100,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		S s	103,07G-/103,08G/-3,04G	103,05 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,51G-4,8G	104,62 G	2,92	2,92



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,7G-2,74G	102,71 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			111,87G-1,99G	111,88 G			
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 4,663000000000000000000000%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,63999999999999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,67G-2,07G	111,58 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			108,35G-8,47G	108,45 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			111,65G-1,88G	111,6 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22			115,65G-6,1G	115,68 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,399999999999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,700000000000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,950000000000000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,399999999999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,29999999999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,09999999999999999999996%, 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) 5,29999999999999999999998%, 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) 2,649999999999999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,200000000000000000000002%, 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) 2,700000000000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,88G-9,93G	99,91 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			101,19G-1,3G	101,29 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			103,29G-3,49G	103,45 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			117,09G-7,7G	116,8 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			122,23G-3,45G	122,11 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			101,49G-1,49G	101,49 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			104,52G-4,51G	104,45 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			108,88G-9,12G	108,95 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			120,34G-1,28G	120,5 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			126,76G-7,73G	126,98 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			134,41G-5,19G	134,02 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100,7G-/100,8G/-0,74G	100,71 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			102,33G-/102,35G/-2,37G	102,34 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			140,99G-1,69G	140,84 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			101,39G-1,51G	101,47 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			112,74G-/113,16G/-3,4G	112,53 G	2,73	2,72	
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			129,22G-/129,69G/-9,79G	129,53 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			102,29G-/102,21G/-2,31G	102,18 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			116,41G-/116,9G/-7,1G	116,55 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,14G-0,21G	100,19 G	1,71	1,7	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			102,71G-2,67G	102,66 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			106,96G-7,14G	107,02 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			121,81G-2,32G	121,55 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			126,32G-/126,48G/-6,49G	126,37 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			106,97G-/107,1G/-6,95G	106,99 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107			103,84G-/103,85G/-3,85G	103,83 G			
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			122,83G-3,81G	122,56 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			104,26G-4,53G	104,46 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588		<b>Millicom International Cellular S.A. Registered Notes</b> 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,01G-2,01G	102,01 G	5,62	5,61
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 2,818750000000000000000001%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,03G-1,02G	101,02 G	2,32	2,32
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,18	0,18
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,950000000000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 4,04999999999999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,998000000000000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,07G-1,17G	101,09 G	1,81	1,81
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70				112,61G-3,29G	113,14 G	2,34	2,34
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88				102,24G-2,23G	102,2 G	1,87	1,87
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45				108,56G-8,6G	108,49 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	<b>Mitsubishi UFJ Investor Services &amp; Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds</b> 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	70,5 G	6,41	6,41
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	<b>Mitsubishi UFJ Lease &amp; Finance Co. Ltd. Registered Bonds</b> 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		100,29G-0,3G	100,26 G	2,55	2,54
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,59G-3,63G	103,6 G	2,29	2,29
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,51G-6,59G	106,56 G	2,1	2,1
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,52G-4,63G	104,51 G	2,25	2,25
US\$	1.000	<b>26.03.20</b>	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,91G-9,91G	99,92 G	3,27	3,22
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,49G-3,54G	103,49 G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,02738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,08G-1,31G	101,08 G	2,19	2,19
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	2,8537499999999998%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,14G-1,13G	101,13 G	2,3	2,3
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	2,7683800000000001%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,21G-1,09G	101,03 G	2,35	2,35
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	2,7373799999999999%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,62G-0,65G	100,56 G	2,57	2,57
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,38G-1,36G	101,25 G	2,31	2,31
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		102,41G-2G	101,71 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,84G-3,91G	103,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	110,61G-0,74G	110,58 G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,54G-0,57G	100,61 G	1,91	1,91
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,11G-3,11G	103,01 G	2,34	2,34
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,56G-1,59G	101,58 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,5G-2,5G	102,5 G	4,96	4,96
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	<b>Mogo A.S. Senior Notes</b> 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		98G-9,8G	99,5 G	10,68	10,63
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		94,86G-3,67G	94,51 G	13,03	12,95
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,35G-3,4G	103,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,24G-7,34G	107,23 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		107,42G-7,46G	107,4 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,58G-102,63G-2,77G	102,54 G	2,22	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,91G-5,8G	115,55 G	3,97	3,96
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		102,45G-2,57G	102,44 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,59G-4,6G	104,6 G	0,05	0,05
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,01G-5,36G	105,23 G	1,91	1,91
US\$	1.000	<b>07.05.20</b>	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,26G-0,22G	100,23 G	1,99	1,98
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,25G-3,48G	113,22 G	2,33	2,33
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		<b>102,34G-/102,35G/-2,35G</b>	102,35 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,08G-2,11G	102,09 G		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,67G-8,82G	108,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		118,35G-8,61G	118,4 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,07G-8,47G	108,12 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		105,28G-5,3G	105,28 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,04G-/102,02G/-2,05G	102,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,5G-6,4G	106,5 G	8,39	8,37
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.10.19-15.03.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		102,01G-2,005G	102,035 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		105G-4,93G	105 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,06G-9,15G	98,89 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		93G-3G	93 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,49G-/102,59G/-2,62G	102,38 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,26G-/100,3G/-0,46G	100,34 G	2,43	2,42
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		102,22G-1,9G	101,87 G	2,33	2,33
Euro	1.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,17G-/100,27G/-0,19G	100,19 G	1,55	1,54
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,39G-3,65G	103,21 G	0,57	0,57
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		120,91G-1,92G	120,88 G	2,97	2,97
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	3,2008800000000002%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		102,63G-2,62G	102,53 G	2,48	2,48
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	2,9541300000000001%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	102,24G-2,16G	102,13 G	2,44	2,44
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	100,69G-0,7G	100,69 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,314%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,44G-0,46G	100,46 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9991300000000001%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,94G-9,94G	99,94 G	3,07	3,06
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,14G-0,14G	100,14 G	-0,08	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	105,34G-5,47G	105,17 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	110,37G-0,42G	110,38 G	0,4	0,4
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	106,65G-6,77G	106,66 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,95G-3G	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)		108,33G-8,36G	108,11 G	2,32	2,32
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)		124,69G-5,24G	124,17 G	3,02	3,02
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	106,77G-6,55G	106,35 G	1,63	1,63
Euro	50.000	<b>10.08.20</b>	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,67G- <b>/102,68G/-2,68G</b>	102,69 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,89G- <b>/102,88G/-2,84G</b>	102,85 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)		105,9G- <b>/105,96G/-5,94G</b>	105,91 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)		107,62G-7,68G	107,63 G	0,19	0,19
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		105,79G- <b>/105,74G/-5,73G</b>	105,74 G	1,41	1,41
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		109,75G-9,88G	109,54 G	2,08	2,08
US\$	1.000	<b>16.06.20</b>	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325	2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	100,19G-0,29G	100,28 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	106,81G-6,87G	106,82 G	0,06	0,06
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	103,45G-3,54G	103,47 G	1,89	1,89
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,91G-2,01G	101,94 G	1,84	1,84
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,38G-1,38G	101,35 G	1,83	1,82
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		152G- <b>/152,57G/-2,511G</b>	151,45 G	3,13	3,13
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KHK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,4G- <b>/105,51G/-5,43G</b>	105,37 G	1,9	1,9
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,72G-0,8G	100,73 G	1,82	1,81
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,22G- <b>/107,36G/-7,43G</b>	107,35 G	2,04	2,04
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,61G- <b>/106,59G/-6,52G</b>	106,47 G	2,03	2,03
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	114,21G- <b>/114,31G/-4,35G</b>	114,13 G	2,34	2,34
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		111,33G- <b>/111,38G/-1,44G</b>	111,21 G	2,47	2,46
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,81G-8,93G	108,56 G	2,6	2,6
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		102,68G-2,75G	102,71 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,28G-4,41G	104,3 G	0,01	0,01
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,27G- <b>/120,41G/-0,38G</b>	120,2 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,65G-5,7G	105,66 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,86G-0,86G	100,86 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,18G-7,49G	116,92 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,27G-3,1G	103,3 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,26G-5,15G	104,86 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		104,48G-5,33G	104,43 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.48 15.04.58	15.AO 15.AO	A19V7X A19V7Y	US55336VAN01 US55336VAP58	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		104,02G-4,79G 103,05G-4,52G	103,94 G 104 G	4,45 4,7	4,45 4,7
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		100,04G-0,77G	100,11 G	2,76	2,75
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		219,12G-24,57G	220,12 G		
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		99,04G-9,04G	99,04 G	4,62	4,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.06.22 16.04.21 04.07.28 25.06.24 14.03.25 14.10.20 07.05.27 23.10.26	03.06. 16.04. 04.07. 25.06. 14.03. 14.10. 07.05. 23.10.	MHB06J MHB09J MHB10J MHB12J MHB13J MHB15J MHB18J MHB19J	DE000MHB06J1 DE000MHB09J5 DE000MHB10J3 DE000MHB12J9 DE000MHB13J7 DE000MHB15J2 DE000MHB18J6 DE000MHB19J4	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1546 S 1607 S 1618 S 1650 S 1685 S 1695 S 1762 S 1771	104,92G- <b>104,94G-4,98G</b> 102,02G- <b>102,03G-2,04G</b> 122,26G- <b>122,37G-2,5G</b> 108,03G- <b>108,09G-8,1G</b> 104,12G-4,21G 100,43G-0,43G 106,11G-6,17G 105,87G-5,99G	104,94 G 102,04 G 122,39 G 108,05 G 104,15 G 100,43 G 106,13 G 105,94 G		
Euro £ Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.41 26.05.42 26.05.42 26.05.49	26.05. 26.05. 26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML15 A1ML16 A2TSS7	XS0608392550 XS0764278288 XS0764278528 XS1843448314	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		107,42G- <b>107,44G-7,4G</b> 111,73G- <b>111,76G-1,75G</b> 113,89G- <b>113,93G-3,93G</b> 118,74G-8,96G	107,43 G 111,7 G 113,91 G 118,87 G	5,4 5,68 5,18 2,35	5,4 5,68 5,18 2,35
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		101,65G-1,79G	101,67 G		
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		99,99G-100G	100 G	5,75	5,74
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,92G-7,04G	106,94 G	0,76	0,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.11.20 22.11.24 22.11.28	23.11. 22.11. 22.11.	A189GM A189GN A189GP	XS1492457236 XS1492457665 XS1492458044	<b>Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,85G-0,85G 107,52G-7,63G 115,64G-5,77G	100,86 G 107,55 G 115,63 G	0,14 0,62 1,22	0,14 0,62 1,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.21 11.05.26 13.07.22 13.10.21	20.06. 11.05. 13.07. 13.10.	A0GTNM A181CE A1G671 A1GV8F	XS0257884436 XS1409382030 XS0804217536 XS0690606172	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,28G-6,3G 106,07G-6,23G 106,72G- <b>106,75G-6,76G</b> 106,29G- <b>106,31G-6,31G</b>	106,3 G 106,11 G 106,74 G 106,31 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.23 07.06.21	19.05. 07.06.	A181ZY A1HL0V	XS1418630023 XS0942100388	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 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)		104,92G-4,95G 105,11G- <b>105,16G-5,17G</b>	104,94 G 105,14 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	<b>Nassa Topco AS Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,77G-3,83G	103,8 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	2,04	2,04	
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 1,71%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,64G-0,64G	100,64 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		103,24G-3,29G	103,24 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			101,25G-1,3G	101,29 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			106,28G-106,31G/-6,33G	106,3 G			
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			102,2G-102,21G/-2,23G	102,2 G			
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			106,46G-6,51G	106,46 G			
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20) 2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22) 4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,22G-2,24G	102,22 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,26G-7,37G	107,27 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,49G-2,57G	102,53 G			
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			101,29G-1,35G	101,31 G			
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			102,79G-3,03G	102,93 G			
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907			101,69G-101,7G/-1,7G	101,72 G			
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			107,25G-107,28G/-7,28G	107,26 G			
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78			101,51G-1,51G	101,51 G	2,49	2,49	
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134			100,27G-100,27G-0,27G	100,28 G			
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052			101,67G-101,67G/-1,67G	101,66 G			
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			104,63G-104,62G/-4,55G	104,53 G	1,21	1,21	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			102,14G-102,06G/-1,97G	101,97 G	1,64	1,63	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,02G-2,06G	102,04 G			
nz\$	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZW2Q	XS1191027827			100,05G-0,054G	100,05 G	1,43	1,41	
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990		<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,84G-5,87G	105,75 G	1,4	1,4
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470		<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,3220999999999998%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,23G-2,33G	102,25 G	2,96	2,96
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25		<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		101,84G-1,91G	101,86 G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26			100,3G-0,34G	100,35 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,05G-102,05G/-2,06G	102,05 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753			101,63G-1,67G	101,64 G			
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	<b>National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	101,75G-1,75G	101,77 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		118,083G-7,64G	117,71 G	5,76	5,76	

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,49G-2,55G	102,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			103,72G-3,8G	103,74 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673			101,64G-1,66G	101,65 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,89G-3G	102,96 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844			102,83G-/102,83G/-2,83G	102,84 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,23G-3,3G	103,25 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,1G-/122,08G/-2,11G	122,09 G	7,01	7,01
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,52G-/109,53G/-9,54G	109,53 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049			104,75G-/104,74G/-4,77G	104,77 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			126,63G-6,69G	126,53 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			120,42G-/120,53G/-0,65G	120,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175			101,82G-/101,82G/-1,85G	101,83 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			102,87G-3G	102,98 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			113,45G-3,73G	113,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885			100,33G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			104,84G-4,96G	104,87 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,18G-2,33G	102,27 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			102,85G-2,89G	102,83 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			102,89G-2,95G	102,89 G		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,72G-8,83G	108,7 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	<b>Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,83G-/102,83G/-2,81G	102,83 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,49G-4,55G	104,46 G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			109,21G-/109,2G/-9,27G	109,19 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		107,62G-7,65G	107,62 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			108,37G-/108,31G/-8,4G	108,37 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,15G-6,23G	106,12 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			107,28G-7,35G	107,3 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			104,03G-4,22G	104,05 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			108,57G-8,74G	108,59 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			111,42G-/111,45G/-1,47G	111,44 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			108,57G-/108,6G/-8,61G	108,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,31G-/104,3G/-4,31G	104,31 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			111,7G-/111,76G/-1,77G	111,72 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			106,36G-6,4G	106,33 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			102,56G-2,79G	102,63 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>08.06.20</b>	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,035%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,324%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	S s	100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228			100,57G-0,57G	100,57 G		
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	<b>NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,5G-1,48G	101,49 G	2,74	2,72
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,25G-1,32G	101,26 G		
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			100,52G-/100,52G/-0,52G	100,54 G	0,14	0,14
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 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	<b>NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,83G-2,93G	102,85 G	1,11	1,11
Euro	1.000	<b>09.07.20</b>	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		100,86G-/100,86G/-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		115,46G-5,71G	115,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209			100,51G-0,51G	100,51 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			104,18G-4,17G	104,01 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			106G-6,22G	106,08 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946			101,37G-1,39G	101,36 G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			102,77G-2,87G	102,8 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			114G-4,25G	114,11 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287			100,92G-0,91G	100,89 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			124,67G-/124,77G/-4,78G	124,7 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095			107,31G-/107,33G/-7,33G	107,32 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143			103,6G-/103,61G/-3,61G	103,62 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			112,9G-/112,95G/-2,96G	112,93 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			133,71G-/133,88G/-3,91G	133,76 G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059			100,63G-0,68G	100,65 G	1,56	1,56
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			105,44G-5,6G	105,47 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			107,37G-7,45G	107,39 G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518		96,93G-7,15G	96,88 G	0,2		
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,82G-3,89G	103,85 G	2,26	2,26
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Neopost S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,18G-/102,19G/-99,92G	99,93 G	2,56	2,55



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		104,61G-4,63G	104,58 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671			103,58G-3,59G	103,58 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 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)		102,15G-2,21G	102,16 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			111,48G-1,68G	111,49 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			121,49G-1,83G	121,53 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			105,09G-1,05,12G-5,13G	105,1 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			105,41G-1,05,54G-5,54G	105,43 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			100,31G-1,00,29G-0,31G	100,3 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			103,76G-1,03,78G-3,78G	103,77 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			103,03G-3,05G	103,02 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,82G-1,01,83G-1,83G	101,82 G			
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		120,04G-1,5G	119,65 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75			102,07G-2,07G	102,06 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			105,14G-5,18G	105,11 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			107,95G-8G	107,86 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			111G-1,18G	111 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			116,9G-7,85G	117,06 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		99,52G-9,52G	99,51 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,17G-0,18G	100,17 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		S s	101,26G-1,29G	101,27 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,16G-1,2G	101,16 G	1,7	1,69	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			105,13G-5,2G	105,14 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			101,88G-1,88G	101,85 G	1,67	1,67	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961		S s	100,09G-0,12G	100,09 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			104,17G-4,23G	104,18 G	1,71	1,71	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			100,23G-1,00,249G-0,25G	100,24 G	1,21	1,2	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			100,149G-1,00,15G-0,14G	100,17 G	1,84	1,82	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			101,75G-1,01,75G-1,72G	101,72 G	1,17	1,16	
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52		<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,77G-5,74G	105,73 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102				108,93G-8,82G	108,67 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64				106,77G-6,95G	106,91 G	3,25	3,24
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG15			111,52G-1,04G	111,44 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			110,65G-0,93G	110,75 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			108,79G-8,72G	108,55 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			114,5G-0,95G	114,23 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			114G-4,13G	114 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			107,13G-7G	107,13 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			107,04G-6,97G	107,2 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			107,97G-8,11G	108,15 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			118,17G-8,33G	118,3 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)			103,8-3,65-2,41G	102 G	4,96	4,96
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	<b>Neuquen, Province of... Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S			80,75G-1,66G	80 G	12,77	12,75

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,11G- <b>99,12G/-9,13G</b>	99,11 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAVM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		124,1G- <b>124,12G/-4,17G</b>	124,07 G		
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		114,11G-4,34G	113,86 G	1,46	1,46
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,58G-7,62G	117,49 G	0,99	0,99
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		109,91G- <b>109,91G/-9,91G</b>	109,91 G	1,07	1,07
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,52G- <b>109,54G/-9,58G</b>	109,5 G	0,93	0,93
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		103,51G- <b>103,53G/-3,53G</b>	103,51 G	0,88	0,88
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		103,79G-3,87G	103,75 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		121,71G-2,7G	121,53 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	<b>New York State Electric &amp; Gas Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,32G-5,32G	105,32 G	2,41	2,41
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		105,72G- <b>105,72G/-5,75G</b>	105,71 G	1,32	1,32
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		112,39G-2,4G	112,27 G	1,47	1,47
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	107,97G-7,95G	107,78 G	1,16	1,16
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		106,12G- <b>106,12G/-6,12G</b>	106,11 G	1,03	1,03
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		113,74G- <b>113,85G/-3,81G</b>	113,61 G	1,05	1,05
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		100,31G- <b>100,31G/-0,31G</b>	100,32 G	1,03	1,03
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		122,36G-2,49G	121,86 G	1,6	1,6
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		121,93G- <b>121,99G/-2,04G</b>	121,68 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,18G-4,33G	103,98 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,15G-5,45G	104,86 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		124,81G-6,28G	125,71 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,67G- <b>102,96G/-2,88G</b>	102,82 G	2,09	2,08
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		99,73G-9,73G	99,73 G	3,89	3,86
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,54G-1,58G	101,6 G	3,31	3,31
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,8G-7,91G	107,81 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,25G-1,28G	101,26 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)		99,15G-9,39G	99,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		103,09G-3,17G	103,14 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,21G-3,34G	103,3 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		102,29G-2,44G	102,35 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		81G-4,5G 107,4G-7,52G	81 G 107,31 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		102,5G-2,63G 105,94G-6,04G	102,24 G 105,86 G	4,51 6,06	4,51 6,05
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A255DS A2GSKU	XS2082471587 XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		101,88G-1,88G 101,88G-1,88G	101,76 G 101,89 G	3,08 3,08	3,08 3,08
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		104,37G-5,23G	104,39 G	6,53	6,53
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		106,57G-7,6G 104,67G-4,62G	106,54 G 104,53 G	7,05 3,59	7,05 3,59
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,33G-3,42G 111,68G-1,74G 113,26G-113,44G-3,8G 101,67G-101,7G-1,79G	103,34 G 110,78 G 113,11 G 101,73 G	1,84 2,77 2,83 1,68	1,84 2,77 2,83 1,68
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 01.02.45	15.MN 01.FA	A19HQQ A1HRV5	US65473QBE26 US65473QBD43	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		106,88G-6,9G 130,83G-0,83G	106,73 G 130,83 G	2,46 3,77	2,46 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	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 2,3504999999999998%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,6505000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 2,5477500000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		100,1G-0,12G 100,14G-0,01G 100,2G-0,2G	100,11 G 99,99 G 100,2 G	2,17 2,67 2,44	2,16 2,67 2,44
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>13.07.20</b> 28.09.20 28.09.22 21.09.23 21.09.21	13.JJ 28.MS 28.MS 21.MS 21.MS	A19LL4 A19P2N A19P2S A2RR5G A2RR5J	USU65478BC95 USU65478BG00 USU65478BJ49 USU65478BQ81 USU65478BP09	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,079G-0,06G 100,08G-0,07G 100,86G-0,84G 104,63G-4,69G 102,21G-2,24G	100,07 G 100,04 G 100,82 G 104,63 G 102,12 G	2,01 2,04 2,28 2,52 2,22	2 2,04 2,28 2,51 2,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.23 <b>01.06.20</b> 01.06.27 18.03.22	13.01. 01.06. 01.06. 18.03.	A19BTK A19JCN A19JCP A1ZYLD	XS1550988569 XS1623355374 XS1623355457 XS1204254715	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,47G-2,45G 100,03G-0,03G 109,2G-9,21G 102,32G-102,33G-2,31G	102,48 G 100,03 G 109,19 G 102,33 G	0,03 0,15 0,34	0,03 0,14 0,34
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		115,02G-115,05G-5,04G	114,97 G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		121,2G-1,35G	121,27 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,61G- <b>112,7G-2,41G</b>	112,56	G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		115,9G- <b>116,17G-6,21G</b>	115,87	G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	<b>Noble Energy Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,91G-9,91G	119,91	G	4,57	4,57
US\$	1.000	endlos	24.JD	A1ZK57	XS1079076029	<b>Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		0,9G-0,9G	0,9	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	<b>Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,950000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		54G-4G	54	G	14,19	14,19
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,96G-0,94G	100,93	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			105,38G-5,43G	105,38	G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 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)		123,88G- <b>127G-7,47-7,25G</b>	124,06	G	4,54	4,54
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			102,03G-2,03G	101,82	G	2,48	2,48
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			107,02G-7,52G	107,54	G	3,24	3,24
Euro	1.000	<b>03.06.20</b>	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,39G-0,4G	100,4	G		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425			101,93G- <b>101,94G-1,92G</b>	101,92	G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 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)		101,77G-1,78G	101,74	G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,75G-0,76G	100,75	G		
Euro	100.000	<b>10.03.20</b>	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398		S s	100,031G-0,029G	100,032	G		
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	107,75G- <b>107,77G-7,75G</b>	107,25	G	4,24	4,23
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,35G- <b>103,35G-3,35G</b>	103,36	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6		S 12	103,09G-3,18G	103,12	G		
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	101,76G- <b>101,8G-1,8G</b>	101,76	G	1	1
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,101%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,64G-0,64G	100,64	G		
Euro	1.000	<b>05.06.20</b>	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979			100,11G-0,12G	100,12	G	-0,4	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		103,33G-3,38G	103,35	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S 367	102,79G-2,86G	102,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			101,17G-1,23G	101,18	G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			107,6G-7,88G	107,71	G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A1AYME	XS0520755488			101,53G- <b>101,53G-1,53G</b>	101,54	G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			108,04G- <b>108,08G-8,08G</b>	108,06	G		
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69			100,36G-0,37G	100,36	G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,26G-/102,29G/-2,29G	102,28 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,75G-5,86G	105,79 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,23G-1,26G	101,23 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,29G-1,28G	101,28 G	1,64	1,64
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		109,49G-9,27G	109,27 G		
skr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091325	3,141%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		99,8G-9,8G	99,8 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,37G-/104,38G/-4,38G	104,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035	4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,48G-/100,48G/-0,45G	100,46 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		105,25G-5,47G	105,2 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,81G-0,85G	100,83 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		115,75G-5,97G	115,8 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		104,29G-/104,29G/-4,31G	104,31 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,68G-2,72G	102,69 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,25G-/106,31G/-6,31G	106,26 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909	0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		105,68G-5,78G	105,71 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		103,4G-3,31G	103,27 G	5,34	5,34
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		58,06G-/58,17G/-8,15G	58,06 G	1,61	1,6
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,6G-2,66G	102,61 G		
nkr	10.000	27.04.20	27.04.	A19GL5	XS1602525880	0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,86G-9,86G	99,85 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		105,08G-5,15G	105,09 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		101,11G-1,11G	101,1 G		
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,82G-9,8G	99,8 G		
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,95G-9,88G	99,88 G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,45G-2,47G	102,45 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,11G-1,1G	101,06 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,15G-1,19G	101,17 G		
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,41G-/106,42G/-6,46G	106,4 G	1,95	1,95
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114G-/114,01G/-4,088G	113,93 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		105,08G-/105,09G/-5,09G	105,09 G	0,41	0,4
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,43G-5,42G	105,26 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		90,27G-0,5G	90,35 G	8,03	8,01
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G	412,73	412,73
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.22 28.09.27	28.09. 28.09.	A19PUV A19PUW	XS1691349796 XS1691349952	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,87G-1,91G 108,37G-8,51G	101,87 G 108,34 G	0,18 0,9	0,18 0,9
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,31G-7,01G	116 G	3,13	3,13
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	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 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)		101,02G-0,92G 102,59G-2,65G 104,83G-4,91G 103,01G-102,97G-2,95G 102,2G-102,24G-2,13G 102,08G-2,08G 106,67G-106,68G-6,65G	100,88 G 102,68 G 104,9 G 102,95 G 102,16 G 102,12 G 106,67 G	1,34 1,35 1,36 1,39 1,33 1,32 1,31	1,34 1,35 1,36 1,38 1,33 1,32 1,31
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	<b>Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds</b> 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	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		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	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		88,13G-8,2G	88,25 G	7,89	7,88
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	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,61G-1,7G 107,1G-7,27G 100,48G-100,46G-0,47G 101,82G-101,85G-1,87G 106,73G-106,71G-6,72G 125G-125,53G-6,111G	101,76 G 106,94 G 100,44 G 101,83 G 106,63 G 125,14 G	1,63 2,03 1,82 1,67 1,75 2,91	1,63 2,03 1,8 1,67 1,75 2,91
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27 14.08.23 14.08.30 09.11.21 09.11.26	20.09. 20.09. 31.03. 30.09. 14.08. 14.08. 09.11. 09.11.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5 A19WB6 A19WB7 A1ZR2J A1ZR5A	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074 XS1769040111 XS1769041192 XS1134758116 XS1134729794	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 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-1,24G 104,88G-5,08G 100,26G-0,27G 108,55G-8,65G 102,12G-2,19G 111,02G-1,46G 101,79G-101,8G-1,81G 111,22G-111,34G-1,38G	101,25 G 105,06 G 100,26 G 108,59 G 102,15 G 111,18 G 101,79 G 111,32 G	0,03 -0,24	0,03 0,27
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		98,13G-8,27G	98,33 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,81G-1,89G	101,83 G	1,08	1,08
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		102,97G- <b>102,97G/-2,97G</b>	102,92 G	0,77	0,77
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		99,84G-9,84G	99,82 G	1,61	1,6
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)		100,06G-0,04G	100,04 G	1,66	1,65
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)		102,43G-2,46G	102,45 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		109,42G-9,42G	109,43 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		106,11G- <b>106,13G/-6,14G</b>	106,12 G		
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,52G-0,53G	100,52 G	1,87	1,86
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,93G-7,08G	106,94 G	2,05	2,05
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,32G-9,32G	99,32 G		
Euro	1.000	<b>16.06.20</b>	16.06.	A19EM7	DK0009514044	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,13G-0,12G	100,14 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		101,07G-1,05G	101,07 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, Zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,18G-6,24G	106,2 G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,33G- <b>102,32G/-2,34G</b>	102,33 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,42G-6,31G	106,11 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		102,65G- <b>102,65G/-2,67G</b>	102,67 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)		112,76G- <b>112,78G/-2,79G</b>	112,78 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)		122,86G- <b>122,94G/-2,95G</b>	122,89 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)		139,24G- <b>139,45G/-9,43G</b>	139,27 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,78G- <b>105,78G/-5,81G</b>	105,81 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)		125,24G- <b>125,33G/-5,35G</b>	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)		109,17G- <b>109,15G/-9,16G</b>	109,13 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,76G- <b>137,91G/-7,84G</b>	137,28 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,48G- <b>121,65G/-1,67G</b>	121,55 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,63G- <b>106,68G/-6,74G</b>	106,69 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,33G-1,38G	101,34 G		
Euro	1.000	<b>15.03.20</b>	15.MS	A1G2PR	XS0760705631	<b>Obrascón Huarte Lain S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S		98G- <b>98,8G/-8,779G</b>	98,8 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		79,13G- <b>79,02G/-9,02G</b>	79,05 G	11,72	11,72
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		78,73G-8,58G	78,64 G	13,59	13,59

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	<b>Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes</b> 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)		100,53G-0,7G	100,71 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59			100,567G-0,48G	100,47 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64			100,51G-0,49G	100,5 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	13.08.21	13.FA	A2R6FF	US674599CU76	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 08.08.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,91G-0,88G	100,88 G	2,01	2	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81			101,34G-1,39G	101,34 G	2,14	2,13	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33			102,18G-2,07G	102,16 G	2,43	2,42	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			103,01G-3,22G	102,89 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			103,45G-3,73G	103,37 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			104,86G-5,08G	104,27 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			104,58G-5,48G	104,02 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687		<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		102,71G-3G	102,84 G	4,02	4,01
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625			102,62G-2,36G	102,26 G	2,61	2,6	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 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)		99,92G-9,9G	99,9 G	1,66	1,65	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26			101,26G-101,28G/-1,26G	101,25 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			100,28G-0,31G	100,27 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			105,71G-5,8G	105,73 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,82G-2,89G	102,84 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			101,84G-1,86G	101,75 G	-0,28		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>Oi European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,65G-6,81G	106,75 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	<b>Oi European Group B.V. Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		105G-105G/-4,933G	105 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	<b>Oi S.A. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		0,3G-0,3G	0,3 G	534,77	534,77	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		101,23G-1,63G	101,63 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			99,75G-100,25G	100,88 G	6,58	6,59	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			101,45G-1,98G	101,49 G	6,7	6,7	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,84G-1,97G	101,9 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			104,62G-4,82G	104,67 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 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	106,21G-6,23G	106,25 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				107,26G-107,3G/-7,33G	107,29 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				124,87G-125,08G/-5,13G	124,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243				107,44G-107,44G/-7,46G	107,45 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434				99,95G-100,07G	99,97 G	-0,01	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517				102,83G-3,13G	102,9 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876				103,15G-3,19G	103,2 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959				113,97G-4,32G	114,1 G	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	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	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 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.)		107,57G-7,763G 108,75G-8,71G 127,05G-7,37G	107,58 G 108,72 G 127,11 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,25G-6,25G	126,25 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		102,78G-/102,69G/-2,78G	102,78 G	0,76	0,76
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,66G-3,72G	103,7 G	1,69	1,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.24 28.09.20 21.05.24 21.01.25	14.06. 28.09. 21.05. 21.01.	A19JYY A1A1QK A1ZJFX A1ZUX9	XS1629737625 XS0544936817 XS1069448220 XS1169595698	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,71G-2,88G 102,04G-/102,04G/-2,04G 109,11G-/109,12G/-9,16G 105,36G-5,43G	102,83 G 102,05 G 109,12 G 105,37 G		
kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ 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	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	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21) 1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		99,4G-9,44G 100,79G-0,84G 103,08G-3,22G 101,56G-1,53G 101,5G-1,48G 101,61G-1,63G 101,98G-/102,02G/-1,95G 103,33G-3,33G 101,37G-/101,38G/-1,37G 100,03G-0,04G 106,34G-/106,4G/-6,44G 102,05G-2,1G 101,08G-1,32G	99,42 G 100,82 G 103,11 G 101,51 G 101,45 G 101,57 G 101,91 G 103,31 G 101,36 G 100,02 G 106,35 G 102,07 G 101,02 G	1,63 1,66 1,86 1,62 1,58 1,57 1,61 1,67 1,61 1,71 1,63 1,57 1,86	1,63 1,66 1,86 1,61 1,58 1,57 1,61 1,67 1,61 1,71 1,63 1,57 1,86
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	<b>Ontario, Provinz Registered Debentures</b> 4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		100,709G-0,709G	100,7 G	1,73	1,72
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.21 11.10.22 03.03.21 03.03.22	21.06. 11.10. 03.03. 03.03.	A18W1T A19F2A A1ZD85 A1ZXQG	XS1347564970 XS1595523066 XS1040272533 XS1196759010	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,38G-1,35G 101,35G-1,39G 102,3G-/102,32G/-2,32G 101,75G-1,82G	101,35 G 101,36 G 102,32 G 101,8 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,37G-/111,4G/-1,38G	111,37 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.05.23 13.03.24 07.06.27 04.09.22 17.03.21 28.11.24	11.05. 13.03. 07.06. 04.09. 17.03. 28.11.	A1804P A19EB0 A19JHQ A1Z53Q A1ZD00 A1ZSVZ	XS1408380803 XS1576693110 XS1626141698 XS1285892870 XS1045726699 XS1144844583	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		102,07G-2,11G 102,42G-2,53G 106,75G-6,9G 102,67G-2,7G 102,04G-/102,05G/-2,05G 106,26G-/106,33G/-6,34G	102,07 G 102,53 G 106,8 G 102,66 G 102,05 G 106,28 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 14.02.2020		Einheitspreis 13.02.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,21G-0,21G	100,22	G	0,33	0,32	
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,94G-101,94G-1,94G	101,95	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635		104,19G-4,43G	104,24	G	0,51	0,51		
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 15.07.19-01.04.20, v. 15.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	0,81	0,81	
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		100,09G	100,03	G			
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20) 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	C	98G-98G-8G	98	G	9,51	9,36	
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			99,5	100	G	3,6	3,6	
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.	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		<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G-0G	100	G	5,49	5,48
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993			92G	92	G	8,99	8,98	
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100	G	3,02	3,02	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		104,4G	104,4	G	-1,29		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			97,19G	97,18	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	-0,63		
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0			104,38G	104,17	G	0,38	0,38	
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		96G	97	B	6,06	6,04	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		148,53G-9,43G	148,62	G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			103,85G-3,91G	103,84	G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			102,58G-2,61G	102,56	G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			104,86G-4,94G	104,86	G	1,87	1,86	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			107,73G-8,06G	107,87	G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			112,95G-3,6G	113,04	G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			116,07G-6,71G	115,85	G	3,12	3,12	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			145,03G-5,67G	144,73	G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06			102,09G-102,1G-2,21G	102,11	G	1,65	1,65	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083			102,28G-102,29G-2,29G	102,29	G			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166			116,77G-116,89G-6,89G	116,82	G			
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45			106,25G-106,36G-6,3G	106,26	G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01			101,47G-1,67G	101,64	G	1,74	1,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,19G-5,18G	105,12 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		109,07G-9,41G	109,12 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,93G-5,32G	115,16 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,41G-7,19G	116,4 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		121,85G-2,88G	121,9 G	3,3	3,3
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,19G- <b>106,24G/-6,3G</b>	106,17 G	1,91	1,9
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		119,36G- <b>119,36G/-9,36G</b>	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)		122,62G- <b>122,97G/-3,38G</b>	122,38 G	3,15	3,15
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,48G- <b>101,51G/-1,53G</b>	101,5 G	1,69	1,68
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		186,86G- <b>187,09G/-7,18G</b>	186,88 G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,5G-4,62G	104,51 G	0,11	0,11
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)		104,37G-4,56G	104,35 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,8G-4,98G	104,82 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,66G-2,72G	102,67 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,14G-9,39G	109,2 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,31G-8,59G	108,36 G	0,49	0,49
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)		108,14G-8,35G	108,18 G	0,33	0,33
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,21G- <b>109,23G/-9,23G</b>	109,23 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)		103,73G- <b>103,74G/-3,74G</b>	103,73 G		
Euro	1.000	<b>09.04.20</b>	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,58G- <b>100,58G/-0,58G</b>	100,59 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		107,22G- <b>107,31G/-7,31G</b>	107,24 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)		107,78G- <b>107,86G/-7,88G</b>	107,83 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- <b>112,25G/-2,28G</b>	112,22 G		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,61G-8,8G	98,64 G	0,18	
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)		96,67G-6,98G	96,67 G	0,75	0,75
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)		95,59G-6,3G	96,79 G	1,53	1,53
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)		101,23G-1,25G	101,22 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)		104,47G-4,55G	104,51 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,73G-3,79G	113,65 G	0,42	0,42
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		112,86G-3,08G	112,72 G	2	2
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,61G- <b>103,66G/-3,65G</b>	103,65 G	1,77	1,77
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		137,93G- <b>138,45G/-8,51G</b>	138,22 G	3,21	3,21
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		116,75G- <b>116,75G/-6,87G</b>	116,75 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- <b>105,8G/-5,87G</b>	105,88 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.)		122,55G- <b>122,62G/-2,75G</b>	122,68 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.)		102,226G-2,41G	102,202 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,15G- <b>103,4G/-3,66G</b>	103,18 G	0,15	0,15
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		115,51G- <b>115,63G/-5,63G</b>	115,46 G	1,34	1,34
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,42G- <b>101,5G/-1,5G</b>	101,5 G	0,48	0,48
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)		105,77G- <b>105,77G/-5,75G</b>	105,56 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,79G- <b>101,8G/-1,8G</b>	101,8 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		99,28G-9,47G	99,3 G	1,06	1,06
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		102,2G-2,55G	102,23 G	2,3	2,3

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,54G-4,56G	104,55 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		105,31G-105,28G-5,34G	105,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,88G-6,92G	106,9 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)		103,17G-103,18G-3,2G	103,2 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,91G-106,94G-7G	106,93 G	0,3	0,3
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)		111,32G-1,53G	111,38 G		
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,18G-109,19G-9,16G	109,16 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		106G-6,13G	106 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)		118,25G-118,17G-8,25G	118,2 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)		103,25G-3,456G	103,326 G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	<b>Oslo, Stadt Anleihen</b> 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		100,88G-100,88G-0,88G	100,88 G	1,98	1,97
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,61G-101,61G-1,61G	101,62 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		101,29G-101,31G-1,31G	101,31 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,25G-0,34G	100,33 G	1,31	1,3
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,742%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,25G-9G	99 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		101,78G-101,78G-1,78G	101,79 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,75G-4,9G	104,75 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		102,5G-2,4G	102,5 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-0,66G	100,65 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		106,22G-6,1G	105,91 G	1,58	1,57
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,95G-6G	105,75 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,7G-4,28G	103,5 G	4,08	4,08
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A19HPQ	XS1615067615	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,09G-0,08G	100,09 G		
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		110,6G-1,45G	110,98 G	6,81	6,81
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,19G-4,4G	114,52 G	4,47	4,46
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		91,52G-1,4G	91,44 G	10,69	10,65

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0AU22	US698299AT16	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 6,700000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		145,28G- <b>145,28G/-5,28G</b>	145,13 G	3,97	3,97
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45			143,19G- <b>143,14G/-3,44G</b>	143,12 G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38			107,04G-7,17G	107,1 G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		93,58G-3,5G	93,57 G	5,55	5,54
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		77,86G-81,85-1,85-78,36G	78,86 G	11,09	11,09
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,37G-4,03G	104,41 G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,87G- <b>104,87G/-4,89G</b>	104,89 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,43G-5,58G	105,47 G	0,39	0,39
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 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)		100,87G-0,94G	100,91 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			101,66G-1,7G	101,62 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			102,55G-2,76G	102,71 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			102,63G-3,05G	102,73 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		99,35G-9,35G	99,35 G	4,2	4,2
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,25G- <b>102,26G/-2,26G</b>	102,26 G	0,07	0,07
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 2,43025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,12825%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,73G-0,67G	100,67 G	2,03	2,02
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,5G-0,5G	100,5 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,84G-6G	105,86 G	0,16	0,16
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			100,21G-0,08G	99,95 G	1,66	1,65
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			102,95G-3,05G	102,9 G	1,89	1,89
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			101,09G-1,24G	101,2 G	1,68	1,68
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			119,6G-20,2G	119,45 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,43G-0,44G	100,33 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			106,92G-7,03G	106,73 G	2,02	2,01
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			100,91G- <b>101,09G/-0,95G</b>	100,8 G	1,76	1,76
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			102,21G- <b>102,14G/-2,24G</b>	102,17 G	1,64	1,64
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			117,45G- <b>117,97G/-8,68G</b>	117,34 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			103,23G- <b>103,29G/-3,32G</b>	103,27 G	1,63	1,63
US\$	1.000	<b>30.04.20</b>	30.AO	A1Z02H	US713448CS53			100,03G-0,01G	100,01 G	1,8	1,79
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			104,8G-4,84G	104,74 G	1,78	1,78
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92			100,24G-0,25G	100,24 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			107,04G- <b>107,13G/-7,11G</b>	107,03 G	1,77	1,77
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			104,1G-4,49G	104,03 G	2,11	2,11
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			108,77G-9,7G	108,37 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			100,92G-1,26G	100,23 G	2,83	2,83

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBMX	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,49G-/104,53G/-4,53G	104,5 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,32G-7,75G	107,33 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,49G-8,62G	108,55 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115			100,21G-/100,21G/-0,2G	100,22 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			109,49G-/109,57G/-9,58G	109,52 G	0,04	0,04	
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,02G-/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	3,22	3,22	
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		168,66G-/168,09G/-9,36G	168,63 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64			150,57G-/150,32G/-1,45G	150,71 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		150,85G-/149,95G/-51,84G	150,61 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,77963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		99,96G-/100G/-0G	100 G	4,85	4,74	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		112,73G-/113,1G/-3,43G	112,98 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			112,99G-/112,87G/-2,93G	112,94 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			116,35G-/116,56G/-6,5G	116,5 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			103,12G-/103,06G/-3,09G	103,11 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		107,68G-7,65G	107,73 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25			131G-1,12G	131,01 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			117,07G-7,22G	117,11 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08			107,05G-7,02G	107,02 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			124,56G-4,66G	124,66 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			116,02G-6,2G	116,02 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			126,01G-/125,97G/-6,72G	126 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			124,07G-/124,43G/-4,89G	123,96 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25			102,82G-/102,79G/-2,82G	102,84 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			110,94G-/110,9G/-0,97G	111,02 G	0,49	0,49	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			119,76G-/120,19G/-0,21G	119,44 G	2,94	2,93	
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			105,83G-/105,88G/-5,91G	105,91 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			115,52G-/115,54G/-6,51G	115,47 G	4,53	4,52	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			121,91G-2,9-4,02G	121,7 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			128,55G-/128,61G/-9,24G	128,27 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			114,03G-/114,01G/-4,09G	114,01 G	2,61	2,6	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19			110,45G-0,76G	110,48 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83		<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,5383800000000001%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	98,55G-8,55G	98,55 G	6,44	6,44
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)		101,16G-1,45G	101,45 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		105,59G- <b>/105,47G-6,13G</b>	105,42 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	103,2G-4,1G	103,35 G	6,34	6,34
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		93,81G- <b>/93,84G/-4,2G</b>	93,78 G	6,04	6,04
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		99,33G-9,63G	99,77 G	6,51	6,51
						<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b>					
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	116,7G- <b>/116,8G/-6,8G</b>	116,56 G	1,95	1,95
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	9,85	9,84
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)		112,5G-2,51G	112,51 G	0,98	0,97
US\$	1.000	<b>23.07.20</b>	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	100,39G-0,4G	100,4 G	2,57	2,55
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	102,08G-2G	102,03 G	4,16	4,16
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	93,77G-4,02G	93,68 G	6,18	6,18
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)		104,78G-4,76G	104,82 G	0,75	0,75
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)		106,2G-6,5G	106,5 G	2,4	2,4
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)		108,06G-9G	108,87 G	3,57	3,57
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)		112,97G-3G	112,96 G	4,58	4,58
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)		105,32G-5,35G	105,37 G	3,06	3,06
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	102,38G-2,69G	102,16 G	6,64	6,64
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	102,97G-2,93G	102,94 G	0,54	0,54
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)		108,63G-8,66G	108,7 G	1,51	1,51
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)		109,02G-9,66G	109,62 G	3,47	3,47
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	109,34G-9,46G	109,1 G	4,96	4,96
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	102,9G- <b>/102,75G/-2,95G</b>	102,95 G	2,27	2,27
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	98,65G- <b>/98,79G/-8,93G</b>	98,51 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		114,26G- <b>/114,26G/-4,3G</b>	114,26 G	1,81	1,81
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	104,13G- <b>/103,96G/-4,01G</b>	104,12 G	2,75	2,75
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV1T	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		102,4G-2,66G	102,35 G	6,37	6,37
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	101,15G- <b>/101,37G/-1,17G</b>	101,15 G	3,11	3,1
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	105,36G- <b>/105,9G/-5,33G</b>	105,4 G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,56G-2,51G	102,51 G	0,71	0,71
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)		98,66G-8,94G	99,05 G	2,92	2,91
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		102,25G- <b>/102,25G/-2,23G</b>	102,24 G	0,24	0,24
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		105,69G- <b>/105,99G/-5,99G</b>	105,87 G	2,68	2,68
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	102,38G-2,62G	102,5 G	5,01	5,01
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	98,97G-9,24G	99,01 G	6,51	6,51
						<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b>					
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		107,81G-8,05G	107,83 G	5,43	5,42
						<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		112,52G- <b>/112,55G/-2,54G</b>	112,56 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		106,09G-6,19G	106,1 G	2,22	2,22
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		125,35G-5,97G	125,24 G	3,04	3,04
						<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,8G-6,9G	106,82 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,33G-6,51G	105,97 G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,91G-7,11G	106,94 G	0,58	0,58
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,4G-1,95G	101,32 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b> <b>Pfandbrief - Anleihe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	104,71G-4,65G	104,69	G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc.</b> <b>Notes</b> 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)		105,92G-6,03G	105,95	G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>06.03.20</b>	06.03.	A19D57	XS1574156623		100,005G-0,003G	100,003	G	-0,06		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357		100,88G-0,91G	100,89	G			
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	<b>Pfizer Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		104,09G-5,28G	105,19	G	1,87	1,86
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82		100,41G-0,4G	100,41	G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31		100,91G-1,01G	100,95	G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		106,54G-6,73G	106,55	G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		116,7G-6,94G	116,58	G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		121,07G-1,34G	120,51	G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89		118,32G-9,13G	118,46	G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52		122,34G-3,03G	122,21	G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19		102,09G-2,06G	102,04	G	1,68	1,67	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSF	US717081DE02		<b>121,94G-122,43G/-2,49G</b>	121,78	G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLLT	US717081DH33		104,24G-4,32G	104,23	G	1,67	1,66	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		<b>106,34G-106,72G/-6,59G</b>	106,5	G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61		123,94G-4,53G	123,92	G	2,99	2,99	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06		102,33G-2,24G	102,19	G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88		104,71G-4,74G	104,69	G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61		109,94G-10,43G	110,16	G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18		119,33G-20,09G	119,42	G	2,99	2,99	
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	<b>PG &amp; E Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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		104,35G-4,35G	104,42	G	2,64	2,64	
US\$	1.000	<b>21.02.20</b>	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	<b>Philip Morris International Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,3146300000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,21G-99,99G	99,99	G	3,56	3,5
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		111,66G-111,76G/-1,8G	111,72	G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231		102,06G-102,06G/-2,01G	102	G			
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980		114,72G-114,79G/-4,83G	114,74	G	0,39	0,39	
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		141,01G-2,25G	141,29	G	3,31	3,31
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		101,51G-1,42G	101,43	G	1,91	1,91	
US\$	1.000	<b>21.02.20</b>	21.FA	A19DMZ	US718172BX66		99,963G-9,9G	99,96	G	3,96	3,96	
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54		101,02G-1,21G	101,15	G	1,89	1,88	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38		105,55G-5,66G	105,46	G	2,31	2,31	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,99G-2,07G	102,01	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		104,35G-4,87G	104,29	G	1,56	1,56	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93		101,67G-1,74G	101,72	G	1,85	1,84	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37		<b>106,08G-106,55G/-7,16G</b>	106,33	G	3,45	3,44	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63		101,45G-1,55G	101,54	G	1,87	1,87	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		111,27G-111,71G/-1,63G	110,94	G	3,42	3,42	
Euro	1.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	A1HHM5	XS0906815088		100,16G-100,16G/-0,16G	100,16	G			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591		112,29G-112,29G/-2,36G	112,26	G			
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187		122,42G-122,35G/-2,33G	122,08	G	1,29	1,29	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85		106,24G-106,31G/-6,15G	106,02	G	1,9	1,9	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		118,77G-/118,81G/-8,92G	118,72 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,79G-6,86G	106,76 G	2,06	2,05	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,61G-5,9G	105,64 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,67G-3,81G	103,71 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,07G-7,47G	107,02 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,91G-8G	97,91 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,79G-7,13G	96,83 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,97G-5,67G	94,71 G	1,71	1,71	
						<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		164,06G-/164,14G/-4,13G	164,17 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		139,56G-9,85G	139,58 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		151,32G-1,56G	151,32 G	2,37	2,37	
						<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,63G-/141,63G/-1,63G	141,63 G	1,98	1,98	
						<b>Phillips 66 Guarabteed Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	2,5812499999999998%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,04G-0,04G	100,04 G	2,35	2,32	
						<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		135,47G-7,75G	136,08 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,22G-3,17G	122,14 G	3,5	3,5	
						<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,4G-6,58G	106,31 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,16G-6,01G	113,99 G	3,96	3,96	
						<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b>						
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	115,75G-5,97G	115,75 G	2,37	2,37	
						<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,9G-1,89G	102,14 G			
						<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b>						
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			
						<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,75G-/100,75G/-0,63G	100,72 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,71G-/104,66G/-4,66G	104,71 G	0,39	0,39	
						<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b>						
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		97,75G-7,76G	97,75 G	3,69	3,68	
						<b>Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
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)		116G-5,46G	115,43 G	7,39	7,38	
						<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,67G-0,7G	100,69 G			
						<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b>						
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		97,56G-7,57G	97,56 G	6,29	6,27	

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,51G-3,96G	103,01 G	2,69	2,69
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,17G-1,17G	101,17 G	2,14	2,14
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,61G- <b>100,61G/-0,61G</b>	100,64 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,37G- <b>109,4G/-9,4G</b>	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)		108,69G-8,73G	108,7 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		127,4G-7,56G	127,25 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,74G-9,77G	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)		126,35G-5,84G	125,66 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,47G-1,46G	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)		111,04G-1,07G	111,02 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)		107,89G-7,92G	107,89 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,73G- <b>104,74G/-4,73G</b>	104,74 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)		126,74G- <b>126,74G/-6,76G</b>	126,74 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- <b>111,87G/-1,86G</b>	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)		115,72G- <b>115,68G/-5,66G</b>	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)		109,29G-9,21G	109,19 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)		101,97G-1,95G	101,95 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,63G- <b>112,57G/-2,57G</b>	112,57 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)		107,02G-6,91G	106,88 G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,9G-8,78G	108,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		128,46G-9G	128,53 G	0,87	0,87
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	110,36G- <b>110,39G/-0,41G</b>	110,36 G	1,62	1,62
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	130,67G- <b>130,77G/-1,03G</b>	130,67 G	2,02	2,01
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)		100,56G-0,57G	100,56 G	1,18	1,18
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	102,85G- <b>102,85G/-2,88G</b>	102,85 G	1,01	1,01
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	107,04G- <b>107,05G/-7,05G</b>	107,04 G	1,48	1,48
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	107,99G- <b>108,06G/-8,1G</b>	107,99 G	1,71	1,71
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	103,9G-4,18G	103,9 G	2,19	2,19
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,66G-0,67G	100,66 G	1,42	1,42
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	106,48G- <b>106,55G/-6,61G</b>	106,48 G	1,96	1,95
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,33G-7,21G	107,22 G	2	2
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		103,73G- <b>103,69G/-3,66G</b>	103,64 G	1,78	1,78
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,9G- <b>103,91G/-3,88G</b>	103,88 G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,57G- <b>106,55G/-6,54G</b>	106,58 G	1,82	1,81
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,18G- <b>108,19G/-8,19G</b>	108,14 G	1,84	1,84
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	<b>POSCO Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,44G-1,43G	101,44 G	2,17	2,16
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		101,34G-1,44G	101,35 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,52G-3,62G	103,53 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,22G-1,42G	101,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	<b>PPF Arena 1 B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,29G-2,39G	102,38 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,47G-3,66G	103,48 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137			101,66G-1,69G	101,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			106,28G-6,4G	106,1 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		115,27G-5,27G	115,27 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		101,31G-1,32G	101,23 G	1,78	1,78
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			102,52G-2,56G	102,55 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			109,32G-109,41G-9,44G	109,36 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,33G-4,07G	103,54 G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Real Estate AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v. 19(24)		99,51G-9,61-9,54-9G	99,51 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		104,43G-4,43G	104,43 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,11G-0,49G	110,22 G	2,44	2,44
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		145,71G-145,87G-5,92G	145,73 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		109,21G-9,4G	109,23 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			106,05G-106,08G-6,09G	106,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			117G-7,3G	117,06 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		117,04G-117,12G-7G	117,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			105,25G-105,26G-5,27G	105,37 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		112,72G-112,78G-2,82G	112,81 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,28G-2,33G	102,23 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102G-102,02G-2,033G	102,01 G	0,85	0,85
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,96G-4,99G	104,95 G	3,26	3,26
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	A19F7K	USP91528AA03	<b>Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes</b> 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		87G-4,07G	87 G	12,91	12,9
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		101,1G-1,14G	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,87G- <b>109,88G-10,04G</b>	109,85	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.47 15.05.45	15.MS 15.MN	A19PC6 A1Z1WZ	US744320AW24 US744320AV41	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		108,52G-8,83G 109,94G-9,84G	108,65 109,67	G G	4,01 4,76	4,01 4,76
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	20.JAJO 20.JAJO 20.JAJO	A182LB A1854P A19Q53	XS1426796477 XS1488414464 XS1700429480	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		102,64G-2,62G 100,72G-0,73G 102,87G-2,68G	102,52 100,72 102,67	G G G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 21.06.24	10.10. 21.06.	A19P37 A2R3WH	XS1694212181 XS2015267953	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,55G-1,63G 101,61G-1,64G	101,57 101,6	G G	0,01 0,24	0,01 0,24
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	<b>PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates</b> 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		0,3G-0,3G	0,3	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,37G- <b>105,37G-5,38G</b> 126,19G- <b>126,25G-6,31G</b>	105,39 125,98	G G	2,37 4,21	2,37 4,21
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		107,04G-7,12G	107,07	G	3,05	3,04
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,85G-9,84G	99,89	G	1,04	1,04
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		110,94G-0,94G 119,76G-9,76G	110,94 119,76	G G	2,26 3,08	2,26 3,08
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	<b>publity AG Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		99,91G-9,43G	99,91	G	4,27	4,25
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,25G-7,78G	97,68	G	5,76	5,75
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,99G-2,01G	111,9	G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		45,65G-5,72G	47,5	G	42,36	42,36
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		108,333G-8,33G 113,93G-1,81G	108,23 111,54	G G	2,03 2,81	2,03 2,81
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	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		99,82G-9,78G 106,39G-6,42G 115,86G-5,97G	99,78 106,42 115,81	G G G	2,28 1,91 2,68	2,28 1,91 2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,19G-2,26G	102,23 G	1,82	1,82
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,95G-4,02G	103,94 G	1,92	1,92
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,87G-7,14G	106,98 G	2,19	2,19
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,51G-9,3G	118,28 G	3,26	3,26
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,53G-2,58G	102,55 G	1,83	1,83
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,94G-7,03G	106,94 G	2,04	2,04
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,77G-3,1G	122,96 G	2,8	2,8
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,74G-6,44G	125,58 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,09G-5,5G	105,25 G	4,31	4,31
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,09G-7,29G	107,21 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,98G- <b>109,02G/-9,03G</b>	109 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,59G- <b>110,61G/-0,63G</b>	110,59 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,615G-5,685G	105,635 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	101,49G-1,51G	101,5 G	1,59	1,59
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	106,77G-6,97G	106,72 G	1,72	1,72
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,18G- <b>103,14G/-3,15G</b>	103,1 G	1,55	1,55
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	155,95G- <b>155,93G/-6,23G</b>	155,68 G	1,7	1,7
A\$	1.000	<b>21.02.20</b>	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		100,043G- <b>100,043G/-0,043G</b>	100,058 G	1,07	1,05
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,01G- <b>111,02G/-1,04G</b>	110,95 G	0,97	0,97
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		112,06G- <b>112,07G/-2,12G</b>	112,04 G	0,94	0,94
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,44G- <b>120,47G/-0,53G</b>	120,36 G	1	1
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	110,24G-0,38G	110,16 G	1,3	1,3
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		106,09G- <b>106,09G/-6,1G</b>	106,06 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		91,88G-2,35-2,35-2,1-1,51G	91,76 G	11,9	11,87
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		93,3G-3G	93,25 G	9,49	9,47
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		100,57G-0,56G	100,57 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,89G-3,99G	103,95 G		
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		100,01G- <b>100G/-99,98G</b>	99,98 G	4,5	4,5
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	108,3G- <b>108,35G/-8,33G</b>	108,35 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,14G- <b>119,14G/-9,15G</b>	119,13 G	0,68	0,68
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		109,61G-9,67G	109,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		102,68G-2,93G	102,61 G				
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,64G-/120,76G/-0,79G	120,68 G				
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	103,09G-3,18G	103,14 G				
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			106,41G-/106,43G/-6,44G	106,41 G				
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295			101,32G-/101,32G/-1,33G	101,33 G				
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		115,15G-/115,04G/-5,19G	115,18 G	1,69	1,68		
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,19G-2,15G	102,16 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	<b>Rallye S.A. Medium - Term Notes</b> 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		26,5G-6,5G	26,5 G	32,62	32,62		
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596		23,35G-/22,85G/-7G	23,3 G	26,22	26,22			
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,46G-8,73G	108,5 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	<b>08.07.20</b>	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,065%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,257%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,275%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,177%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,187%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,08G-0,07G	100,08 G				
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,32G-0,32G	100,32 G				
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486			100,46G-0,46G	100,47 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			98,4G-8,48G	98,63 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606			99,17G-9,18G	99,18 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			97,222G-7,341G	97,375 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778			<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 04.03.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,78G-1,74G	101,71 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	100,07G-0,14G	100,08 G			0,46	0,46		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	101G-1,01G	100,99 G			0,04	0,04		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	101,15G-1,14G	101,14 G						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	104G-4G	104 G			0,96	0,96		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	101,11G-1,14G	101,13 G			0,15	0,15		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	103,07G-3,07G	103,02 G			0,61	0,61		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	104,13G-4,06G	104,04 G			0,82	0,82		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	101,18G-1,24G	101,21 G			0,27	0,27		
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	101,02G-1,06G	101,01 G			1,47	1,47		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	100,4G-0,42G	100,41 G						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	102,44G-2,47G	102,45 G			0,18	0,18		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	102,56G-/102,56G/-2,56G	102,56 G						
Euro	1.000	<b>04.03.20</b>	04.03.	A1ZX0B	FR0012596179	100,039G-0,04G	100,04 G						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	99,34G-9,38G	99,34 G			0,45	0,45		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	105,34G-5,54G	105,42 G			0,72	0,72		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	100,81G-0,81G	100,79 G			0,49	0,49		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	104,24G-4,35G	104,3 G			1,02	1,02		
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)				101G-1,224G	100,95 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		103,82G-4,08G	103,74 G	2,41	2,4
Euro	100.000	<b>29.04.20</b>	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 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)		<b>101G-/101G-/1G</b>	101,01 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652		107,81G- <b>107,83G/-7,84G</b>	107,83 G			
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376		107,53G- <b>107,57G/-7,58G</b>	107,54 G			
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543		106,04G-6,2G	106,02 G			
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		105G-5,15G	105,25 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931		102,41G- <b>102,39G/-2,4G</b>	102,39 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		111,1G-1,1G	111,1 G	6,3	6,3
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,7G-2,76G	102,71 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488		106,9G-7,02G	106,93 G			
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		(eabc)-105,97G-6,26G	106,18 G	1,95	1,94
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	<b>Reliance Communications Ltd. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		7,41G-6,92G	10,61 G	148,37	148,37
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 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	105,72G-5,79G	105,75 G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	103,18G- <b>103,17G/-3,17G</b>	103,19 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	110,83G-0,91G	110,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 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)		101,45G-1,51G	101,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		99,77G-9,77G	99,75 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		100,09G-0,15G	100,16 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		<b>103,2G-/103,21G/-3,21G</b>	103,21 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		99,81G-9,85G	99,78 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		96,52G-6,8G	96,75 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		104,52G-4,65G	104,59 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623		<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		103,1G-3,22G	103,16 G	0,27
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	104,47G- <b>104,48G/-4,48G</b>		104,48 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,8G-3,8G	103,8 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 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)		101,94G-1,98G	101,95 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489		101,31G-1,35G	101,34 G			
Euro	100.000	<b>28.05.20</b>	28.05.	A1HKXY	XS0933604943		<b>100,78G-/100,78G/-0,78G</b>	100,78 G			
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685		<b>106,18G-/106,2G/-6,2G</b>	106,19 G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		<b>113,94G-/114,1G/-4,23G</b>	114,1 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		99,65G-9,8G	99,67 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		115,3G-5,34G	115,2 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,54G-1,32G	111,74 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	<b>Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		37,92G-7,92G	39,92 G	32,71	32,71
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,93G-2G	101,84 G	1,74	1,74
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,39G-9,55G	109,46 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	<b>Reynolds American Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,09G-2,28G	101,73 G	4,64	4,64
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		119,44G-9,75G	119,5 G	0,82	0,82
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		122,93G-/123,09G/-3,1G	122,78 G	1,46	1,46
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,48G-/100,48G/-0,49G	100,48 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)		113,08G-/113,14G/-3,31G	113,25 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,87G-8,87G	108,82 G	2	2
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,96G-3,05G	102,89 G	1,29	1,29
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)		105,67G-5,58G	105,48 G	1,88	1,88
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,71G-/108,78G/-8,78G	108,73 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,36G-/102,39G/-2,4G	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-/120,84G/-0,71G	120,61 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,64G-/131,63G/-1,67G	131,47 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,2G-2,22G	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)		105,2G-5,29G	105,28 G		
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		99,04G-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-2,09G	101,87 G	2,06	2,06
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-3,34G	103,21 G	2,06	2,06
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		101,79G-/101,73G/-1,74G	101,72 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,67G-/106,53G/-6,55G	106,46 G	1,87	1,87
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		112,2G-2,24G	111,95 G	2,07	2,07
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-5,12G	105,05 G	1,78	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,15G- <b>107,16G-7,16G</b>	107,17	G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,74G-2,89G	102,84	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 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	1,94	1,94
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07			104,79G-4,93G	104,82	G	1,95	1,94
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			124,04G-4,9G	123,96	G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,68G-6,58G	115,81	G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			106,1G-6,81G	105,83	G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,27G-1,34G	101,29	G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			102,7G- <b>102,71G-2,7G</b>	102,71	G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,11G-2,38G	112,33	G	2,6	2,6
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,6G-2,59G	102,58	G	2,91	2,91
Euro	1.000	<b>04.08.20</b>	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S 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		100,92G- <b>100,93G-0,93G</b>	100,93	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501			102,8G-2,83G	102,81	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905			100,71G-0,71G	100,72	G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC9796PAB25			100,52G-0,57G	100,53	G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		100,07G-0,13G	100,07	G	1,91	1,91
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,209%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 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			100,34G-0,37G	100,37	G	1,86	1,86
Euro	1.000	<b>06.08.20</b>	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565			100,2G-0,2G	100,2	G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 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			101,3G-1,42G	101,35	G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		101,98G-2,08G	102,02	G	1,67	1,67
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24			101,74G-1,77G	101,79	G	1,71	1,71
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60			100,44G-0,42G	100,36	G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412			100,9G-0,98G	100,88	G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52			102,23G-2,36G	102,26	G	2	2
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076			100,34G-0,4G	100,33	G	0,03	0,03
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		113,24G-3,35G	113,21	G	2,25	2,25

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		108,04G-8,2G	108,27 G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,86G-107,93G-7,87G	107,82 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,08G-1,21G	101,1 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		105,33G-105,33G-5,36G	105,39 G		
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,79G-8,92G	108,83 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,75G-5,9G	105,82 G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		120,95G-1,26G	120,99 G	0,61	0,61
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		119,26G-9,65G	119,22 G	0,69	0,69
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,44G-109,48G-9,48G	109,47 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)		104,2G-104,2G-4,2G	104,2 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,72G-110,74G-0,79G	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)		122,74G-122,98G-3,07G	122,88 G	0,25	0,25
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)		107,38G-107,43G-7,44G	107,4 G	0,02	0,02
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)		127,75G-128G-7,97G	127,83 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	115,1G-5,42G	115,04 G	0,93	0,93
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		111,89G-2,1G	111,83 G	0,64	0,64
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		111,39G-2,13G	111,29 G	1,2	1,2
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		114,5G-4,94G	114,48 G	2,35	2,35
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		109,05G-109,03G-9,03G	109,03 G	2,06	2,06
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		107,94G-108,02G-8,06G	107,79 G	2	2
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQZ2	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,72G-102,71G-2,71G	102,75 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		112,8G-2,92G	112,78 G	0,45	0,45
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		122,57G-3,27G	122,64 G	2,12	2,12
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		122,47G-3,2G	122,53 G	2,12	2,12
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		110,67G-110,74G-0,95G	110,73 G	1,97	1,97
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		135,1G-135,92G-6,39G	135,28 G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,41G-114,51G-4,53G	114,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,34G-112,41G-2,49G	112,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		109,18G-9,29G	109,01 G	0,6	0,6
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		119,19G-9,84G	119,31 G	1,89	1,89
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		133G-3,06G	132,11 G	2,92	2,92
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		106,18G-6,64G	106,27 G	1,49	1,49
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		115,25G-5,75G	115,29 G	1,04	1,04
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		124,31G-4,42G	124,05 G	2,5	2,5
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	<b>Russische Föderation Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		112,95G-2,95G	112,95 G	6,33	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		103,24G-3,42-3,35G	103,24 G	5,64	5,64
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		113,54G-113,63G-3,71G	113,54 G	5,81	5,81
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,94G-4,95G	104,99 G	5,46	5,46
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,63G-2,64G	102,66 G	5,27	5,26
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,74G-104,8G-4,77G	104,79 G	5,56	5,55
RUB	1.000	27.05.20	04.JD	A1HSRN	RU000A0JTYA5	6,4000000000000004%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	S s	100,44G-0,36G	100,34 G	5,09	5
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		127,75G-31,5G	131 G	3,49	3,49

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	<b>Russische Föderation Government Bonds</b> 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		120,25G-1,5G	121 G	3,31	3,31
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	<b>Russische Föderation Notes</b> 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		173,48G- <b>173,8G/-3,5G</b>	173,43 G	2,83	2,83
US\$ RUB RUB	1 1.000 1.000	31.03.30(07) 25.01.23 19.01.28	31.M30S 07.FA 07.FA	109370 A1HFEV A1HFLY	XS0114288789 RU000A0JTL3 RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		114,05G- <b>113,91G/-3,8G</b> 104,07G-4,14G 107,54G-7,6- <b>107,67G/-7,78G</b>	113,8 G 104,07 G 107,52 G	5,77 5,53 5,89	5,77 5,53 5,89
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$	100.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000	<b>29.04.20</b> 04.04.22 04.04.42 16.09.43 16.09.20 16.09.23	29.AO 04.AO 04.AO 16.MS 16.09. 16.MS	A1AWTB A1G281 A1G282 A1HQX0 A1HQXU A1HQXY	XS0504954347 XS0767472458 XS0767473852 XS0971721963 XS0971722342 XS0971721450	<b>Russische Föderation Registered Notes</b> 5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S 3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		100,55G- <b>100,58G/-0,6G</b> 105,18G- <b>105,21G/-5,21G</b> 133,49G- <b>134G/-4,02G</b> 137,65G- <b>138,18G/-8,23G</b> 102,31G- <b>102,27G/-2,27G</b> 109,56G- <b>109,58G/-9,55G</b>	100,58 G 105,19 G 133,46 G 137,57 G 102,22 G 109,54 G	1,93 2 3,45 3,51	1,92 2 3,45 3,51
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		119G-9G	119 G	2,19	2,19
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,46G-4,1G	113,71 G	5,77	5,77
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,45G-1,55G 109,96G-10,03G	101,45 G 110,08 G	2,7 3,12	2,7 3,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.08.23 17.06.21 10.03.23	15.08. 17.06. 10.03.	A19C9L A1ZKTD A1ZX61	XS1565699763 XS1077584024 XS1199964575	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,24G-3,28G 102,51G- <b>102,5G/-2,52G</b> 102,78G-2,83G	103,24 G 102,51 G 102,78 G	0,18 0,18	0,18 0,2
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		91,25G- <b>91,26G/-1,3G</b>	91,25 G		
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.03.24 20.05.21 06.03.23	01.MS 20.05. 06.03.	A19D31 A1HJTH A1ZEEV	XS1574068844 XS0919581982 XS1041815116	<b>RZD Capital PLC Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		106,12G-6,25G 104,05G- <b>104,19G/-4,19G</b> 113G- <b>112,99G/-2,977G</b>	106,04 G 104,19 G 112,98 G	2,75 0,04	2,75 0,04
Euro Euro	500 500	06.02.24 06.02.30	06.02. 06.02.	A19VV7 A19VV8	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		102,2G-1,5G 109,75G-9,6G	102,21 G 109,6 G	1,36 1,81	1,36 1,81
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,46G-7,06G	126,04 G	3,09	3,08
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	<b>Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,17G- <b>102,07G/-2,15G</b>	102,17 G		
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		88,54G-8,54G	87,96 G	10,46	10,43

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc. Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		109,5G-9,5G	108,94 G	6,14	6,14
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN Obligations a taux variable</b> 0,172%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,21G-0,21G	100,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		114,42G-/114,5G/-4,55G	114,48 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,67G-5,68G	105,59 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		109,9G-10,05G	109,89 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		104,65G-4,8G	104,79 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,83G-6,15G	105,95 G	1,32	1,32
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,45G-4,51G	104,48 G	1,78	1,78
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,93G-1,19G	111,04 G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,7G-3,79G	103,78 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		105,27G-5,37G	105,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,48G-/102,5G/-2,53G	102,49 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	116,44G-6,7G	116,52 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,78G-1,78G	102 G	3,21	3,21
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	<b>San Miguel Corp. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,48G-0,63G	100,5 G	4,71	4,71
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,7G-/116,78G/-6,81G	116,71 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		95,26G-6,55-5,91G	95,26 G	8,89	8,86
Euro	100.000	<b>23.03.20</b>	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,038G-0,038G	100,039 G	-0,39	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,57G-0,62G	100,58 G	-0,24	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,79G-3,93G	103,82 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,22G-3,31G	103,25 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,69G-8,88G	108,76 G	0,03	0,03
Euro	100.000	<b>21.03.20</b>	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,01G-0,01G	100,01 G	-0,11	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,07G-2,12G	102,08 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,57G-6,69G	106,58 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,74G-1,98G	111,78 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	122,13G-2,58G	122,28 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,63G-/100,63G/-0,63G	100,64 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		109,48G-/109,53G/-9,55G	109,5 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		101,67G-1,69G	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		109,03G-9,17G	109,08 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			102,62G- <b>102,65G/-2,66G</b>	102,64 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			111,52G- <b>111,65G/-1,69G</b>	111,58 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,92G-1,99G	101,92 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 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)		102,27G-2,33G	102,27 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			99,83G-100,08G	99,97 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 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 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)		101,52G-1,56G	101,55 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641			101,84G-1,91G	101,89 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			101,07G-1,1G	101,08 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			101,27G-1,27G	101,28 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			100,82G-0,93G	100,85 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			100,51G-0,61G	100,53 G	0,41	0,41
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			103,84G-3,88G	103,84 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			103,36G-3,44G	103,37 G	0,14	0,14
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		103,21G-3,31G	103,24 G	2,23	2,23
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,381%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,85G-0,87G	100,87 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,44G-3,53G	103,44 G	0,13	0,13
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	<b>Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,23G-1,28G	101,26 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		101,17G-1,22G	101,2 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685			106,64G- <b>106,69G/-6,71G</b>	106,65 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	<b>Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		101,53G- <b>101,54G/-1,53G</b>	101,52 G		
£	1.000	<b>05.05.20</b>	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,0351300000000001%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20)	S s	100,05G-0,04G	100,04 G	0,85	0,85
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		132,92G-3,07G	132,86 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 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)		100,87G-0,87G	100,88 G		
Euro	1.000	<b>16.07.20</b>	16.07.	A1HNMD	XS0953219416			101,17G- <b>101,18G/-1,17G</b>	101,18 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173			102,51G-2,55G	102,53 G		
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	A182MW	US80283LAN38	<b>Santander UK PLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		100G-99,94G	99,95 G	3,16	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,04G-0,03G	100,03 G	-0,25		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7		100,25G-0,24G	100,24 G	-0,22			
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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		100,85G-0,89G	100,87 G				
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,86G-3,97G	103,9 G				
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		108,97G-9,13G	109,01 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		113,44G-3,71G	113,46 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,58G-/103,62G/-3,63G	103,67 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		111,67G-/111,8G/-1,82G	111,73 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		105,34G-5,45G	105,42 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		106,12G-6,26G	106,16 G				
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		110,82G-1,07G	110,86 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,55G-6,66G	97,59 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,56G-0,59G	100,6 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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-1,42G	101,36 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		102,45G-2,46G	102,52 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		105,98G-6,14G	106 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		111,19G-1,62G	111,25 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		113,85G-4,14G	113,77 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3</b> <b>Registered Bonds</b> 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		106,01G-/106,04G/-6,13G	106,05 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		123,21G-/123,45G/-3,52G	123,46 G	4,01	4,01		
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		100,75G-0,77G	100,75 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		105,34G-5,42G	105,35 G	2,38	2,38		
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		114,84G-5,37G	114,8 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		102,71G-2,76G	102,76 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		108,71G-8,76G	108,75 G	2,21	2,21		
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		115,67G-5,91G	115,74 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		123,66G-4,31G	123,79 G	3,67	3,67		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622		103,35G-3,4G	103,36 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055		105,86G-5,96G	105,94 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		98G-8-8G-8G	98 G	8,23	8,21
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977		<b>SB Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,86G-/105,91G/-5,79G	105,89 G	2,9	2,89
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825		<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,78G-0,79G	100,77 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	101,46G-/101,47G/-1,44G		101,43 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	<b>Scania CV AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,007%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,78G-9,78G	99,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		108,75G-108,8G-8,82G	108,78 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634		100,25G-100,25G-0,27G	100,25 G	0,84	0,83	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 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)		101,96G-2G	101,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		104,61G-4,86-4,71G	104,65 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		110,62G-0,73G	110,63 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,37G-2,37G	102,45 G	2,78	2,78
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG</b> <b>Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,83G-100,1-0,1-0,05-99,98G	99,83 G	6,87	6,86
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 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)		100,23G-0,36G	100,27 G	-0,08	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		100,82G-1,01G	100,93 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		100,84G-1,07G	100,8 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,79G-1,93G	101,9 G	1,94	1,93
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,57G-5,73G	105,58 G	0,04	0,04
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		98,47G-9,94G	98,45 G	3,58	3,55
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,35G-1,41G	101,37 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		105,66G-5,77G	105,67 G			
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534		101,61G-101,62G-1,61G	101,62 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000		104,14G-104,16G-4,17G	104,15 G			
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		105,35G-5,41G	105,38 G			
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich</b> <b>ISR</b> 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		132,13G-2,54G	132,12 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		106,92G-6,95G	106,91 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927		107,93G-8,06G	107,95 G			
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608		114,44G-114,47G-4,49G	114,46 G			
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FA6	XS1590796436	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,97G-9,97G	99,93 G	1,85	1,84
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356		100,179G-0,15G	100,14 G	1,67	1,66	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862		102,44G-2,51G	102,46 G	1,52	1,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S 1 5/8%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,76G-0,8G	100,79 G	1,56	1,56
US\$	1.000	<b>24.03.20</b>	24.MS	A1VJ0V	XS1207317428			100G-0G	100 G	1,63	1,61
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		104,2G-/104,22G/-4,18G	104,21 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			156,44G-/156,96G/-6,7G	156,55 G	0,41	0,41
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			124,95G-/124,96G/-4,85G	124,82 G	0,2	0,2
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			108,83G-/108,85G/-8,84G	108,84 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			106,72G-/106,74G/-6,74G	106,73 G		
sfrs	1.000	<b>06.07.20</b>	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20) 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		101,18G-1,19G	101,19 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011			106,44G-6,48G	106,46 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			109G-9,05G	109,02 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			103,36G-3,37G	103,39 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			207,87G-8,35G	207,69 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,85G-1,85G	101,85 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			102,97G-2,97G	102,97 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			106,32G-7,07G	106,61 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			107,56G-6,9G	106,9 G	6,39	6,39
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		113,52G-3,46G	113,41 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		112,13G-2,17G	112,14 G	1,03	1,03
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,81G-3,88G	103,83 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,63G-2,67G	102,65 G		
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			103,59G-3,58G	103,53 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			102,72G-/102,72G/-2,72G	102,73 G		
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	<b>Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		98,79G-8,81G	98,79 G	5,84	5,84
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	<b>Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		102G-2G	101,92 G	5,38	5,38
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309			101,83G-1,81G	101,78 G	5,43	5,43
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		105,16G-5,11G	105,11 G	3,02	3,01
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		107,32G-7,24G	107,22 G	3,41	3,41
Euro	1.000	<b>12.05.20</b>	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		55,1G-5,1G	55 G	21,64	21,64



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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	<b>Senvion Holding GmbH i.L. Notes</b> 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22) Reg.S		2,49G-2,7G	2,49 G	197,89	197,89
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		104,4G-4,41G	104,35 G	1	1
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		105,8G-5,89G	105,8 G	0,64	0,64
Euro	1.000	<b>09.03.20</b>	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486	4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,269G- <b>/100,257G/-0,257G</b>	100,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,91G- <b>/104,92G/-4,91G</b>	104,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,5G-6,5G	106,54 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.)		112,98G-3,25G	112,98 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,55G-1,63G	101,56 G		
US\$	200.000	<b>30.06.20</b>	30.06.	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,07G-0,07G	100,07 G	1,8	1,79
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		95,25G-6,22G	95,25 G	5,64	5,63
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,46G- <b>/104,49G/-4,51G</b>	104,48 G	0,09	0,09
US\$	1.000	<b>11.05.20</b>	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,1808800000000002%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,01G-0,01G	99,99 G	2,15	2,14
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)		100,17G-0,17G	100,16 G	2,08	2,07
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,14G-7,9G	116,85 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,24G-0,26G	100,24 G	1,67	1,66
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,28G-5,19G	105,17 G	1,99	1,99
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,51G-3,44G	112,92 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,39G-0,37G	100,35 G	1,74	1,74
US\$	1.000	<b>25.03.20</b>	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,259G- <b>/100,269G/-0,25G</b>	100,16 G	1,92	1,91
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,71G- <b>/101,73G/-1,67G</b>	101,65 G	1,7	1,7
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,4G-1,5G	101,48 G	1,72	1,72
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,54G- <b>/105,59G/-5,58G</b>	105,53 G	1,75	1,75
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,18G- <b>/124,45G/-4,99G</b>	124,48 G	3,07	3,07
US\$	1.000	<b>11.05.20</b>	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,05G-0,06G	100,05 G	1,87	1,85
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,52G-6,74G	106,64 G	1,9	1,9
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,31G-9,02G	118,4 G	2,62	2,62
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,6G-3,38G	122,52 G	3,06	3,06
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,55G-0,88G	100,42 G	2,29	2,29
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,49G-3,18G	101,89 G	2,99	2,98
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,67G-0,74G	100,65 G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,96G-5,98G	106 G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,57G-2,72G	112,48 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,83G-3,89G	103,85 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,45G-8,63G	108,48 G	0,19	0,19

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 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	102,31G-2,41G	102,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			104,31G-4,5G	104,34 G		
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			109,17G-9,2G	109,21 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			110,86G-0,99G	110,89 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			102,08G-/102,08G/-2,08G	102,08 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			115,4G-/115,5G/-5,56G	115,42 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,66G-/110,78G/-0,81G	110,69 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,57G-/102,6G/-2,6G	102,59 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			99,68G-9,86G	99,69 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			99,77G-100,04G	99,78 G		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			98,15G-8,69G	98,19 G		
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	100,76G-0,8G	100,78 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10		105,12G-5,17G	105 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds</b> 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)	113,7G-3,76G	112,5 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	<b>Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)	100,47G-0,46G	100,47 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 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	99,53G-9,53G	99,53 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16		100,71G-0,73G	100,71 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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	101,82G-1,88G	101,86 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33		100,039G-0,04G	100,01 G	1,68	1,67	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71		104,55G-4,72G	104,35 G	1,93	1,92	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28		107,78G-7,81G	107,5 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54		123,25G-4,5G	122,98 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85		106,24G-6,36G	106,23 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50		124,55G-5,33G	124,64 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03		101,97G-2,34G	102,06 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20		99,62G-9,55G	99,62 G	3,84	3,79	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 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)	101,86G-1,91G	101,89 G	0,07	0,06
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	106,87G-7,04G		106,97 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	110,24G-0,47G		110,4 G			
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	100,105G-/100,098G/-0,105G		100,104 G			
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	109,16G-/109,28G/-9,27G		109,13 G			
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	138,36G-/138,66G/-8,55G		137,93 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	102,12G-/102,12G/-2,13G		102,12 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	122,11G-/122,22G/-2,26G		122,14 G			
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	101,7G-1,75G		101,71 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	106,03G-6,18G		106,16 G			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	108,81G-8,98G		108,92 G			
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	113,69G-4,12G		113,79 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,67G-7,58G	107,58 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,74G-1,79G	101,77 G	5,48	5,48
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		104,67G-4,79G	104,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698		110,25G-0,46G	110,29 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b> 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)		108,65G-8,78G	108,68 G	2,51	2,52
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765		116,76G-7,03G	116,86 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		105,54G-5,84G	105,57 G	0,13	0,13
	1.000	01.09.20	01.MS	A0GEUG	SG7928920854	<b>Singapur, Republik Government Bonds</b> 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)		100,96G-/100,96G/-0,98G	100,94 G	1,41	1,41
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946		104,05G-/104,11G/-4,1G	104,03 G	1,48	1,48	
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295		100,98G-/100,98G/-0,98G	100,95 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	<b>Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		101,68G-/101,68G/-1,68G	101,71 G	0,09	0,09
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,38G-8,5G	108,4 G	2,23	2,23
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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		105,18G-5,13G	105,1 G	2,26	2,26
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62		101,05G-1,14G	101,04 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29		102,85G-3,08G	102,79 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84		108,36G-9,02G	108,03 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57		101,13G-1,26G	101,11 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14		104,04G-4,64G	103,6 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32		112,65G-2,87G	112,5 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2		<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,61G-1,6G	101,6 G	0,77
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,35G-0,7G	100,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 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)		100,43G-/100,43G/-0,43G	100,44 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2		101,93G-1,97G	101,94 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		103,35G-3,41-3,39G	103,34 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		104,28G-4,37G	104,32 G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,197%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,15G-0,16G	100,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 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) 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)		102,34G-2,5G	102,45 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269		102,63G-2,66G	102,63 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878		102,87G-2,93G	102,89 G			
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284		100,53G-0,53G	100,52 G			
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090		101,44G-101,43G/-1,44G	101,44 G			
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		100,87G-0,91G	100,88 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740		102,22G-102,25G/-2,24G	102,25 G			
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090		101,66G-1,78G	101,67 G			
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07		99,9G-9,9G	99,9 G	2,83	2,8	
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333		100,14G-0,14G	100,14 G	1,94	1,93	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		101,37G-1,46G	101,43 G			
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes</b> 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)		100,05G-99,98G	100,02 G	2,62	2,59
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36		101,79G-1,88G	101,66 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07		100,09G-0,21G	100,13 G	1,75	1,74	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,75G-102,78G/-2,77G	102,76 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21) 1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		105,12G-105,13G/-5,14G	105,14 G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	SEB9P8	XS0894500981		100,036G-100,038G/-0,04G	100,042 G			
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,31G-4,36G	104,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830		102,91G-3,08G	102,93 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A1ZZFT	XS1212467911	<b>Sky Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,362%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 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)		112,05G-2,19G	112,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246		102,63G-102,64G/-2,63G	102,64 G			
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329		114,97G-115,05G/-4,98G	114,88 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912		107G-107,05G/-7,055G	107,02 G			
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		103,09G-3,15G	103,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,64G-9,04G	108,77 G	0,68	0,68
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		110,62G-110,65G/-0,66G	110,65 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164		100,64G-0,65G	100,64 G			
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		120,5G-0,72G	120,55 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		108,51G-8,61G	108,53 G			
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		131,74G-3,61G	133,3 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		110,23G-0,3G	110,18 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		104,24G-4,5G	104,25 G	0,46	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 50.000	02.02.29 19.02.25	02.02. 19.02.	A19CP6 A1ATPQ	XS1558472129 XS0488101527	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		112,99G-3,13G 121,47G- <b>121,41G/-1,53G</b>	112,98 G 121,45 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		106,88G-7,09G	106,94 G	0,68	0,68
Euro Euro	100.000 100.000	22.10.28 25.05.34	22.10. 25.05.	A2RS2J A2RZGF	FR0013372299 FR0013409612	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		110,19G-0,31G 111,34G-1,57G	110,21 G 111,41 G	0,3	0,3
Euro Euro	100.000 100.000	16.11.22 26.11.21	16.11. 26.11.	A18UQF A1ZS00	FR0013053030 FR0012346856	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		105,32G-5,4G 102,77G- <b>102,78G/-2,78G</b>	105,34 G 102,77 G	0,27 0,3	0,27 0,3
skr Euro Euro Euro Euro Euro	1.000.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.01.22 01.04.22 22.05.24 06.03.23 06.09.21 14.01.21	25.JAJO 03.JAJO 22.FMAN 06.MJSD 06.MJSD 15.JAJO	A19B4W A19E69 A19HM7 A19XCW A2R7AZ A2RWAE	XS1555339602 XS1586146851 XS1616341829 FR0013321791 FR0013444841 FR0013394699	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,3959999999999999%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,462%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,3940085%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0,057%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0,257%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,81G-9,81G 101,18G-1,22G 101,24G-1,29G 100,12G-0,14G 100,81G-0,82G 100,29G-0,29G	99,81 G 101,21 G 101,28 G 100,13 G 100,81 G 100,29 G	1,5 0,09 0,01	1,5 0,09 0,01
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ Euro US\$ Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	26.05.23 01.04.22 12.01.22 12.01.27 13.01.23 13.01.28 13.07.22 02.03.21 29.05.25 01.07.26 14.09.28 15.02.24 22.03.29	26.05. 01.04. 12.JJ 12.JJ 13.01. 13.01. 13.07. 02.03. 29.FMAN 01.07. 14.MS 15.02. 22.03.	A181ZX A19AXM A19BN4 A19BN5 A19R7H A19R7J A1G64Z A1GM0J A1Z2L4 A2R4BS A2RRT7 A2RX2H A2RZQJ	XS1418786890 XS1538867760 US83368TAF57 US83368TAG31 XS1718306050 XS1718316281 XS0802756683 XS0596704170 US83368WQ381 FR0013430733 FR0013403441 FR0013403441 FR0013410818	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	102,67G-2,73G 102,24G-2,26G 102,31G-2,32G 107,99G-8,17G 101,19G-1,28G 105,85G-5,97G 110,56G- <b>110,61G/-0,62G</b> 105,21G- <b>105,21G/-5,21G</b> 98,29G-8,29G 102,5G-2,59G 114,84G-4,21G 104,07G-4,09G 109,27G-9,4G	102,68 G 102,22 G 102,28 G 107,84 G 101,21 G 105,87 G 110,6 G 105,22 G 98,29 G 102,5 G 113,9 G 104,02 G 109,21 G	2,01 2,71 0,06 0,6	2,01 2,71 0,06 0,6
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,79G-6,91G	106,64 G	2,82	2,82
A\$ Euro Euro	2.000 1.000 100.000	24.01.29 endlos 16.09.26	24.01. 07.AO 16.09.	A19CB2 A1ZFMN A1ZPT1	XS1555090403 XS0867620725 XS1110558407	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		106,92G-7,15G 106,55G- <b>106,58G/-6,53G</b> 103,57G- <b>103,56G/-3,57G</b>	106,9 G 106,48 G 103,54 G	4,03	4,03
A\$ A\$ Euro Euro	2.000 2.000 100.000 100.000	13.10.26 19.05.27 07.06.23 27.02.25	13.10. 19.05. 07.06. 27.02.	A187S4 A19HQ6 A1HLVP A1ZXJJ	XS1503159219 XS1615104244 XS0867612466 XS1195574881	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,06G-1,2G 112,96G-3,14G 112,09G- <b>112,17G/-2,17G</b> 109,81G-9,93G	111,07 G 112,85 G 112,1 G 109,81 G	2,99 2,96 0,29 0,61	2,99 2,96 0,29 0,61
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		106,53G-6,44G	106,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		114,79G-/114,85G/-4,61G	114,61	G		
Euro Euro	50.000 100.000	15.02.22 03.02.23	15.02. 03.02.	A1ATCR A1GLWR	FR0010855155 FR0011001684	<b>Société Générale SCF</b> <b>OFM</b> 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		109,12G-/109,14G/-9,14G 113,68G-/113,71G/-3,74G	109,13 113,7	G G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.23 23.01.24 02.06.25 18.01.22 28.07.25 05.01.21 29.04.24 27.02.20 18.07.29	20.01. 23.01. 02.06. 18.01. 28.07. 05.01. 29.04. 27.02. 18.07.	A18WZB A19BUM A19H9E A1GY17 A1Z0UU A1ZALA A1ZG0F A1ZW64 A2R43N	FR0013094869 FR0013232071 FR0013259413 FR0011180017 FR0012697928 FR0011644392 FR0011859495 FR0012562999 FR0013434321	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0,36%, v. 06.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,51G-2,55G 102,26G-2,33G 104,06G-4,18G 108,48G-/108,49G/-8,49G 66,54G-6,54G 101,77G-/101,77G/-1,77G 109,74G-/109,79G/-9,8G 100,009G-0,009G 101,63G-1,8G	102,52 102,29 104,07 108,5 66,54 101,78 109,76 100,005 101,68	G G G G G G G G G G	1,08	1,08
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.27 22.05.25 24.06.26 24.01.22	14.04. 22.05. 24.06. 24.01.	A187PB A1905F A1ZK61 A1ZK62	XS1505132602 XS1823513343 XS1080163964 XS1080163709	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,88G-5,04G 105,46G-5,57G 115,33G-/115,41G/-5,45G 103,26G-/103,3G/-3,3G	104,91 105,5 115,34 103,28	G G G G	0,04 0,06 0,06 0,04	0,04 0,06 0,06 0,04
Euro US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.28 15.04.28 20.04.23 20.04.23 20.04.25	15.AO 15.AO 20.AO 20.AO 20.AO	A19YHM A19YHN A19ZQZ A19ZS5 A19ZS7	XS1793255941 XS1793255198 XS1811213781 XS1811212890 XS1811213864	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		113,13G-3,25G 110,23G-0,29G 107,5G-7,17G 106,32G-6,38G 110,05G-0,13G	113,23 110,23 107,17 106,39 109,99	G G G G G	3,17 4,77 1,68 3,39 2,42	3,17 4,77 1,68 3,39 2,42
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 19.09.29 19.09.27 19.09.24 30.07.22 30.07.25 30.07.27 30.07.22 30.07.25	19.MS 19.MS 19.MS 19.MS 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ	A19PD1 A19PD2 A19PD7 A19PDA A1Z4NV A1Z4NW A1Z4NX A1Z4NY A1Z4NZ	XS1684385161 XS1684385591 XS1684384867 XS1684384511 XS1266662763 XS1266662334 XS1266661013 XS1266660635 XS1266660122	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,19G-4,18G 107,5G-7,45G 103,26G-3,45G 102,67G-3,05G 106,75G-6,75G 111,25G-1,38G 112,52G-2,75G 102,84G-2,88G 107,25G-7,25G	104,24 107,28 103,1 103,13 106,75 111,25 112,59 102,85 106,85	G G G G G G G G G G	2,34 3,12 4,63 4,05 1,2 2,52 3,33 4,17 4,54	2,33 3,12 4,63 4,05 1,2 2,52 3,33 4,16 4,53
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,91G-/113,97G/-3,97G	113,92	G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		92G-2G	92	G	6,34	6,34
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	<b>Solocal Group</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 15.12.19-14.03.20, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		93,5G-3,91G	93,91	G	11,82	11,8
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		118G-8G	118	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	110,01G-0,15G	110,03	G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	101G-0,95G	101,07	G	1,98	1,97
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	115,7G-6,38G	115,8	G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	111,02G-1,02G	111,02	G	2,67	2,67
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		105,01G-5,32G	104,82	G	5,13	5,13
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,2G-/104,2G/-4,21G	104,2	G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		105,84G-/105,85G/-5,86G	105,86	G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,16G-2,2G	102,17	G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,81G-0,84G	100,84	G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,85G-2,93G	102,89	G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,72G-3,78G	103,73	G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HL0K	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		100,6G-/100,6G/-0,6G	100,59	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,82G-2,84G	102,81	G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,53G-2,6G	102,57	G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,22G-1,22G	101,21	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,32G-1,32G	101,33	G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,89G-0,95G	100,92	G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,62G-/102,65G/-2,65G	102,63	G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,24G-2,29G	102,21	G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,82G-0,97G	100,89	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		(eabc)-102,61G-2,69G	102,64	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		101,32G-1,34G	101,32	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458	0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		100,45G-0,46G	100,46	G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		113,75G-4,06G	113,62	G	2,02	2,02
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdbr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,1G	100,1	G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdbr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	107,05G	107,05	G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	104,98G-5,05G	105	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	101,9G	101,9	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	<b>27.05.20</b>	27.05.	SK0071	DE000SK00719	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	S 964	100,25G	100,25	G	0,58	0,58
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842	0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980	100,15G-0,1G	100,1	G	0,2	0,2
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.12.19-13.03.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	101,15G-1,15G	101,15	G	0,08	0,08
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	101,7G-1,7G	101,7	G	0,28	0,28
Euro	100.000	<b>20.04.20</b>	21.AO	SK0063	DE000SK00636	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 21.10.19-19.04.20, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)	S 10	100,05G	100,05	G	-0,29	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	106,85G	106,85	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	103,55G	103,55	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	105,6G	105,6	G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	<b>SPCM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,61G-0,62G	100,63	G	2,7	2,69
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	<b>Spectra Energy Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,93G-6,06G	106,03	G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,53G-3,77G	113,47	G	3,69	3,69
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,63G-4,85G	104,51	G	1,81	1,81
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		107,25G-7,4G	107,25	G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,5G-9,45G	109,38	G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,38G-103,41G-3,43G	103,41	G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	<b>Springleaf Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,07G-5,7G	105,45	G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,4G-7,81G	107,63	G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		119,03G-9,03G	118,9	G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,79G-3,93G	113,83	G	3,65	3,64
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,05G-6,37G	116,31	G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	<b>Sprint Corp.</b> <b>Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		107,03G-7,01G	107,08	G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		114,42G-4,55G	114,6	G	3,54	3,53
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	<b>SR-Boligkredit A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,74G-0,75G	100,74	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,56G-0,56G	100,56	G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		105,34G-5,42G	105,36	G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		101,13G-101,12G-1,21G	101,15	G	4,31	4,28

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,98G-/101,98G/-1,98G	101,99 G	5,06	5,05
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V.</b> <b>Garantied Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		104,1G-/104,1G/-4,1G	104,1 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		109,58G-9,58G	109,49 G	8,04	8,03
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,67G-7,89G	107,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,73G-3,91G	103,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	A1HL9W	XS0944451243	2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,72G-/100,72G/-0,72G	100,72 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS128779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,35G-6,43G	106,38 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,8G-/104,84G/-4,85G	104,82 G		
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		103,13G-3,16G	103,13 G	4,65	4,65
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,25G-2,5G	102,1 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,95G-0,95G	100,93 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		101,94G-2,02G	101,96 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,77G-0,77G	100,77 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		102,17G-2,21G	102,18 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,73G-2,86G	102,805 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		101,4G-/101,4G/-1,41G	101,41 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,76G-/101,77G/-1,78G	101,77 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtparkasse Düsseldorf</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	106,24G	105,95 G		
Euro	50.000	<b>27.07.20</b>	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102	zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6	100,12G	100,12 G	-0,27	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	106G	106 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	106G	106 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	105,95G	105,95 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	103,35G	103,35 G		
Euro	50.000	<b>29.05.20</b>	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5	1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20)	R 16	100,45G	100,45 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	109,2G	109,2 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtparkasse Düsseldorf</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	102,57G	102,57 G		
Euro	50.000	<b>10.08.20</b>	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	<b>Stadtparkasse Düsseldorf</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	101,75G	101,75 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtparkasse Wuppertal</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100G	100 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100G	100 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		108,05G	108 G		
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,47G-1,57G	101,51 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		101,93G-2,08G	101,91 G	0,61	0,61

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,28G-/102,29G/-2,29G	102,28	G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,99G-7,94G	107,76	G	2,66	2,66
US\$	1.000	<b>17.04.20</b>	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,069G-0,04G	100,04	G	2,01	1,99
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,15G-3,3G	102,97	G	2,53	2,53
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		102,44G-/102,44G/-2,43G	102,43	G	3,52	3,51
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,43G-/109,47G/-9,46G	109,43	G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,61G-/112,66G/-2,62G	112,56	G	0,44	0,44
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		123,51G-3,44G	123,4	G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,28G-0,27G	100,16	G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,09G-9,11G	108,97	G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,85G-3G	112,87	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,85G-9,23G	118,23	G	3,47	3,47
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,29G-0,28G	100,27	G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106G-6,87G	105,89	G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,42G-/106,62G/-6,6G	106,5	G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,89G-1,97G	101,95	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,94G-4,08G	113,18	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,23G-0,64G	110,34	G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,34G-9,48G	118,78	G	3,43	3,43
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,44G-2,48G	102,45	G	0,15	0,15
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,17G-6,27G	106,19	G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		102,89G-3,47G	102,95	G	2,76	2,76
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		114,01G-4,33G	114,12	G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,42G-1,7G	101,54	G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,89G-3,93G	103,84	G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		105,06G-5,13G	105,05	G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,09G-/107,14G/-7,15G	107,12	G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		109,91G-10,18G	109,82	G	0,47	0,47

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		107,15G-7,46G	107,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,34G-4,57G	104,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400		101,67G-1,92G	101,72 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,01G-105,01G-5,02G	105,01 G		
Euro	1.000	15.03.20 01.02.24	15.MS	A1AUW0	XS0495219874	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,72G-9,82G	99,82 G	10,43	9,96
US\$	1.000		01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22		103,85G-3,85G	103,85 G	5,98	5,98	
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	<b>Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.19-28.03.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		136,74G-136,98G-6,92G	136,63 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	A19TB4	FI4000292719	<b>Stockmann Oyj Abp Notes</b> 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,25G-1,25G	101,25 G	4,1	4,09
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	<b>Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		90,6G-0,45G	93,05 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 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-5,92G	105,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542		110,43G-0,51G	110,46 G	1	1	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628		110,6G-0,68G	110,6 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,6G-7,62G	117,6 G	5,51	5,51
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,76G-100,76G-0,76G	100,76 G	0,06	0,06
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,85G-2,85G	102,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	<b>Stryker Corp. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,2G-0,17G	100,17 G	-0,22	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 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)		103,93G-3,97G	103,94 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304		113,08G-3,24G	113,11 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643		119,27G-9,47G	119,28 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069		100,5G-0,57G	100,5 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626		101,46G-1,58G	101,42 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651		101,33G-1,58G	101,35 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,29G-3,37G	103,36 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		101,37G-1,75-1,68G	100,93 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,71%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89G-9,28-89G-8,35G	88,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,97G-5,03G	104,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,17G-0,38G	110,22 G	0,34	0,34
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,14G-125,2G/-5,17G	125,13 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,5G-110,56G/-0,62G	110,5 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,38G-105,39G/-5,39G	105,4 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		110,64G-110,64G/-0,67G	110,61 G		
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		107G-7,12G	107 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		101G-101G/-1G	101 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		104,25G-4,25G	104,25 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		100,955G-1,238G	101,13 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		101,53G-1,71G	101,56 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,01G-102,03G/-2,02G	102,02 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds</b> 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		102,9G-102,9G/-2,85G	102,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,055%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,48G-7,6G	107,49 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,89G-8,04G	107,87 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,96G-1,14G	101,58 G	2,61	2,61
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,83G-4,04G	103,88 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		141,5G-1,55G	141,08 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,02G-5,13G	105,02 G	5,59	5,59
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,68G-3,79G	103,72 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,23G-4,23G	94,23 G	7,46	7,45
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,57G-3,65G	103,62 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,92G-0,97G	100,94 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,92G-1,99G	101,94 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,9G-106,94G/-6,98G	106,92 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEQ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,72G-107,74G/-7,75G	107,74 G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,34G-101,35G/-1,35G	101,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,8G-0,89G	100,79 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		104,86G-4,85G	104,78 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503		102,79G-2,82G	102,76 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,593630000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S 0,101%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,6G-0,54G	100,5 G	2,35	2,35
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678		100,21G-0,2G	100,21 G			
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,78G-0,78G	100,78 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409		100,9G-0,94G	100,91 G			
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033		100,8G-0,88G	100,83 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216		102,57G-2,61G	102,59 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	101,1G-1,18G	101,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20) 2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,52G-0,52G	100,51 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674		101,2G-1,25G	101,23 G			
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912		102,9G-2,97G	102,9 G			
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		102,71G-2,76G	102,71 G			
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510		100,33G- <b>100,33G-0,33G</b>	100,33 G			
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481		98,04G-8,04G	98,04 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588		100,47G-0,47G	100,47 G			
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJUM	XS1069674825		101,89G-1,91G	101,9 G			
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721		<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,61G-2,64G	102,62 G	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	S s		100,48G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,67G-2,82G	102,78 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		107,21G-7,4G	107,32 G			
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		103,66G-3,73G	103,68 G			
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		107,69G-7,69G	107,69 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		101,98G-2,03G	101,97 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		102,49G-2,81G	102,49 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,44G-4,5G	104,47 G		
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		106,21G-6G	105,86 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72		102,94G-2,95G	102,95 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12		105,37G- <b>105,36G-5,28G</b>	105,32 G	2,14	2,14	

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		110,39G-0,5G	110,4	G	0,44	0,44
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)		110,91G-110,91G-0,91G	110,91	G	0,13	0,13
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	<b>Synchrony Financial</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,28G-7,36G	107,28	G	2,48	2,48
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,52G-5,69G	115,49	G	3,18	3,17
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		109,17G-9,07G	108,79	G	3,01	3,01
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,45G-102,48G-2,47G	102,47	G	0,42	0,42
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		101,43G-1,64G	101,46	G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	<b>Synlab Unsecured Bondco PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,76G-4,75G	104,9	G	6,76	6,74
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,14G-4,01G	103,98	G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,44G-6,84G	106,53	G	2,26	2,25
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,13G-7,31G	107,1	G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,14G-9,88G	119,06	G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		103G-3G	103	G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,63G-2,62G	102,73	G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,2G-3G	103	G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,83G-6,58G	106,5	G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,81G-2,9G	102,95	G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,06G-6,24G	106,4	G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		106,52G-6,58G	106,82	G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,93G-103,25G-3,25G	103,27	G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,76G-101,75G-1,81G	101,73	G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,77G-102,8G-2,8G	102,75	G	5,77	5,77
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.20-14.05.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		94,47G-4,5G	94,47	G	7,25	7,24
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,61G-5,58G	95,52	G	6,84	6,83
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,07G-7,28G	107,09	G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		109,72G-109,75G-9,76G	109,73	G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,6G-115,74G-5,76G	115,65	G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		118,55G-118,57G-8,58G	118,53	G	6,73	6,73

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,22G-0,22G	100,22 G	0,43	0,43
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	110,99G-1,59G	110,66 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Tasty Bondco 1 S.A.U. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,13G-5,18G	105,14 G	5,33	5,33
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,54G-4,54G	104,89 G	4,94	4,94
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,18G-7,87G	107,57 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,12G-109,1G-9G	109,12 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		106,62G-6,72G	106,64 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,52G-2,33G	102,39 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		107,75G-7,88G	107,81 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,56G-3,25G	103,22 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		117,91G-8,03G	117,91 G	4,56	4,55
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 7,7999999999999998%, zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		104,75G-4,75G	104,75 G	4,95	4,94
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		97,25G-8,09G	98 G	4,33	4,33
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		96,41G-6,27G	96,41 G	8,96	8,95
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		117,94G-9,57G	118,46 G	4,24	4,24
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		129,43G-9,97G	129,35 G	4,63	4,63
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,49G-6,81G	136,79 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	121,55G-123,11G-2,5G	122,36 G	4,25	4,25
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,83G-155,17G-5,69G	153 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,85G-0,78G	100,77 G	0,12	0,12



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,75G-5,75G	105,7 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,65G-/103,53G/-3,85G	103,75 G	2,36	2,36
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,102999999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,25G-0,38G	110,23 G	2,5	2,5
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,213000000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,72G-3,95G	123,27 G	3,83	3,83
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,36G-5,58G	114,53 G	3,52	3,52
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,894999999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,53G-9,35G	118,18 G	3,81	3,81
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,929999999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,71G-2,93G	112,75 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,8G-1,81G	101,78 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,31G-7,46G	107,32 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495000000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,97G-7,12G	107 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,89G-6,99G	106,92 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318000000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,81G-6G	115,85 G	0,43	0,43
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715000000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,97G-10,14G	110 G	0,41	0,41
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447000000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,31G-7,45G	107,31 G	0,36	0,36
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,597000000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		100,28G-/100,28G/-0,28G	100,29 G	1,33	1,32
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987000000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,88G-/111,92G/-1,93G	111,89 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,960999999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,61G-/104,61G/-4,62G	104,62 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477000000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,6G-2,63G	102,62 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,27G-/105,31G/-5,32G	105,3 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,931999999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,51G-/121,69G/-1,78G	121,56 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957000000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,45G-8,9G	108,49 G	1,43	1,43
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,05G-4,13G	104,09 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,28G-0,42G	110,25 G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		105,34G-5,4G	105,4 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		103,2G-3,3G	103,2 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		104,75G-4,83G	104,68 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		109,8G-9,93G	109,87 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643	7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.)		99,64G-100,36G	99,65 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		116,5G-/116,4G/-6,63G	116,5 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		100,51G-/100,51G/-0,51G	100,52 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		104,2G-4,3G	104,06 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		112,06G-2,15G	112,01 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		(eabc)-156,49G-/157,11G/-6,91G	156,81 G	1,14	1,14
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,77G-8,02G	107,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,55G-/108,59G/-8,57G	108,58 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,8G-/105,82G/-5,83G	105,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		107,16G-7,13G	107,17 G	2,53	2,53
Euro	1.000	<b>26.03.20</b>	26.03.	A1AVCJ	XS0498175503	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,44G- <b>100,44G-0,44G</b>	100,45 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,72G- <b>106,75G-6,76G</b>	106,74 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,35G- <b>112,41G-2,43G</b>	112,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,5G- <b>112,57G-2,6G</b>	112,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,54G-3,65G	103,57 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,79G-6,94G	106,88 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		112,84G-3,15G	113 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,25G-0,29G	100,26 G	-0,08	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100G-0,12G	100,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,87G-1,11G	100,95 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,51G-4,63G	104,5 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,73G- <b>120,85G-0,8G</b>	121,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT B	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,62G- <b>108,62G-8,64G</b>	108,63 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		(eabc)-114,58G- <b>114,64G-4,65G</b>	114,61 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,01G- <b>119,28G-9,15G</b>	119,18 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,55G- <b>108,57G-8,57G</b>	108,57 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,93G- <b>130,14G-0,2G</b>	129,98 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		106,74G-7,14G	106,78 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		106,25G-6,3G	106,25 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		108,54G- <b>108,56G-8,56G</b>	108,56 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106G-6,19G	106,03 G	0,12	0,12
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,35G-3G	112,98 G	2,05	2,05
A\$	10.000	<b>15.07.20</b>	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		102,56G- <b>102,56G-2,56G</b>	102,58 G	1,44	1,43
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,06G- <b>104,06G-4,07G</b>	104,07 G		
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A1AUYG	XS0496546853	4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,42G- <b>100,42G-0,42G</b>	100,43 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,31G- <b>109,36G-9,37G</b>	109,34 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,91G- <b>108,95G-8,99G</b>	108,91 G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		108,76G-8,87G	108,68 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,65G-1,27G	120,06 G	3,46	3,46
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,4241299999999999%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100G-99,88G	99,87 G	2,49	2,49
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		102,09G-2,13G	102,12 G	2,24	2,24
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		106,53G-6,78G	106,47 G	2,66	2,66
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		110,8G-1,42G	110,66 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendram Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		100,26G-0,27G	100,27 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		109,13G-9,63G	109,67 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QH	USU88030BF46	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,3G-0,3G	100,3 G	4,6	4,6
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		102,15G-2,15G	102,15 G	4,5	4,5
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		103,83G-3,83G	103,82 G	4,58	4,58
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106G-6,11G	106,03 G	0,03	0,03
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)		117,72G-7,91G	117,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,02G-4,12G	104,04 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	109,79G-9,94G	109,82 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,18G-/114,28G-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)		101,64G-/101,64G-1,64G	101,64 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)		101,1G-1,11G	101,1 G	0,02	0,02
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)		111,7G-1,83G	111,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		109,28G-/109,3G-9,31G	109,3 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		107,75G-7,8G	107,75 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,43G-/102,41G-2,42G	102,42 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		104,35G-/104,35G-4,36G	104,36 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		109,69G-9,72G	109,68 G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		93,92G-4G	93,92 G	6,16	6,15
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		101,08G-/101,05G-1,05G	101,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,95G-/108,98G-9,11G	108,94 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	104,13G-4,18G	104,13 G	0,23	0,23
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)		101,14G-1,27G	101,16 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		152,24G-/152,59G-3,05G	152,36 G	2,43	2,43
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		132,37G-/132,53G-2,43G	132,2 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,22G-2,7G	102,48 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		102,24G-2,19G	102,23 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		225,17G-6,17G	220,56 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	100,48G-99,58G 97,46G-8,3G	99,94 G 98,25 G	3,94 3,62	3,93 3,61
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		102,15G-2,15G	103,1 G	6,03	6,03
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,1G-99,8G	100,39 G	3,8	3,8
US\$	1.000	<b>18.03.20</b>	18.MS	A1HD86	US88166HAD98	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.12.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,18G-9,29G	99,28 G	4,49	4,49
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	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 <b>25.07.20</b> 31.03.27 31.03.23 31.03.25 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 25.07. 31.03. 31.03. 31.03. 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1VQDC A1ZZHM A1ZZHS A2SAYS A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1439749109 XS1211044075 XS1211040917 XS2083962691 XS2083963236	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		102,55G-2,39G 104,35G-4,25G 92,21G-1,99G 85,16G-4,28G 99,65G-9,65G 88,79G-7,92G 97,01G-6,63G 110,36G-9,85G 110,16G-9,77G	102,51 G 104,38 G 92,2 G 85,21 G 99,65 G 88,82 G 96,87 G 110,23 G 110,08 G	2,12 3,6 2,44 3,79 0,75 3,85 2,38 3,84 3,85	2,12 3,6 2,44 3,79 0,75 3,85 2,38 3,84 3,85
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.21 21.07.23 01.03.28 01.03.28 15.04.24	21.JJ 21.JJ 01.MS 01.MS 15.AO	A184FN A184FP A19XUG A19Z31 A19Z32	US88167AAC53 US88167AAD37 USN8540WAB02 US88167AAK79 US88167AAL52	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,37G-9,12G 95,35G-5,1G 104,61G-4,61G 109,72G-8,62G 104,99G-4,37G	99,37 G 95,18 G 104,61 G 109,5 G 105 G	2,85 4,4 6,11 5,49 4,88	2,85 4,4 6,11 5,49 4,88
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,18G-0,84G 83,99G-2,37G	91,63 G 83,62 G	4,84 5,42	4,83 5,42
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		91,01G-1,53G	91,28 G	2,17	2,17
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.23 <b>01.05.20</b> 15.03.39	01.MN 01.MN 15.MS	A1HL1S A1Z015 A2RYXG	US882508AW42 US882508AZ72 US882508BF00	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,76G-1,79G 100,01G-99,98G 116,27G-7,16G	101,86 G 99,98 G 116,23 G	1,68 1,85 2,73	1,68 1,84 2,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,31G-5,31G	105,31 G	2,84	2,84
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.06.23 19.04.24 19.03.21	07.06. 19.04. 19.03.	A182LF A19ZHH A1HHEQ	XS1429027375 FR0013330115 XS0906792105	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,33G-2,37G 103,29G-3,37G 102,49G- <b>102,49G/-2,49G</b>	102,34 G 103,32 G 102,48 G	0,03 0,07	0,03 0,07
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	<b>THALES S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,02G- <b>103,02G/-3,03G</b>	103,03 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		125,56G- <b>126,07G/-6,29G</b>	125,78 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		139,37G- <b>139,84G/-9,83G</b>	139,35 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes</b> 0,077%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,98G-9,99G	99,98 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999999%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,56G-7,57G	107,42 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,67G-2,49G	121,69 G	3	3
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		127,63G-7,63G	127,63 G	5,04	5,04
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8195000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		102,21G-2,21G	102,18 G	2,21	2,21
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)		107,88G-8,03G	107,77 G	2,35	2,35
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		105,2G-5,4G	105,35 G	1,85	1,85
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,6G-1,61G	101,61 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)		105,38G-5,36G	105,3 G	1,77	1,77
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,95G-6,18G	105,97 G	2,03	2,03
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		105,01G-5,43G	105,06 G	2,32	2,32
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	102,88G-2,86G	102,81 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,221%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,98G-1,05G	101 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 2,5249999999999999%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,9G-0,89G	100,89 G	2,1	2,1
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,05G-2,09G	102,07 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)		101,55G-1,55G	101,53 G		
US\$	1.000	<b>14.04.20</b>	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	<b>23.07.20</b>	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,37G-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- <b>101,77G/-1,78G</b>	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)		102,45G-2,5G	102,46 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)		102,04G-2,1G	102,05 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,01G-1,04G	101,02 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,6G-4,64G	104,56 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,69G-1,76G	101,68 G	0,08	0,08
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,94G-1,94G	101,91 G	1,74	1,74
US\$	1.000	<b>14.07.20</b>	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,15G-0,14G	100,13 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		101,63G-1,71G	101,59 G	1,78	1,78
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		101,93G-1,75G	101,74 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	<b>The Chemours Co. Registered Notes</b> 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,53G-9,22G	98,5 G	7,31	7,3
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,33G-0,32G	100,32 G	-0,3	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,1G-4,2G	104,11 G	1,85	1,85
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,07G-8,09G	108,03 G	1,32	1,32
A\$	10.000	<b>09.06.20</b>	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,399G-0,399G	100,409 G	1,3	1,29
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,85G-9,92G	99,86 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,31G-2,57G	102,28 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		107,38G-7,61G	107,35 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,21G-0,21G	100,21 G	-0,2	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,48G-2,51G	102,47 G		
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,13G-1,17G	101,18 G	1,68	1,68
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,27G-6,63G	106,35 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,02G-/101,04G/-1,03G	101,03 G	1,75	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)		102,695G-/102,69G/-2,68G	102,6 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,36G-/100,47G/-0,47G	100,45 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,7G-/105,83G/-5,69G	105,71 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)		100,13G-0,15G	100,13 G	1,66	1,66
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,66G-6,11G	105,77 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,39G-/103,44G/-3,44G	103,41 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,83G-/111,92G/-1,96G	111,84 G	0,06	0,06
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-2,5G	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)		107,02G-7,02G	106,94 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,95G-4,23G	114 G	0,63	0,63
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-0,45G	100,32 G	1,65	1,65
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,78G-100,14G	99,85 G	2,12	2,12
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-0,85G	100,8 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,61G-4,7G	104,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,39G-9,69G	109,43 G	0,35	0,35
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		47,77G-/47,82G/-8,17G	47,78 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,83G-/111,2G/-1,11G	110,52 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,64G-/102,66G/-2,71G	102,69 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		112,49G-2,1G	112,24 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,57G-/114,8G/-5,01G	113,63 G	3,73	3,72
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		110,79G-0,94G	110,81 G	2,52	2,52
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,53G-2,74G	112,45 G	3,15	3,15
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	2,7
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,85G-20,74G	119,71 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,04G-7,31G	107,12 G	2,05	2,05

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,75G-1,04G	100,66 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,61G-1,87G	101,55 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,05G-4,14G	103,25 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		102,2G-2,24G	102,23 G	0,07	0,07
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,03G-9,03G	99,03 G	2,85	2,85
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,14G-4,27G	104,17 G	2,15	2,15
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100G-0G	100 G	0,62	0,62
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,38G-4,42G	104,32 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,65G-1,61G	101,66 G		
Euro	1.000	<b>30.04.20</b>	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,28G- <b>/100,39G/-0,39G</b>	100,4 G	0,05	0,05
A\$	2.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,07G- <b>/100,07G/-0,08G</b>	100,09 G	0,97	0,96
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,29G- <b>/104,3G/-4,3G</b>	104,3 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,1G-2,13G	102,11 G		
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,54G-3,62G	103,61 G	2,02	2,02
US\$	1.000	<b>29.06.20</b>	29.JD	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,199G-1,199G	101,219 G	1,81	1,8
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,75G-0,76G	100,76 G	1,74	1,74
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,91G-8,05G	107,92 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,235%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,45G-0,45G	100,46 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,221%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,43G-0,45G	100,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	101,18G-1,18G	101,19 G		
Euro	1.000	<b>29.05.20</b>	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,301%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,17G-0,14G	100,15 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	3,5137499999999999%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		103,96G-3,96G	103,96 G	2,44	2,44
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,67G-1,68G	101,66 G		
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,0798800000000002%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,74G-0,66G	100,7 G	2,72	2,71
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	3,5453800000000002%, zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		105,64G-5,78G	105,46 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	3,0798800000000002%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		102,27G-2,17G	102,17 G	2,73	2,73
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	2,9041299999999999%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		101,17G-1,02G	101,02 G	2,45	2,44
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		104,72G-4,98G	104,77 G	2,33	2,33
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	2,5571299999999999%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,88G-0,88G	100,86 G	2,24	2,24
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		109,2G-9,41G	109,06 G	2,67	2,67
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	2,6595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,04G-1,1G	101,09 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		104,06G-4,15G	104,08 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		124,09G-4,34G	124,11 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,76G-1,89G	111,74 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	S s	103,95G-4,04G	103,94 G	0,41	0,41	
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H		103,16G-3,21G	103,16 G			
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,93G-100,01G	99,9 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,42G-1,56G	111,43 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	<b>15.03.20</b>	15.MS	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,21G- <b>100,22G/-0,23G</b>	100,23 G	2,28	2,25	
US\$	1.000	<b>15.06.20</b>	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,33G-1,3G	101,32 G	1,97	1,95	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,53G- <b>109,58G/-9,59G</b>	109,54 G			
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPJZ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,43G- <b>101,44G/-1,44G</b>	101,43 G			
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	105,224G-5,15G	105,21 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,81G-7,86G	107,75 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,59G-6,6G	106,55 G	0,08	0,08	
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	104,5G- <b>104,53G/-4,52G</b>	104,51 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)		115,37G- <b>115,46G/-5,5G</b>	115,38 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,95G- <b>107,1G/-7G</b>	106,93 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		126,29G- <b>126,58G/-7,01G</b>	126,05 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,79G- <b>108,87G/-8,83G</b>	108,79 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,57G-3,6G	103,58 G			
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,91G-0,86G	100,83 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,49G-6,7G	106,48 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,85G-0,95G	100,78 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,36G-1,36G	101,34 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,12G-8,33G	108,18 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,49G-3,6G	103,51 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,66G- <b>104,79G/-4,77G</b>	104,77 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,23G- <b>107,27G/-7,25G</b>	107,27 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)		104,96G- <b>104,88G/-4,97G</b>	104,86 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,42G-7,62G	107,42 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,45G-0,42G	100,4 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)		127,17G-7,78G	127 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,65G- <b>107,63G/-7,77G</b>	107,64 G	2	2	
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,93G- <b>104,94G/-4,95G</b>	104,91 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,98G-6,11G	105,98 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	<b>23.04.20</b>	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,04G-0,07G	100,06 G	2,21	2,19	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,95G-6,11G	106,01 G	2,04	2,04	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		142,93G- <b>143,19G/-2,55G</b>	141,88 G	3,53	3,52	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		127,7G-8,51G	127,73 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,89G-10G	109,83 G	2,37	2,37	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b>						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		107,6G- <b>107,6G/-7,61G</b>	107,62 G	0,13	0,13	
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,63G-2,52G	102,58 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,75G-1,78G	101,69 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,14G-1,25G	101,16 G	4,81	4,8	
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		111,34G-1,43G	110,62 G	5,31	5,31	



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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,69G-1,7G	101,7 G	1,72	1,71
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S 6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,12G-2,54G	102,25 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71			101,19G-1,05G	101,02 G	5,9	5,88
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56			107,11G-7,3G	106,91 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		102,58G-1,13G	101,01 G	5,9	5,9
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	<b>The Home Depot Inc. Floating Rate Notes</b> 2,0415000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,03G	100,04 G	1,95	1,94
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		100,01G-0,01G	99,95 G	1,77	1,76
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00			115,76G-6,76G	115,63 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			107,57G-7,7G	107,65 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			130,07G-0,54G	129,61 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77			105,98G-6,36G	106,11 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39			102,82G-2,86G	102,84 G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			113,53G-3,89G	113,58 G	2,17	2,17
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			126,49G-7,26G	126,39 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94		<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,87G-2,87G	102,85 G	1,95
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		110,22G-0,22G	110,22 G	2,32	2,32
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795			102,33G-2,18G	102,37 G	2,1	2,09
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,06G-1,2G	101,05 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,35G-8,76G	107,98 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29			102,82G-2,87G	102,85 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			111,42G-4,84G	114,58 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06			123,73G-3,63G	122,75 G	4,05	4,05
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,54G- <b>135,64G</b> -5,63G	135,55 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103G-3,07G	103,02 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			110,88G-0,71G	110,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			105,57G- <b>105,61G</b> -5,59G	105,59 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			103,97G- <b>103,98G</b> -3,98G	103,98 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301			104,95G-5G	104,97 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,6G-3,66G	103,61 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			110,19G-0,3G	110,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			123,77G-3,84G	123,51 G	0,53	0,53
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34		<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,26G-2,87G	141,87 G	2,47

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,16G-0,23G	100,21 G	1,57	1,57
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,52G-4,78G	104,62 G	1,7	1,7
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,78G-5,77G	105,63 G	1,68	1,68
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		102,11G-2,23G	102,1 G	0,93	0,93
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		105,97G-6,13G	105,87 G	1,1	1,1
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,25G-1,38G	101,35 G	1,59	1,59
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,61G-7,45G	107,51 G	1,79	1,79
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,52G-8,42G	117,27 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,26G-105,18G-5,32G	105,24 G	1,54	1,53
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		103,68G-3,77G	103,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		105,59G-5,69G	105,62 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,05G-7,1G	107,03 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,83G-111,07G-1,15G	110,97 G	2,58	2,58
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,41G-112,25G-2,26G	112,23 G	2,64	2,63
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,83G-109,87G-9,73G	109,81 G	2,72	2,72
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)		102,25G-2,01G	102,09 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		119,13G-8,95G	118,71 G		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	104,97G-4,83G	104,71 G	5,27	5,27
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8738800000000002%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,02G-1,01G	100,99 G	1,99	1,98
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,085%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		103,12G-3,2G	103,16 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	101,32G-1,36G	101,33 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755	0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)	S s	100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		101,89G-101,89G-1,91G	101,9 G		
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100,23G-0,37G	100,34 G	1,82	1,8
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,69G-0,77G	100,72 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,4G-0,45G	100,41 G	1,74	1,74
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,78G-0,81G	100,7 G	1,75	1,74
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,38G-5,52G	105,41 G	1,84	1,84
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,5G-1,55G	101,41 G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		101,29G-1,36G	101,33 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		106,92G-7,05G	106,85 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,1568800000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,27G-0,26G	100,26 G	2	2
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,28G-0,32G	100,32 G	1,53	1,53
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,14G-0,13G	100,11 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,35G-8,55G	98,44 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)		97,44G-8,34G	97,56 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		146,2G-6,41G	147,3 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,18G-8,41G	108,32 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,84G-2,93G	102,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,96G-8,13G	108 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,45G-7,56G	107,48 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,51G-6,7G	106,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		124G-4,45G	124,05 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,44G-6,75G	106,58 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		<b>108,86G-/109,01G-9,02G</b>	108,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,7G-9,84G	99,71 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,28G-0,41G	100,34 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,62G-0,85G	100,62 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		98,01G-8,77G	97,91 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,81G-9,55G	98,75 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,16G-1,4G	101,16 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,63G-5,55G	105,42 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,5G-3,56G	103,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,47G-0,52G	100,46 G	1,07	1,06
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,66G-4-4-4,02G	103,31 G	1,66	1,66
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)		101,59G-1,91G	101,47 G	0,92	0,92
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)		100,89G-1,11G	101 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		104,12G-4,7G	104,1 G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,5G-1,89G	101,43 G	1,24	1,24
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		106,62G-6,57G	106,56 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)		104,24G-4,35G	104,3 G	1,56	1,56
Euro	1.000	<b>31.03.20</b>	16.FMAN	TS5C3B	XS1649889885	<b>Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		95G-5G	95 G	14,08	14,08
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	8,79	8,77

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		131,52G-1,75G	130,84 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,33G-6,58G	114,79 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,88G-8,13G	117,96 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		104,56G-4,72G	104,62 G	0,38	0,38
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQO	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,46G-1,5G	101,49 G	1,84	1,84
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	<b>Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,08G-0,02G	100,02 G	2,03	2,01
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,12G-/103,18G/-3,16G	103,07 G	1,8	1,8
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,86G-/100,85G/-0,85G	100,86 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)		117,49G-/117,63G/-7,68G	117,61 G	0,26	0,26
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-/102,85G/-2,85G	102,83 G		
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	<b>Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,03G-/100,03G/-0,03G	100,03 G	-0,35	
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,18G-2,27G	102,25 G	1,72	1,72
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,77G-2,87G	102,76 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,81G-/106,96G/-6,96G	106,87 G	1,85	1,85
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,32G-/101,39G/-1,37G	101,31 G	1,71	1,71
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,65G-0,68G	100,66 G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,15G-2,31G	102,28 G	1,95	1,95
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		104,06G-4,55G	104,15 G	2,33	2,32
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,16G-9,64G	108,61 G	2,99	2,99
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,28G-9,51G	109,11 G	2,29	2,29
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,4G-1,47G	101,42 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)		104,58G-4,75G	104,58 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,63G-6,78G	106,66 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,77G-1,91G	111,7 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,5G-3,58G	103,48 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)		110,39G-0,61G	110,41 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,03G-/107,08G/-7,11G	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)		104,18G-/104,18G/-4,21G	104,19 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)		116,88G-/116,97G/-7,02G	116,94 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)		115,4G-/115,49G/-5,51G	115,43 G		
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,84G-/101,86G/-1,87G	101,7 G	1,47	1,47

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,09G-/101,09G-1,11G	101,1	G	0,9	0,9
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-/107,57G-7,59G	107,49	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)		105,35G-5,27G	105,22	G	1,24	1,24
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,25G-4,41G	104,25	G	0,16	0,16
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		112,25G-1,87G	112,6	G	0,86	0,86
US\$	1.000	<b>24.06.20</b>	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,78G-/100,95G-0,91G	100,84	G	1,83	1,82
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,19G-2,23G	102,18	G	1,74	1,74
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,62G-2,84G	112,63	G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,8G-1,9G	121,83	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)		108,54G-/108,56G-8,56G	108,54	G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		107,75G-7,8G	107,75	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	106,62G-6,65G	106,62	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	114,75G-4,93G	114,84	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.)		101,97G-1,97G	102	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.)		108,5G-8,56G	108,5	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	104,035G-4,091G	104,05	G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,06G-0,14G	100,225	G	1,96	1,96
kann.\$	2.000	<b>20.05.20</b>	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	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,19G-4,12G	104,19	G	1,16	1,16
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,62G-4,63G	104,58	G	1,16	1,16
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,96G-0,98G	100,96	G	1,27	1,27
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-1,96G	101,89	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,24G-0,26G	100,25	G	-0,23	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,17G-1,23G	101,17	G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b> 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		103,29G-3,21G	103,26	G	2,16	2,16
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,84G-2,05G	111,79	G	2,11	2,11
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,05G-2,06G	102,11	G	1,72	1,71
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,28G-5,38G	105,36	G	1,8	1,8
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,96G-1,06G	101,02	G	1,71	1,7
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,01G-2,3G	102,44	G	1,82	1,82
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,82G-5,01G	104,8	G	2,18	2,18
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,5378799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,94G-0,95G	100,95	G	2,04	2,04
US\$	1.000	<b>17.04.20</b>	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	2,03
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)		100,64G-0,67G	100,67	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	99,54	G	2,42	2,42
US\$	1.000	<b>12.03.20</b>	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)		99,99G-100G	100,01	G	2,27	2,25



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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		76,02G-6,93G	75,34 G	12,82	12,82
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42		102,02G-3,39G	103,27 G	6,47	6,46	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	<b>Transocean Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		69,04G-70G	70,02 G	12,96	12,96
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68		62,97G-3,25G	63,25 G	12,09	12,09	
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26		95,59G-5,6G	95,58 G	8,4	8,39	
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		92,48G-1,39G	91,78 G	9,04	9,03
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 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)		101,03G-/101,03G-1,03G	101,04 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778		107,19G-/107,26G-7,31G	107,23 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364		106,36G-6,56G	106,39 G	0,71	0,71	
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		128,14G-/128,18G-8,25G	128,01 G	1,14	1,14
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175		129,86G-/129,94G-30,07G	129,74 G	1,65	1,65	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14		113,63G-3,73G	113,39 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		105,5G-5,5G	105,5 G	2,84	2,84
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,76G-0,82G	100,78 G	1,93	1,93
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 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	138,19G-6,57G	138,09 G	1,68	1,68
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317		S s	100,95G-0,94G	100,78 G	2,05	2,04
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	116,84G-6,74G	116,84 G	1,61	1,61
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	104,37G-4,4G	104,4 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 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)		100,25G-/100,21G-0,21G	100,22 G	1,56	1,54
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		104,45G-/104,4G-4,38G	104,38 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		108,98G-/108,99G-9G	108,99 G			
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,12G-1,9G	101,85 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	<b>Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		98,15G-8,52G	99,39 G	6,04	6,02
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,51G-4,14G	103,31 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		146,3G-/146,64G-6,21G	146,19 G	5,79	5,79
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29		102,41G-/102,41G-2,44G	102,41 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398		105,14G-/105,2G-5,23G	105,23 G	1,28	1,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		(eabc)-117,71G- <b>118,3G/-9,42-8,79G</b>	117,79 G	6,09	6,09
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		111,1G- <b>111,24G/-1,18G</b>	111,06 G	4,87	4,87
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,19G- <b>101,18G/-1,18G</b>	101,18 G	2,98	2,95
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		107,3G- <b>107,52G/-7,59G</b>	107,6 G	6,22	6,22
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		111,76G- <b>111,87G/-1,78G</b>	111,6 G	6,25	6,25
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,17G-4,22G	104,05 G	5,35	5,35
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		93,3G-3,41G	93,27 G	6,35	6,35
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		101,95G-1,99G	101,94 G	2,84	2,84
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,73G-8,76G	98,67 G	5,39	5,39
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,34G-4,51G	104,26 G	5,54	5,54
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		105,5G- <b>105,35G/-5,54G</b>	105,26 G	6,36	6,36
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		97,29G-7,09G	97,17 G	6,35	6,35
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,75G- <b>102,82G/-2,89G</b>	102,77 G	3,72	3,71
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,58G-7,62G	97,45 G	4,12	4,11
US\$	1.000	14.06.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,53G-6,64G	86,57 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)		104,35G- <b>104,39G/-4,38G</b>	104,29 G	4,62	4,61
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJV7	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		96,29G-6,29G	96,12 G	5,02	5,01
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		102,98G- <b>103,24G/-3,24G</b>	102,99 G	6,47	6,47
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		106,12G- <b>106,14G/-6,13G</b>	106,12 G	2,09	2,09
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,349999999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,59G-6,62G	106,42 G	4,75	4,74
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		110,71G-0,95G	110,29 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		108,56G-8,66G	108,64 G	2,79	2,78
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,599999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,05G-3,92G	103,77 G	4,72	4,72
Euro	1.000	<b>18.05.20</b>	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,94G- <b>100,9G/-0,9G</b>	100,91 G	1,46	1,46
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		102,29G-2,16G	102,19 G	5,61	5,61
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		101,1G-1,07G	101,06 G	4,22	4,2
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		98,9G-8,8G	98,75 G	7,32	7,31
US\$	1.000	<b>04.03.20</b>	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0301300000000002%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,99G-100G	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	100,55G-0,58G	100,58 G	2,01	2,01
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	2,0815000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,03	2,01
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		102,71G-2,75G	102,17 G	2,87	2,87
US\$	1.000	<b>04.03.20</b>	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		100,037G-99,94G	100 G	3,33	3,27
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,65G-0,65G	100,6 G	2,13	2,13
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,77	1,76
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,09G-7,37G	107,2 G	1,88	1,88
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)		101,5G-1,57G	101,5 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,88G-1,9G	101,83 G	1,66	1,66
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)		121,55G-1,86G	121,48 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,64G-1,93G	101,88 G	3,62	3,62



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,72G-7,87G	107,89 G	2,12	2,11
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,39G-8G	107,66 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,24G-5,28G	105,28 G	2,17	2,17
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,25G-8,4G	127,35 G	3,55	3,55
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,38G-6,46G	106,39 G	2,05	2,04
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,55G-9,33G	109,22 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,9G-5,1G	115,11 G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,55G-3,59G	103,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		102,22G-2,27G	102,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,7G-2,59G	102,95 G	1,03	1,02
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103G-3G	103 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,87G-3,97G	103,87 G	1,7	1,7
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		104,57G-4,81G	104,41 G	1,86	1,86
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		104,57G-4,82G	104,56 G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		104,24G-/104,24G-4,23G	104,27 G	3,94	3,94
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,5911%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,26G-0,26G	100,28 G	1,35	1,35
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 1,6100000000000001%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,15G-0,15G	100,15 G	1,3	1,3
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		100,68G-0,61G	100,69 G	1,42	1,41
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,43G-5,48G	105,39 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	<b>UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,72G-0,59G	100,59 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		109,31G-/109,33G-9,33G	109,32 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)		102,02G-/102,03G-2,01G	102,01 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,3G-/102,34G-2,33G	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-0,54G	100,53 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)		100,51G-0,51G	100,52 G		
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	<b>UBS AG [London Branch] Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		100,06G-0,07G	100,06 G	1,97	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZZEH	US90261XHK19	<b>UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes</b> 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 US\$	1.000 1.000	17.04.25 13.08.30	17.04. 13.FA	A19ZCD A2R6FT	CH0409606354 USH42097AZ05	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		104,44G-4,52G 103,96G-3,96G	104,45 G 103,23 G	0,36 2,71	0,36 2,71
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,2G-6,31G	106,19 G	0,27	0,27
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,28G-5,31G 108,15G-8,23G 109,93G-9,59G	105,28 G 108,15 G 109,64 G	0,38 0,09 2,3	0,38 0,09 2,3
US\$ US\$ US\$ AS US\$	1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	22.03. 31.01. 07.08. 27.FA 31.JJ	A18Y8K A19VNT A1Z42Q A2R62E A2RXCK	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027 CH0488506673 USH4209UAT37	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		104,08G-3,9G 101,1G-0,95G 113,94G-3,79G 102,63G-2G 111,14G-1,21G	103,91 G 100,91 G 113,73 G 102,52 G 111,06 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	<b>UCB S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,47G-/103,5G/-3,47G	103,53 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		118G-8,41G	118,12 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,97G-6,93G	96,5 G	3,84	3,83
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	105,12G-/105,04G/-5,02G 118,01G-/117,65G/-7,61G	105,14 G 118,01 G	0,61 1,19	0,61 1,19
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.27 22.10.25	10.10. 22.10.	A19QHN A2RSHP	XS1696445516 XS1887498282	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		111,84G-1,89G 106,54G-6,51G	111,86 G 106,49 G	0,18 0,1	0,18 0,1
HUF HUF US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ HUF HUF HUF HUF	10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 10.000 10.000	24.06.22 22.10.28 29.03.21 29.03.41 21.02.23 22.11.23 25.03.24 24.06.25 24.06. 26.06.24 22.10.31	24.06. 22.10. 29.MS 29.MS 21.FA 22.MN 25.MS 24.06. 24.06. 26.06. 22.10.	A1GK2D A1GM5Y A1GPD7 A1GPDL A1HGA5 A1VDSU A1VE52 A1ZB2S A1ZP0Y A1ZX7T A1ZZXP	HU0000402524 HU0000402532 US445545AE60 US445545AF36 US445545AH91 US445545AJ57 US445545AL04 HU0000402748 HU0000402953 HU0000403068 HU0000403001	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A		115,08G-/114,75G/-4,48G 137,25G-/137,12G/-7,02G 104,99G-/105,01G/-5,01G 169,26G-/169,43G/-70,15G 110,13G-/110,15G/-0,13G 113,88G-/113,89G/-3,9G 113,78G-/114G/-3,81G 121,02G-/120,76G/-0,68G 101,1G-1,03G 107,51G-7,07G 108,86G-8,77G	115,09 G 137,27 G 105,03 G 169,33 G 110,13 G 113,89 G 113,8 G 121,04 G 101,11 G 107,51 G 108,84 G	0,76 2,05 1,82 3,1 1,9 1,91 1,87 1,45 0,54 1,32 2,38	0,76 2,05 1,82 3,1 1,9 1,91 1,87 1,45 0,54 1,32 2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,085G-/100,083G/-0,06G	100,07 G	0,27	0,26
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		105,72G-5,91G	105,74 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,18G-4,36G	104,28 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		107,31G-7,43G	107,34 G	0,14	0,14
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)		108,19G-8,41G	108,23 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		113,86G-4,29G	113,98 G	1,09	1,09
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)		108,41G-8,96G	108,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,92G-/102,92G/-2,92G	102,93 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)		102,58G-/102,58G/-2,57G	102,58 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)		108,26G-/108,32G/-8,33G	108,28 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		110,15G-/110,25G/-0,39G	110,17 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)		114,09G-/114,2G/-4,3G	114,12 G	0,21	0,21
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)		103,74G-/103,77G/-3,78G	103,75 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,77G-5,15G	105,07 G		
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)		107,81G-8,04G	107,84 G	0,56	0,56
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,64G-3,9G	103,62 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.)		107,79G-8,02G	107,86 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	105,82G-/105,84G/-5,86G	105,83 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	100,27G-/100,27G/-0,29G	100,29 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	109,12G-/109,17G/-9,21G	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	103,79G-3,89G	103,82 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,57G-0,58G	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	104,47G-4,63G	104,51 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	101,74G-1,7G	101,75 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,81G-2,85G	102,83 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		110,51G-/110,56G/-0,57G	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)		104,98G-5,09G	105,03 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	<b>UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)	S s	104,54G-/104,55G/-4,57G	104,56 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)		101,56G-/101,56G/-1,56G	101,57 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)		102,16G-/102,17G/-2,18G	102,17 G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld. 2014(20)78		100,33G-0,32G	100,33 G	1,1	1,09
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,31G-9,12G	99,12 G	6,83	6,82
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,52G-2,49G	102,48 G	1,77	1,77
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,31G-5,48G	105,35 G	1,85	1,85
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-100G	99,92 G	1,8	1,79
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,86G-0,88G	100,86 G	1,8	1,8
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,97G-3,05G	102,95 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,9G-5,91G	105,85 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08		101,12G-1,05G	101,03 G	1,78	1,78		
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		106,86G-7G	106,77 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		110,2G-0,2G	110,18 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		106,1G-6,32G	106,07 G	1,88	1,88		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		110,93G-1,11G	110,96 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,88G-2,97G	102,9 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		109G-9,17G	109,01 G				
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		(eabc)-101,77G-1,82G	101,78 G	-0,26	0,15		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		(eabc)-107,16G-7,15G	107,02 G				
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		100,37G-0,38G	100,37 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		105,18G-5,29G	105,19 G				
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		111,29G-1,46G	111,3 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		102,51G-2,56G	102,51 G				
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		107,82G-7,97G	107,83 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		114,2G-4,42G	114,24 G				
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		100,93G-100,93G-0,92G	100,93 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,95G-4,02G	103,96 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	101,44G-1,48G	101,46 G					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,2G-0,56G	110,24 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,99G-3,99G	103,99 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/8%, v. 05.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		105,29G-5,37G	105,3 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		102,27G-2,32G	102,27 G				
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		101,14G-1,21G	101,18 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		110,21G-0,39G	110,3 G				
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		116,81G-6,9G	116,86 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		108,26G-108,32G-8,33G	108,3 G				
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101		100,41G-100,41G-0,45G	100,42 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		110,85G-1,05G	110,89 G				
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		101,23G-1,26G	101,23 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		111,58G-111,63G-1,74G	111,6 G				
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		102,2G-102,21G-2,26G	102,21 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		103,38G-103,42G-3,42G	103,39 G				
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851		100G-0,019G	100,001 G				
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19		<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		101,72G-1,77G	101,77 G	1,83	1,83
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			105,07G-5,17G	105,13 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			111,82G-2,29G	112,05 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	122,25G-2,83G		123,4 G	3,72	3,72		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	104,27G-4,27G		104,27 G	2,36	2,36		
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	112,11G-1,68G		111,68 G	3,37	3,37		
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	107,79G-8,06G		106,88 G	3,02	3,02		
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	108,26G-9,35G		108,07 G	3,54	3,54		

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,31G-2,34G	102,31	G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,71G-4,79G	104,7	G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,64G-0,95G	110,63	G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,5G-8,99G	118,12	G	3,31	3,31
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		119,28G-/119,46G-9,46G	119,42	G	5,39	5,39
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		126,63G-6,67G	126,61	G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		103,5G-3,59G	103,5	G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	A19LRP	XS1647814968	<b>United Group B.V. Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		101,93G-1,93G	101,93	G	3,55	3,54
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,85G-0,96G	100,88	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,041%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,14G-0,14G	100,14	G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	2,2841300000000002%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,5G-0,46G	100,5	G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,21G-6,5G	106,39	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,33G-2,53G	102,4	G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,61G-1,66G	101,63	G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,35G-1,53G	101,26	G	1,86	1,85
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,24G-2,36G	102,07	G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,59G-4,9G	104,22	G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,68G-1,77G	101,71	G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		81,17G-/81,25G-1,29G	81,11	G	8,96	8,96
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		92,37G-3,35G	93,36	G	8,59	8,57
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02	<b>United Technologies Corp. Floating Rate Notes</b> 2,5541299999999998%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-0,03G	100,03	G	2,56	2,55
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188MU	US913017CG21	<b>United Technologies Corp. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,51G-0,38G	100,31	G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,93G-4,31G	103,82	G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,28G-4,97G	114,19	G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,87G-1,88G	101,88	G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		115,27G-5,4G	115,17	G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,34G-2,35G	102,31	G	1,76	1,75
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,23G-6,34G	106,06	G	1,78	1,78
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,98G-10,25G	109,97	G	1,98	1,98
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,7G-5,03G	114,53	G	2,24	2,24
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,6G-3,08G	122,16	G	2,87	2,87
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,58G-1,71G	130,25	G	3	3
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,01G-3,03G	103,01	G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,84G-1,87G	101,78 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,46G-5,54G	105,39 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,51G-1,73G	111,48 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,03G-7,03G	117,03 G	3,35	3,34
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,45G-1,6G	101,53 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,25G-3,75G	123,21 G	2,75	2,74
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,7G-6,22G	125,35 G	3,26	3,25
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,36G-0,37G	100,35 G	1,79	1,78
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,59G-3,71G	103,7 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,43G-8,79G	108,65 G	2,04	2,03
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b> 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		101,24G-1,24G	101,24 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		102,75G-4,13G	102,75 G	3,11	3,1
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	<b>Unum Group Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,2G-3,52G	101,99 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		104,75G-4,54G	104,88 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		104,39G-4,39G	104,41 G	3,31	3,31
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		104,93G-4,97G	104,95 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,47G-102,47G/-2,51G	102,48 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		110,47G-110,51G/-0,52G	110,47 G	0,17	0,17
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		111,08G-111,08G-1G	110,98 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		123,49G-4,08G	123,47 G	3,74	3,74
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		112,48G-112,41G/-3,16G	112,41 G	3,35	3,35
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		(eabc)-108,73G-108,75G/-8,88G	108,75 G	0,89	0,89
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		125,21G-124,88G/-6,24G	125,16 G	3,65	3,64
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		152,47G-2,64G	154,43 G	2,97	2,96
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,86G-1,94G	101,88 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	<b>Valaris PLC Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		45,74G-5,74G	45,74 G	21,69	21,69
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		141,43G-141,68G/-1,94G	141,71 G	4,28	4,28
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		131,89G-132,04G/-2,16G	131,85 G	4,23	4,23
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		133,86G-134,24G/-4,5G	133,9 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	10.01.23 11.09.42	10.01. 11.MS	A1G62Y A1G9A9	XS0802953165 US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,59G-/108,75G-8,75G 119,51G-/119,56G-9,56G	108,75 G 119,48 G	0,69 4,31	0,69 4,31
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	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		104,98G-5,1G 101,14G-1,19G 111,78G-/111,84G-1,86G	104,99 G 101,13 G 111,81 G	0,53 0,21 0,21	0,53 0,21 0,21
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.25 15.03.45 01.04.29	15.MS 15.MS 01.AO	A1ZYKV A1ZYKW A2RZ0H	US91913YAS90 US91913YAT73 US91913YAW03	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 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)		107,36G-7,63G 118,59G-20,3G 107,93G-8,25G	107,39 G 118 G 107,93 G	2,07 3,69 2,98	2,07 3,69 2,98
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.03.28	15.JD 15.MS	A1895C A19YS1	US91914JAA07 US91914JAB89	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 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)		110,68G-0,79G 111,09G-1,58G	110,5 G 111,05 G	2,65 2,9	2,65 2,9
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	<b>Vallourec S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		71,7G-/72,4G/-2,79GG	71,75 G	6,11	6,11
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.22 15.10.23	15.AO 15.AO	A19QUZ A19ZHT	XS1700480160 XS1807435026	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 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		89,05G-9,26G 84,9G-5,29G	89,04 G 85 G	11,74 11,72	11,68 11,68
Euro Euro	100.000 1.000	15.02.27 28.04.22	15.02. 28.04.	A19DC1 A1Z0DR	XS1565570212 XS1224002474	<b>Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		106,59G-6,61G 101,35G-1,37G	106,62 G 101,35 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.24 17.03.21 24.06.26	29.04. 17.03. 24.06.	A0BA7Q A0T7NC A2R3U7	XS0191154961 XS0417209052 XS2009891479	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 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)		122,4G-/122,42G/-2,46G 106,94G-/106,94G/-6,95G 101,83G-1,98G	122,42 G 106,96 G 101,57 G	0,02 0,19	0,02 0,19
Euro skr skr	1.000 10.000 10.000	19.03.77 19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD 19.03.	A1ZYTE A1ZYV7 A1ZYVW	XS1205618470 XS1205625251 XS1205627547	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 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)		108,25G-/108,4G/-8,6G 101,37G-1,37G 103,46G-3,46G	108,29 G 101,37 G 103,26 G	2,7 2,4 3	2,7 2,4 3
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 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'		120,05G-0,07G 109,87G-/109,87G/-9,64G	119,99 G 109,65 G	3 0,78	3 0,78
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,38G-2,38G	112,38 G	2,84	2,84
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	11.12.20 24.05.22 04.10.23 04.01.29 30.03.22	11.12. 24.05. 04.10. 04.01. 30.03.	A0GKLR A0NU50 A1866J A1866K A19E67	FR0010261396 FR0010474239 FR0013210408 FR0013210416 FR0013246725	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		103,69G-3,69G 111,75G-/111,77G/-1,78G 101,21G-1,22G 105,28G-5,44G 101,4G-1,43G	103,71 G 111,77 G 101,23 G 105,31 G 101,37 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		109,11G-9,3G	109,06 G	0,12	0,12
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,9G- <b>103,9G/-3,93G</b>	103,91 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		131,31G- <b>131,42G/-1,51G</b>	131,35 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,12G-0,29G	110,14 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,72G-4,93G	114,74 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,31G-3,35G	103,3 G	0,03	0,03
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		109,12G-9,07G	109,03 G	2,78	2,78
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,35G-7,42G	107,36 G		
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		148,83G- <b>148,81G/-7,91G</b>	147,25 G	3,07	3,07
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		142,54G- <b>141,97G/-3,06G</b>	142,07 G	3,09	3,09
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		134,86G- <b>134,89G/-5,52G</b>	134,58 G	3,58	3,58
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)		104,88G-4,94G	104,87 G	0,36	0,36
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)		103,41G-3,62G	103,5 G	0,08	0,08
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)		124,42G-4,62G	124,31 G	1	1
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,57G-8,12G	107,75 G	0,72	0,72
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	124,46G- <b>125,12G/-5,13G</b>	124,68 G	4,63	4,63
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)		115,5G- <b>115,44G/-6,34G</b>	115,44 G	3,75	3,75
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)		103,82G- <b>103,8G/-3,83G</b>	103,78 G	1,74	1,74
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	108,41G- <b>108,46G/-8,54G</b>	108,4 G	0,06	0,06
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		106,45G- <b>106,47G/-6,57G</b>	106,5 G	2,12	2,12
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		106,07G-6,23G	106,04 G	2,28	2,27
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		128,35G- <b>128,73G/-9,39G</b>	128,33 G	3,76	3,76
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)		102,804G- <b>102,784G/-2,76G</b>	102,75 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)		123,99G- <b>124,27G/-4,36G</b>	123,84 G	0,84	0,84
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZUOQ	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		113,5G-3,87G	113,12 G	3,79	3,79
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)		105,6G-5,63G	105,57 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		116,91G-7,48G	116,73 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		119,42G-20,03G	119,04 G	3,31	3,31
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)		106G-6,25G	106 G	0,59	0,59
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)		116,2G-6,8G	116,07 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b> 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		155,19G-5,52G	154,7 G	2,68	2,68
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		116,98G- <b>116,98G/-6,92G</b>	116,98 G	1,36	1,36
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		114,22G-4,84G	114,04 G	3,77	3,78
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,68G-0,79G	110,69 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		102,59G-2,6G	102,65 G	5,05	5,04
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1217000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		101,04G-0,97G	100,93 G	1,8	1,8



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 2,7916300000000001%, zinsv. v. 15.02.20-14.05.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,94G-2,94G	102,94 G	2,21	2,21
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)		101,57G-1,6G	101,59 G	2,12	2,12
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,69G-5,82G	105,62 G	1,51	1,51
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		111,11G-1,11G	110,93 G	1,73	1,73
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		116,75G-7,11G	116,6 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,89G-7,54G	116,56 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,29G-3,5G	103,38 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,42G-1,44G	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)		103,98G-4,08G	104 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,57G-7,83G	107,73 G	0,46	0,46
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		113,64G-3,8G	113,43 G	2,09	2,08
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,54G-2,79G	112,52 G	2,18	2,18
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		130,66G-0,97G	130,17 G	2,95	2,95
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		139,54G-40,16G	139,12 G	3,28	3,28
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,93G-2,83G	102,78 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,39G-2,39G	102,38 G	1,78	1,77
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		120,23G-0,56G	119,93 G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,38G-7,51G	107,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,52G-2,79G	112,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		123,23G-4,41G	123,71 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,37G-6,62G	106,49 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,72G-1,77G	101,74 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,18G-2,74G	111,85 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,13G- <b>/111,23G/-1,3G</b>	111,28 G	1,88	1,87
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		136,32G- <b>/136,77G/-7,03G</b>	136,17 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		153,17G- <b>/153,69G/-3,99G</b>	153,11 G	3,28	3,28
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		134,55G-5,68G	134,92 G	3,3	3,3
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		128,57G-9,43G	128,36 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		124,82G-5,22G	124,23 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,02G- <b>/105,05G/-5,06G</b>	105,04 G		
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		118,07G- <b>/118,16G/-8,24G</b>	118,11 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUI	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,89G- <b>/102G/-1,86G</b>	101,88 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,85G- <b>/118,12G/-8,49G</b>	118,53 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,2G- <b>/108,32G/-8,32G</b>	108,26 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,83G- <b>/106,9G/-6,87G</b>	106,8 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		121,92G- <b>/122,16G/-2,25G</b>	121,96 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,64G-3,79G	103,66 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,33G-6,53G	106,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,26G-1,75G	101,26 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		100,99G-1,19G	101,02 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,01G-2,49G	112,24 G	2,34	2,34
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,7G-2,95G	112,57 G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,55G-4,51G	104,52 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,27G-5,47G	105,4 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,85G-10,66G	109,93 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,94G-5,88G	105,76 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b> 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		128,38G-9,35G	128,08 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			119,08G- <b>119,26G/-20,26G</b>	118,66 G	3,98	3,98
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,68G-8,68G	98,68 G	2,97	2,97
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76			102,8G-3,02G	102,91 G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71			107,96G-8,66G	107,83 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93			107,42G-7,22G	107,45 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06			106,89G- <b>106,78G/-6,73G</b>	106,75 G	2,17	2,17
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		113,05G-3,51G	114,45 G	5,48	5,48
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33			104,99G-5,01G	105,01 G	5,63	5,63
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		117,99G- <b>118,03G/-8,02G</b>	117,98 G	4,27	4,27
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1			115,4G-5,43G	115,33 G	2,9	2,9
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		111,44G-1,34G	111,41 G	3,12	3,12
Euro	1.000	<b>12.06.20</b>	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020) 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		100,72G- <b>100,71G/-0,72G</b>	100,71 G		
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115			115,28G- <b>115,3G/-5,32G</b>	115,29 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869			111,11G- <b>111,15G/-1,19G</b>	111,13 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,11G-0,07G	110,06 G	2,55	2,55
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,97G- <b>102,02G/-2,08G</b>	101,98 G	0,73	0,72
Euro	100.000	<b>30.03.20</b>	30.03.	A1G2UZ	FR0011225127	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		100,4G- <b>100,4G/-0,409GG</b>	100,41 G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			105,59G-5,73G	105,63 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			113,98G-4,17G	114,02 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A187PJ	USQ94606AG79	<b>Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		102,38G-2,5G	102,5 G	6,35	6,33
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	<b>Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,4G-2,4G	102,4 G	4	3,99
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Debentures</b> 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		172,11G-2,51G	170,31 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	107,93G-8,09G	107,92 G	2,27	2,27
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 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)		100,33G-0,31G	100,35 G	1,83	1,82
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48			106,995G-7,06G	106,91 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			115,84G-6,73G	115,7 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78			101,23G-1,29G	101,27 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		107,2G-7,56G	107,29 G	0,57	0,57
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		107G-7G	107 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,02G-1,04G	101,03 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,51G-9,62G	109,53 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		104,07G-4,15G	104,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,35G-3,43G	103,37 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,12G-0,16G	100,12 G	-0,07	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,95G-2,04G	101,97 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,44G-4,45G	104,4 G	0,6	0,6
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		103,99G-4,02G	103,96 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		106,16G-6,3G	106,16 G	2,31	2,31
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,83263%, zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,34G-1,33G	101,34 G	2,5	2,5
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,57G- <b>112,6G/-2,62G</b>	112,63 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		107,9G-8,19G	107,93 G	0,85	0,85
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		110,46G-0,6G	109,92 G	2,84	2,84
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	104,09G-4,04G	103,67 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,9G-1,98G	101,91 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,81G-0,77G	100,77 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,08G-2,1G	102,09 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		106,46G-6,54G	106,51 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,64G-2,81G	112,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,94G-0,96G	100,94 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,31G-8,52G	108,36 G	0,34	0,34
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,25G-3,21G	113,05 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,35G-5,37G	105,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,5G-2,9G	112,52 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,33G-0,84G	120,32 G	1,53	1,53
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,84G-4,75G	104,66 G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,28G- <b>109,31G/-9,33G</b>	109,3 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,37G- <b>100,36G/-0,36G</b>	100,36 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		109,28G- <b>109,36G/-9,43G</b>	109,31 G	0,17	0,17
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		132,47G-1,61G	131,3 G	3,24	3,24
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,05G- <b>134,45G/-4,97G</b>	134,11 G	3,45	3,45
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,29G-6,47G	106,36 G	2,03	2,03
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,52G-9,62G	109,54 G	2,2	2,2
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,95G-3,38G	113,01 G	2,59	2,59
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,48G-20,34G	119,5 G	3,52	3,52
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,15G-5,98G	124,88 G	3,79	3,79

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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,66G-101,74G-1,71G	101,7	G	1,83	1,83
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,83G-102,85G-2,93G	102,86	G	1,95	1,95
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,55G-111,8G-2,19G	111,45	G	3,62	3,62
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		122,47G-3,66G	122,25	G	3,98	3,98
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		119,97G-20,81G	119,56	G	3,74	3,74
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		109,99G-10,56G	109,81	G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		105,85G-6G	105,91	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)		110,58G-0,64G	110,72	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)		114,81G-4,87G	114,89	G	3,59	3,59
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,26G-3,37G	103,22	G	0,63	0,63
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-103,3G-3,11G	103,05	G	0,36	0,36
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,8G-4,8G	104,8	G	0,94	0,94
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		105,14G-5,18G	105,13	G	2,01	2,01
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,025%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,08G-0,09G	100,09	G		
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)		100,595G-0,6G	100,553	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)		102,32G-2,31G	102,3	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,75G-1,8G	101,73	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,36G-4,5G	104,51	G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		101,11G-1,12G	101,11	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)		103,32G-3,42G	103,33	G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,73G-2,77G	102,76	G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		111,06G-1,23G	111,18	G	0,71	0,71
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,55G-0,6G	100,6	G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,389%, zinsv. v. 17.02.20-14.05.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,4G-0,4G	100,4	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)		100,063G-0,06G	100,06	G	-0,15	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,27G-1,28G	101,28	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-0,26G	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)		103,78G-3,84G	103,78	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		109,71G-9,89G	109,83	G	0,72	0,72
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-1,16G	101,16	G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,61G-4,77G	104,71	G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		110,1G-0,36G	110,22	G	0,84	0,84
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-0,5G	100,48	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)		101,93G-2G	101,96	G	0,24	0,24
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,47G-0,46G	100,48	G	1,61	1,6
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,54G-4,53G	104,53	G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,72G-1,69G 102,65G-2,56G	101,72 G 102,59 G	1,77 1,82	1,77 1,82	
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s S s	100,18G-0,2G 102,4G-2,52G	100,17 G 102,38 G	1,32 1,73	1,32 1,73	
nkr	10.000	<b>14.04.20</b>	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,99G-9,96G	99,96 G	2	1,98	
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,97G-1,03G	100,96 G	1,34	1,34	
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,08G-0,02G	100,07 G	1,98	1,98	
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,9G- <b>100,9G/-0,9G</b>	100,9 G	1,3	1,29	
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,55G-1,61G	101,51 G	1,74	1,74	
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,53G-0,59G	100,48 G	1,75	1,74	
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,64G-0,57G	100,76 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	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		100,76G-0,75G 100,46G-0,43G	101,04 G 100,43 G	2,34 1,9	2,33 1,9	
US\$	1.000	<b>22.05.20</b>	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	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		100,12G-0,13G 100,87G-0,91G	100,11 G 100,89 G	1,9 1,93	1,89 1,93	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,47G-1,55G	101,49 G	2,1	2,09	
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,62G-2,68G	102,61 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,23G-4,66G	104,41 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	USU928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		104,44G-4,45G	104,28 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		101,44G-1,44G	101,44 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,37G-3,42G	103,39 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,29G-7,41G	107,31 G	2,19	2,18	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		112,1G-2,39G	112,12 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,48G-5,81G	115,46 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	<b>12.08.20</b>	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	1,139%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24) <b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S <b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	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.)		106,75G-6,775G 114,659G-4,625G	106,75 G 114,56 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		104,02G-4,1G	104,03 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		109,12G-9,15G	109,07 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		112,27G- <b>112,37G/-2,5G</b>	112,31 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,6G- <b>103,62G/-3,58G</b>	103,6 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,36G- <b>113,51G/-3,62G</b>	113,52 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		103G-2,91G	102,91 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		106,17G-6,45G	106,31 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	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)		120,82G- <b>121,04G/-1,27G</b> 102,36G- <b>102,35G/-2,35G</b>	120,91 G 102,35 G	1,5 0,97	1,5 0,97	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,81G-6,16G	105,91 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,92G-1,98G	101,94 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 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) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,64G-0,64G	100,63 G			
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			102,99G-3,06G	103 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			107,77G-8,03G	107,77 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			113,75G-4,07G	113,8 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			120,65G-1,27G	120,64 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			133,34G-3,86G	133,29 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) 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	100,1 G			
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055			99,583G-9,577G	99,578 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 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)		104,31G- <del>104,35G</del> - <del>4,34G</del>	104,32 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,45G-0,44G	100,44 G			
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			105,72G- <del>105,75G</del> - <del>5,77G</del>	105,77 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			108,62G- <del>108,68G</del> - <del>8,71G</del>	108,69 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,21G-4,33G	104,22 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,27G-0,27G	100,26 G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			102,86G-2,96G	102,91 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			100,39G-0,39G	100,38 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			102,32G-2,41G	102,36 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			105,76G-5,88G	105,84 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,82G-0,85G	100,84 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			105,55G-5,56G	105,55 G	0,6	0,6	
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618		<b>Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,4220000000000002%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,97G-1,97G	101,97 G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612		<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		103,75G-3,75G	103,75 G	0,24	0,24
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881				101,75G-1,75G	101,75 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,15G-4,34G	104,05 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,26G-0,3G	100,26 G			
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75) 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		101,15G- <del>101,03G</del> - <del>1,15G</del>	101,15 G	4,15	4,14	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192			111,75G- <del>111,64G</del> - <del>1,65G</del>	111,65 G	4,3	4,3	
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,64G-9,64G	99,64 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,052%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,29G-0,3G	100,28 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,01G-2,07G	102 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,4G-6,58G	106,47 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,99G-5,13G	104,99 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		101,52G-1,5G	101,52 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,96G-8,05G	108 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,59G-1,62G	101,6 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,12G-8,3G	108,14 G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,08G-4,18G	104,1 G	0,36	0,36
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-2,38G	102,32 G	0,14	0,14
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	106,79G-6,94G	106,82 G	0,6	0,6
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	106,34G-6,44G	106,36 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,45G-3,81G	113,47 G	0,7	0,7
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	121,32G-1,25G	120,89 G	1,41	1,41
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)		106,18G- <b>106,19G/-6,2G</b>	106,2 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)		105,18G- <b>105,21G/-5,22-5,13G</b>	105,19 G		
Euro	1.000	<b>30.03.20</b>	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,12G-0,12G	100,12 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)		106,82G-6,9G	106,82 G	0,15	0,15
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-8,04G	97,84 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	97,83G-8,11G	97,81 G	1,27	1,27
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,03G-0,24G	100,03 G	0,05	0,05
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)		99,93G-100,13G	99,99 G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,84G-100,21G	99,84 G	1,61	1,61
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,62G-7,68G	107,68 G	0,35	0,35
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,8G- <b>106,8G/-6,8G</b>	106,8 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	<b>Votorantim Cimentos Internacional S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		106,19G-5,99G	106 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	<b>Votorantim Cimentos Internacional S.A. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,55G- <b>102,32G/-2,3G</b>	102,33 G	1,28	1,28
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	111,8G-1,63G	111,61 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 5.000	<b>24.06.20</b> 27.06.22	24.JD 27.JD	A1Z3F2 A2R99V	CA918423AN49 CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100,06G-0,04G 100,84G-0,94G	100,02 G 101,05 G	2,04 2,25	2,03 2,25
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	<b>VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes</b> 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,53G-1,65G	101,51 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,69G-7,67G	107,58 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,66G-3,85G	104,41 G	4,18	4,18
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,46G- <b>106,58G/-6,61G</b>	106,49 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,68G-4,14G	103,91 G	4,43	4,43
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc. Floating Rate Notes</b> 2,1577500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,226G-0,24G	100,24 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		134,9G-5,65G	135,17 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		152,45G-3,12G	152,36 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		149,26G-50,24G	149,33 G	2,7	2,7
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,09G-9,57G	118,92 G	2,62	2,62
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,82G-2,43G	121,39 G	2,91	2,91
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,08G-8,41G	108,2 G	1,9	1,9
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,63G-1,9G	111,59 G	2,15	2,15
US\$	1.000	<b>23.06.20</b>	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,34G-0,35G	100,37 G	1,84	1,83
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,95G-1,99G	101,94 G	1,63	1,63
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,36G-5,44G	105,48 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,88G-1,87G	101,86 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,12G-4,1G	103,91 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,35G-4,72G	113,85 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,23G-0,15G	100,13 G	1,72	1,72
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,92G- <b>/100,98G/-1,01G</b>	101,02 G	1,77	1,76
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		143,89G- <b>/144,04G/-4,1G</b>	143,94 G	0,22	0,22
US\$	1.000	<b>08.07.20</b>	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,73G-0,71G	100,71 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)		145,33G-5,41G	144,61 G	2,79	2,79
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		102,6G- <b>/102,71G/-2,72G</b>	102,7 G	1,67	1,67
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,18G- <b>/104,2G/-4,19G</b>	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- <b>/115,82G/-5,83G</b>	115,78 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,95G- <b>/105,97G/-6,01G</b>	105,96 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,55G-4,65G	104,55 G	1,75	1,75
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,78G-9,15G	108,77 G	2,18	2,18
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,23G-6,62G	106,18 G	1,95	1,95
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,81G-2,1G	101,89 G	2,14	2,14
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,39G-3,02G	102,18 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,68G-3,18G	102,43 G	6,01	6
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	<b>Warner Media LLC Guaranteed Debentures</b> 4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		105,15G-5,35G	105,41 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,99G-5,2G	103,82 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,19G- <b>/106,24G/-6,24G</b>	106,16 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFGJ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,59G- <b>/103,6G/-3,68G</b>	103,59 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,81G-4,14G	103,84 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,9G-4,94G	104,91 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,234%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,59G-0,58G	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)		100,57G-0,59G	100,58 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)		107,83G-7,91G	107,6 G	2,53	2,53
Euro	1.000	<b>02.06.20</b>	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-0,1G	100,1 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)		102,35G-2,6G	102,3 G	2,62	2,62



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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,0071300000000001%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		102,16G-2,1G	102,16 G	2,43	2,43
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	3,2401300000000002%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,3G-1,27G	101,28 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)		101,68G-1,58G	101,61 G	2,37	2,37
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,29G-2,29G	102,22 G	1,39	1,39
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,96G-4,01G	103,96 G	1,39	1,39
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,41G-2,64G	112,33 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,76G-7,85G	107,75 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,58G-1,75G	101,72 G	1,89	1,89
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,55G- <b>/103,33G/-3,29G</b>	103,3 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,73G- <b>/106,79G/-6,77G</b>	106,75 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		114,23G- <b>/114,47G/-4,53G</b>	114,13 G	1,85	1,84
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,02G-3,05G	103,05 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,17G- <b>/107,22G/-7,22G</b>	107,19 G		
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,36G- <b>/101,37G/-1,37G</b>	101,37 G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,9G-9,97G	109,69 G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	104,31G-4,32G	104,22 G	0,37	0,37
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,02G-2,06G	101,99 G	1,16	1,16
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)		107,52G-7,6G	107,54 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,06G-4,11G	104,08 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- <b>/108,66G/-8,66G</b>	108,48 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)		112,94G- <b>/113G/-2,74G</b>	112,91 G	1,81	1,81
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- <b>/102,25G/-2,25G</b>	102,22 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWX9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,24G-4,48G	104,27 G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,67G-1,7G	101,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		100,06G-0,2G	100,01 G	0,6	0,6
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,48G-4,43G	104,23 G	2,24	2,24
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,32G-0,4G	100,35 G	1,83	1,82
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,4G-4,45G	104,36 G	2,29	2,29
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,74G-0,67G	100,68 G	1,86	1,86
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,23G-2,11G	102,1 G	2,33	2,33
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		108,66G-8,88G	108,75 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		135,36G-6,05G	135,14 G	3,42	3,42
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		124,17G-4,88G	124,15 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,62G- <b>/106,72G/-6,78G</b>	106,73 G	2,11	2,11
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		132,18G- <b>/132,58G/-2,77G</b>	131,61 G	3,39	3,39
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		111,63G-1,83G	111,54 G	2,56	2,56
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		109,93G-9,97G	109,74 G	2,4	2,4
US\$	1.000	27.01.37	27.JJ	A19BZV	US94986TK550	<b>Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit</b> 3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 2017(20/37)		99G-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	4,13	4,12
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		(eabc)-105,2G-5,3G	105,26 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,02G-8,97G	108,99 G	2,21	2,2
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,51G-2,61G 111,63G-2,07G	102,55 G 111,86 G	0,17 0,72	0,17 0,72
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		102,75G-3G	102,75 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.12.19-14.03.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		101,875G-1,875G	101,875 G	2,6	2,6
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,02G-107,05G/-7,05G 102,23G-102,23G/-2,23G	107,01 G 102,21 G		
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		118,02G-118,04G/-8,05G 111,42G-1,53G	117,96 G 111,34 G	0,97 1,2	0,97 1,2
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		112,12G-2,15G	112,04 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,82G-7,71G	107,6 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	<b>Western Midstream Operating L.P. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,29G-3,69G	91,17 G	6,05	6,05
US\$ US\$	1.000 1.000	17.11.36 10.01.25	17.MN 10.JJ	A0LNK5 A2SA03	US959802AH24 US959802AY56	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		117,66G-8,12G 101,73G-1,83G	117,59 G 101,66 G	4,69 2,47	4,68 2,47
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,51G-2,39G	101,53 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,28G-100,28G/-0,29G	100,27 G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,36G-0,35G	100,35 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	06.03.20 28.06.22 26.02.24	06.MJSD 28.MJSD 28.FMAN	A19D48 A19KKV A2RYB7	US961214DL49 US961214DR19 US961214EB57	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 2,3171300000000001%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,6705000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,6872500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,04G-0,03G 101G-1,06G 101,09G-1,1G	100,03 G 100,99 G 101,09 G	1,72 2,23 2,42	1,71 2,22 2,42
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.24 17.05.32 16.01.25 22.07.21 24.03.21 14.01.22	17.05. 17.05. 16.01. 22.07. 24.03. 14.01.	A19HM1 A19HM5 A19UNV A1Z4FG A1ZEWY A1ZUTQ	XS1615085781 XS1615085864 XS1748436190 XS1263878818 XS1047122665 XS1167295804	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		103G-3,16G 114,01G-4,29G 103,25G-3,3G 101,54G-1,56G 102,03G-102,04G/-2,05G 101,78G-1,81G	103,11 G 114,12 G 103,25 G 101,54 G 102,05 G 101,79 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 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)		104,53G-4,75G	104,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974		100,69G-0,73G	100,71 G			
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691		101,15G-1,16G	101,16 G			
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		106,57G-6,73G	106,59 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		102,75G-2,8G	102,74 G	0,04	0,04	
A\$	2.000	19.02.20	19.02.	A1ZDNQ	XS1031792119		100,04G-100,04G-0,01G	100,02 G	1,13	1,1	
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863		104,1G-104,1G-4,03G	103,94 G	1,24	1,24	
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050		104,62G-104,68G-4,66G	104,61 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30		<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 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)		100,49G-0,4G	100,4 G	1,78
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	103,69G-3,84G		103,75 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92	99,99G-9,99G		99,98 G	2,35	2,33	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	107,76G-7,65G		107,8 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	100,84G-0,85G		100,81 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	100,13G-0,13G		100,14 G	1,82	1,81	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	105,18G-5,23G		105,19 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	101,42G-1,4G		101,39 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		114,96G-5,48G	114,71 G	3,36	3,36
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)	108,32G-8,6G	108,35 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61		107,75G-7,84G	107,41 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,6 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459		101,18G-1,23G	101,21 G			
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 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-4,93G	104,83 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430		101,13G-1,24G	101,16 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	107,07G-7,15G	107,14 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)	100,05G-0,05G	100,059 G			
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)	104,07G-4,33G	104,14 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)	112,6G-2,6G	112,6 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)	106,08G-6,06G	106,07 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		100,62G-100,62G-0,62G	100,62 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)	103,98G-3,9G	103,88 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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		108,11G-/108,14G/-8,16G	108,14	G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 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-0,7G	100,59	G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			101,4G-1,52G	101,45	G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			102,21G-2,19G	101,99	G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			104,84G-5,1G	104,85	G	1,35	1,34
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		94,36G-4,42G	94,28	G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 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-/106,04G/-6,03G	106	G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121			100,55G-/100,55G/-0,56G	100,56	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			108,73G-/108,78G/-8,76G	108,73	G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	<b>Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,47G-/100,88G/-0,88G	100,48	G		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	<b>WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,25G-3,25G	103,25	G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,98G-/109,03G/-9,05G	109,01	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,85G-8,98G	108,88	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			110G-/110,06G/-0,088G	110,02	G	0,11	0,11
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,55G-4,02G	103,99	G	1,85	1,85
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,79G-9,91G	99,81	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,88G-7,99G	107,98	G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,59G-1,71G	101,64	G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			109,07G-9,18G	109,06	G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		111,4G-/111,46G/-1,47G	111,43	G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		109,78G-10G	109,81	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,09G-/112,25G/-2,3G	112,13	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,83G-4,92G	104,97	G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,27G-2,29G	102,27	G		
Euro	1.000	<b>21.05.20</b>	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,49G-/100,51G/-0,51G	100,5	G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,25G-/115,25G/-5G	115	G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 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-1,35G	101,33	G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			105,92G-5,02G	105,46	G	2,56	2,56
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	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 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-3,62G	103,59	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			109,99G-10,45G	109,62	G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			102,35G-/101,9G/-2,52G	102,44	G	3,18	3,18
US\$	1.000	<b>15.05.20</b>	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40			99,73G-/99,52G/-9,96G	99,9	G	2,98	2,95
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			96,91G-6,9G	95,38	G	5,16	5,16
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		113,8G-3,81G	113,76	G	2,54	2,54
TRY	1.000	<b>10.06.20</b>	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	<b>Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes</b> 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,64G-9,54G	99,56	G	15,03	14,31
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,06G-/102,07G/-2,08G	102,07	G		
Euro	1.000	<b>19.06.20</b>	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,28G-0,27G	100,28	G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731			102,74G-2,81G	102,78	G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,81G-2,86G	102,84	G		
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 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		86,02G-6,01G	85,83	G	9,86	9,84
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3			78G-7,89G	77,8	G	9,43	9,43
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4			90,69G-0,9G	90,26	G	11,04	11,01
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			96,36G-/96,35G/-6,89G	96,33	G	9,91	9,9
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>Zβpadoslovenskβ energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,7G-0,83G	110,72	G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			114,59G-/114,64G/-4,63G	114,61	G		
US\$	1.000	<b>24.06.20</b>	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	<b>ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes</b> 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		100,24G-0,27G	100,19	G	3,14	3,11
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,69G-5,94G	105,73	G	2,31	2,31
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,45G-7,41G	107,32	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 14.02.2020	Einheitspreis 13.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,51G-5,51G 101,52G-1,52G	105,51 G 101,7 G	3,61 3,81	3,61 3,8
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		106,41G-6,63G	106,31 G	3,2	3,2
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 01.04.22 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 01.AO 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A1ZYNQ A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 US98956PAK84 XS2079105891	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,8G-3,85G 111,58G-1,71G 105,97G-6,27G 111,09G-0,91G 101,32G-1,95G 100,05G-0,06G 102,76G-2,89G	103,82 G 111,62 G 106,13 G 110,41 G 101,84 G 100,03 G 102,76 G	0,05 0,66 2,26 3,82 2,21 2,2 0,78	0,05 0,66 2,26 3,81 2,21 2,17 0,78
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,99G-1,17G	110,8 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		105,07G-5,09G	105,07 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	12.03.20	12.03.	A1AWGV	CH0112272783	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		100,18G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	111,29G-1,66G	111,34 G	0,96	0,96

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.02.20	01.12.27	A2GSGF	DE000A2GSGF9	Africa GreenTec Asset GmbH	6,5% Anleihe v.17(20-27)	13.02.20	18.02.20	A1ZWNT	XS1188117391	Santander Consumer Finance S.A.	0,9% EO-Medium-Term Nts 2015(20)
07.02.20	12.02.20	A1ZWRT	US00828EBE86	African Development Bank	1,375% DL-Medium-Term Notes 2015(20)	13.02.20	18.02.20	A1GMK0	XS0592627003	Telia Company AB	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(20)
07.02.20	12.02.20	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	10% EO-Med.-Term Notes 2010(20)	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	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	Brandenburg, Land	1,5% Schatzanw. v.2013(2020)	14.02.20	09.04.21	A1ZFXB	XS1054418196	Vereinigte Mexikanische Staaten	2,375% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)
07.02.20	15.07.22	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.	5,625% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	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	A1ZWN3	XS1189262345	Schweden, Königreich	0,05% EO-Med.-Term Nts 2015(20)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	924004	BE0003763779	Warehouses De Pauw N.V.	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	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)
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	A2LQFK	XS1777193233	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,375% DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S
10.02.20	13.02.20	A2GSDW	DE000A2GSDW1	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.17(20) Ausg.873	18.02.20	21.02.20	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc.	2,31463% DL-FLR Notes 2017(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	A19DMZ	US718172BX66	Philip Morris International Inc.	2% DL-Notes 2017(17/20)
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	21.02.20	A1AT3H	AU0000XQLQM7	Queensland Treasury Corp.	6,25% AD-Loan 2010(20)
11.02.20	14.02.20	A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	Clere AG, Inhaber-Aktien o.N.	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	14.02.20	A2DASK	DE000A2DASK9	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,352% FLR-MTN R.35272 v.17(20)	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	A1ATM9	US4581X0BL14	Inter-American Development Bank	3,875% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	19.02.20	24.02.20	A1ZW8E	XS1193304596	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	2,625% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
11.02.20	14.02.20	A2JH81	US46186M4078	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001 msg life ag, Inhaber-Aktien o.N.	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	14.02.20	513010	DE0005130108	msg life ag	msg life ag, Inhaber-Aktien o.N.	19.02.20	24.02.20	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(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	A1ATYW	XS0490013801	Commonwealth Bank of Australia	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
11.02.20	14.02.20	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG	Pilkington Deutschland AG Inhaber-Aktien o.N.	20.02.20	25.02.20	A1ZWX8	XS1190713054	European Investment Bank (EIB)	4% MN-Medium-Term Notes 2015(20)
12.02.20	15.02.20	A19C2Y	US912828W226	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)	20.02.20	25.02.20	452926	US195325AU91	Kolumbien, Republik	11,75% DL-Bonds 2000(20)
12.02.20	15.02.20	489890	US912810EE48	America, United States of...	8,5% DL-Bonds 1990(20)	20.02.20	25.02.20	A1ZW2Q	XS1191027827	National Australia Bank Ltd.	4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(20)
12.02.20	17.02.20	A19C95	XS1566083512	China Construction Bank (Europe) S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	20.02.20	25.02.20	SEB9P8	XS0894500981	Skandinaviska Enskilda Banken	1,5% EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)
12.02.20	17.02.20	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG	1% Festzins 2020 15(20)	20.02.20	25.02.20	A1ZDSW	XS1033744134	The Export-Import Bank of Korea	5,125% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
12.02.20	15.02.20	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt AG	3,875% Anleihe v.2013(2020)	21.02.20	26.02.20	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF	3,75% EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)
12.02.20	15.02.20	A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien 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	01.08.23	A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A.	6,5% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	24.02.20	27.02.20	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion	3,125% EO-Bonds 2012(12/20)
12.02.20	01.08.22	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A.	6,375% EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S	24.02.20	27.02.20	A1ZW64	FR0012562999	Société Générale SFH S.A.	0,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)
12.02.20	17.02.20	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2005(20)	25.02.20	28.02.20	A1HGMR	XS0896159257	Danske Bank A/S	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)
12.02.20	17.02.20	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	25.02.20	28.02.20	A2DAJS	XS1573156681	Deutsche Bank AG	1,875% LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020)
12.02.20	15.07.23	A18372	USG90073AA86	Transocean Inc.	9% DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	26.02.20	29.02.20	A1HGNY	US912828UJ10	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2013(20)
12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)	26.02.20	29.02.20	A1ZXHV	US912828J504	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)
12.02.20	15.01.25	A1ZU3S	USN9837TAA99	Ziggo Bond Co. B.V.	5,875% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	26.02.20	01.03.20	A1VG2U	CA135087D929	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2014(20)
12.02.20	15.01.25	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V.	4,625% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	26.02.20	16.09.75	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A.	5,375% EO-FLR Securities 2015(21/75)
13.02.20	18.02.20	A1ZWXP	XS1190663952	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	6,75% EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3	26.02.20	01.03.20	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik	4,25% EO-B.T.P. 2009(20)
13.02.20	18.02.20	A1ZWXT	US172967JJ16	Citigroup Inc.	2,4% DL-Notes 2015(20)	27.02.20	03.03.20	A19D68	US166764BQ20	Chevron Corp.	2,1155% DL-FLR Notes 2017(20)
13.02.20	18.02.20	A1ZWSO	CA298785GT79	European Investment Bank (EIB)	1,125% CD-Med.-Term Nts 2015(20)	27.02.20	03.03.20	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp.	1,991% DL-Notes 2017(17/20)

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
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	A1ZX8R	CA459058EB53	International Bank for Reconstruction and Development	1,125% CD-Medium-Term Notes 2015(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	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken	2,3% DL-Notes 2017(20)
28.02.20	04.03.20	A19EBC	US25468PDR47	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,03013% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	09.03.20		A1ZEL9	XS1043535092	Banco Santander S.A.	5,481% EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S
02.03.20	05.03.20	A1AWQW	AU0000ATBHG1	Asian Development Bank (ADB)	6,25% AD-Bonds 2010(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	BA0AE1	AU3CB0223675	Bank of America Corp.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	09.03.20		A1HQ2G	XS0972588643	Telefónica Europe B.V.	7,625% EO-FLR Securit. 2013(21/Und.)
02.03.20	05.03.20	A16865	DE000A168650	Daimler AG	0,625% Medium Term Notes v.15(20)	13.03.20	16.03.20	A1ZUTA	US298785GR12	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2015(20)
02.03.20	05.03.20	A1AT0T	XS0490347415	International Bank for Reconstruction and Development	7,5% MN-Medium-Term Notes 2010(20)	24.03.20	25.03.20	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2,5% Credit Linked v. 13(20) RWE
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	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp.	2,31713% DL-FLR Notes 2017(20)						
03.03.20	06.03.20	A19D47	US961214DJ92	Westpac Banking Corp.	2,15% DL-Notes 2017(20)						
04.03.20	15.02.25	A1ZVWA	XS1117300241	Alice 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	07.03.20	A1ZFJZ	XS1051861851	European Investment Bank (EIB)	2,25% LS-Medium-Term Notes 2014(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	A1AULQ	XS0493540297	Libanon, Republik	6,375% DL-Medium-Term Notes 2010(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)						
04.03.20	09.03.20	A1AUFQ	US836205AN45	South Africa, Republic of	5,5% DL-Bonds 2010(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	A19EEU	US2027A1JH15	Commonwealth Bank of Australia	2,25% DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S						
05.03.20	10.03.20	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land	3,5% Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005						
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)						



# 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
AIM ImmunoTech Inc. Amundi Luxembourg S.A.	549300BYFRN3JS60MY33 213800VZW861M5FHMD50	A2PREX A2PWWN	US00901B1052 LU2089238625	8.264.000 Stück	AIM ImmunoTech Inc. Registered Shares DL -,001 Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.EUR Acc. o.N.	1 1		ICF ICF	14.02.20 10.02.20	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PWMP	LU2089238898		Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.EUR Acc. o.N.	1		ICF	10.02.20	
Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50 213800VZW861M5FHMD50	A2PWWQ A2PWWR	LU2089238971 LU2089239193		Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES Nam.-Ant.EUR Acc. o.N. Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.USD Acc. o.N.	1 1		ICF ICF	10.02.20 10.02.20	
Amundi Luxembourg S.A. Boralex Inc.	213800VZW861M5FHMD50 5493004UT7HNQU2SVR90	A2PWMS 189946	LU2089239276 CA09950M3003	89.251.968 Stück	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. Nam.-Ant.USD Acc. o.N. Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	1 1		ICF ICF	10.02.20 12.02.20	
Grand Canyon Education Inc. Heidelberger Beteiligungsholding AG	529900XFER799YOSW74 529900ETS9WWPA8WR769	A0Q8E2 A25429	US38526M1062 DE000A254294	48.225.000 Stück	Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N. Heidelberger Beteilig.hldg AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1 1		ICF ICF	12.02.20 07.02.20	
Hollister Biosciences Inc. INTERSHOP Communications AG	549300JHRBIUS7A77N08 5299009E3J3ZK6P0GX20	A2PVHU A25421	CA4356311064 DE000A254211	108.777.373 Stück	Hollister Biosciences Inc. Registered Shares o.N. INTERSHOP Communications AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1 1		ICF ICF	17.02.20 13.02.20	
InVivo Therapeutics Holdings Corp. JD Sports Fashion PLC	549300FGLYJVWKVH3W38 213800HROV6Y9MUU8375	A2PZPJ A2DF7G	US46186M5067 GB00BYX91H57	973.233.160 Stück	InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001 JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025	1 1		ICF ICF	12.02.20 17.02.20	
Revolution Medicines Inc. TubeSolar AG	549300JU3X0LBCQ65892 391200IDC1NAT4Q5NT91	A2PYWG A2PXQD	US76155X1000 DE000A2PXQD4	10.000.000 Euro	Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001 TubeSolar AG Inhaber-Aktien o.N.	1 1		ICF ICF	17.02.20 14.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A.	Lecta S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	12.02.20 14:24	12.02.20 17:30	Delisting
A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A.	Lecta S.A. EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S	12.02.20 12:15	12.02.20 17:30	Delisting
A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	Premier Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	12.02.20 08:00	13.02.20 09:27	analog Heimatboerse
863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.02.20 14:48	13.02.20 08:00	analog Heimatmarkt
548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.	10.02.20 08:20	10.02.20 09:10	Ad-hoc-Meldung, analog Heimatboerse
924004	BE0003763779	Warehouses De Pauw N.V.	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	07.02.20 08:22	07.02.20 20:00	Delisting
A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.	SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	06.02.20 09:48	07.02.20 20:00	Tender Offer
919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	Sanochemia Pharmazeutika AG Inhaber-Aktien o.N.	03.02.20 13:14	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1100K	GB00BXX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	Emeco Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.20 13:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	22.01.20 09:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG	Heliocentris Energy Solut. AG Namens-Aktien o.N.	09.01.20 13:06	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14N24	AU000000SPB1	Pyx Resources Ltd.	Pyx Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.01.20 08:00	12.02.20 08:00	analog Heimatboerse
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	FSD Pharma Inc. Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	16.12.19 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG	Uptech AG Inhaber-Aktien o.N.	10.12.19 14:55	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ5J	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	Metaverse Capital Corp. Registered Shares o.N.	02.12.19 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	15.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	The Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.02.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.02.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 755

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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

14.02.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0KE8D 863617 548810 A14N24	CA74051D1042 AU000000ALK9 DE0005488100 AU000000SPB1	Premier Gold Mines Ltd. Alkane Resources Ltd. ISRA VISION AG Pyx Resources Ltd.	Premier Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N. ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N. Pyx Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.02.20 09:27 13.02.20 08:00 10.02.20 09:10 12.02.20 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse  analog Heimtaboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2020

	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>14.02.2020 AU3FN0032181 A.N.Z. BKG GRP 2021 FLR  14.02.2020 FR0011140912 Aeroports de Paris 3,875 %  14.02.2020 DE000A1J9A74 AKTIEN SUDEUROPA UI  14.02.2020 XS1767052050 Algeco Scotsman Global Fin.PLC  14.02.2020 XS1664643746 B.A.T. Capital Corp. EO-FLR  14.02.2020 XS1951220596 BANKIA S.A. 19/29 FLR MTN  14.02.2020 DE000A1C2XN2 Berenb.activeQ Eurozone Equit.  14.02.2020 XS1363560977 BMW Finance N.V. EO-Medium-  14.02.2020 XS1190632999 BNP PARIBAS S.A. EO-MEDIUM-  14.02.2020 XS0972165681 BP CAPITAL MARKETS PLC EO-  14.02.2020 XS1190973559 BP CAPITAL MARKETS PLC EO-  14.02.2020 XS1190974011 BP CAPITAL MARKETS PLC EO-  14.02.2020 DE0001102465 BUNDANL.V.19/29  14.02.2020 DE0001102309 Bundesrep.Deutschland  14.02.2020 DE0001102333 Bundesrep.Deutschland  14.02.2020 DE0001102374 Bundesrep.Deutschland  14.02.2020 DE0001102390 Bundesrep.Deutschland  14.02.2020 DE0001102416 Bundesrep.Deutschland  14.02.2020 DE0001102440 Bundesrep.Deutschland  14.02.2020 AT0000A1CB33 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG EO-  14.02.2020 AT0000A1JVU3 CA Immobilien Anlagen AG EO-  14.02.2020 XS1031019562 CARGILL INC. EO-MEDIUM-TERM  14.02.2020 XS1729972015 CERAMTEC NTS17/25 REG.S  14.02.2020 FR0011000231 Credit Logement 5,545 %  14.02.2020 DE000A1C9558 DB Privat-u.Firmenkundenbk AG  14.02.2020 DE000DB7XJJ2 DEUTSCHE BANK AG NACHR.-MTN  14.02.2020 XS2079388828 DUFYR ONE B. 19/27  14.02.2020 FR0013318094 Elis S.A. EO-Med.-Term Nts  14.02.2020 FR0013318102 Elis S.A. EO-Med.-Term Nts  14.02.2020 EU000A1G0D62 Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)  14.02.2020 EU000A1G0DD4 Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)  14.02.2020 DE0009848424 FIAG-UNIVERSAL DACHFONDS  14.02.2020 XS1936208252 FRESENIUS SE MTN 19/25  14.02.2020 XS1936208419 FRESENIUS SE MTN 19/29  14.02.2020 XS2076836555 GRIFOLS SA 19/25 REGS  14.02.2020 DE000HSH3L83 Hamburg Commercial Bank AG  14.02.2020 DE000HSH3MA1 Hamburg Commercial Bank AG  14.02.2020 DE000HSH4W63 Hamburg Commercial Bank AG  14.02.2020 DE000A1R02E0 Hornbach-Baumarkt AG 3,875 %  14.02.2020 DE0009790766 HP&amp;P EURO SELECT UI FONDS  14.02.2020 XS1718476994 HSBC HLDGS 17/24 FLR MTN  14.02.2020 DE000A2BN940 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21  14.02.2020 XS1564394796 ING GROEP 17/29 FLR MTN  14.02.2020 AU3CB0242519 INTL FIN. CORP. 17/22 MTN  14.02.2020 DE0006289499 iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE  14.02.2020 DE0006289473 iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE  14.02.2020 DE0006289481 iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE  14.02.2020 DE000A0D8Q31 iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE  14.02.2020 DE000A0H0785 iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE  14.02.2020 DE0006289465 iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE I  14.02.2020 DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx Government</p>	<p>14.02.2020 DE0009848473 JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL  14.02.2020 NO0010851876 KRED.F.WIED.19/22 MTN NK  14.02.2020 DE000NRWOKT5 LAND NRW MTN.LSA R.1450  14.02.2020 XS1565570212 LANSCHOT BANK. 17/27 MTN  14.02.2020 DE000A0MYG12 LEONARDO UI  14.02.2020 XS0592505316 McDonalds Corp. 4 %  14.02.2020 DE000A1C5D88 Merck Finck Stiftungsfonds  14.02.2020 DE000A0EQ5Q6 MERCK FINCK VAR AKT RNT UI-A  14.02.2020 DE000BFB0019 METRO AG ST  14.02.2020 DE000BFB0027 METRO AG VZO  14.02.2020 XS0212342066 Nederlandse Waterschapsbank NV  14.02.2020 DE000A13SAD4 Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH  14.02.2020 DE000A2G8V17 Niedersachsen, Land  14.02.2020 XS1032997568 Nordea Bank Abp EO-Medium-Term  14.02.2020 DE000NRWOKB3 Nordrhein-Westfalen. Land  14.02.2020 NO0010657448 Ocean Yield ASA  14.02.2020 CH0124138840 PFBK SCHW.HYP. 11-27 544  14.02.2020 PTOTEQOE0015 Portugal, Republik 5,65 % EO-  14.02.2020 PTOTEBOE0020 PORTUGAL, REPUBLIK EO-OBR.  14.02.2020 PTOTEROE0014 PORTUGAL, REPUBLIK EO-OBR.  14.02.2020 AT00000803689 PRIME VALUES GROWTH  14.02.2020 AT00000973029 PRIME VALUES INCOME-EUR  14.02.2020 XS1909184753 REPUBLIC OF TURKEY  14.02.2020 XS1564331103 SANTANDER C.BK. 17/20 MTN  14.02.2020 XS1476654238 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV  14.02.2020 DE0009781872 STARCAPITAL BONDVALUE UI  14.02.2020 XS1190624038 STATOIL ASA EO-MEDIUM-TERM NTS  14.02.2020 XS1190624111 STATOIL ASA EO-MEDIUM-TERM NTS  14.02.2020 XS1190624202 STATOIL ASA EO-MEDIUM-TERM NTS  14.02.2020 FR0013403441 STE GENERALE 19/24 MTN  14.02.2020 XS2036838634 Swissport Financing S.a.r.l.  14.02.2020 XS2036842230 Swissport Financing S.a.r.l.  14.02.2020 XS1710653483 Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-  14.02.2020 XS1032164607 URENCO FINANCE N.V. EO-MEDIUM-  14.02.2020 XS1952701982 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/21  14.02.2020 XS1910947941 VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR  14.02.2020 XS1865186321 Volkswagen Leasing GmbH  14.02.2020 XS1865186594 Volkswagen Leasing GmbH</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p>

## Bekanntmachungen

### Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

Tesla Inc. (US88160R1014)

Preis:

13.02.2020 20:43:11 Uhr

694,10 EUR (Verkauf)

5 Stk.

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)

Düsseldorf, den 14. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

### Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

Preis:

Bloom Energy Corp. (US0937121079)

Am 13.02.2020 / 08:05:21 Uhr

Preis 9,40 EUR

Umsatz 300 Stk. (Verkauf)

Bloom Energy Corp. (US0937121079)

Am 13.02.2020 / 08:17:07 Uhr

Preis 9,40 EUR

Umsatz 200 Stk. (Verkauf)

Bloom Energy Corp. (US0937121079)

Am 13.02.2020 / 08:07:39 Uhr

Preis 9,40 EUR

Umsatz 200 Stk. (Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)

Düsseldorf, den 14. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.02.20		A14QCT	GB00BVJF7F66	Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC [KAG]	Commerzbank CCBI RQFII M.Mk.U.ETF, Reg.Part.Shares C EUR o.N.	17.02.20	20.02.20	HSH6J1	DE000HSH6J19	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-Stufenzins 2017 17(20)
07.02.20		DBX0KL	LU0659579220	DWS Investment S.A.	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	17.02.20	20.02.20	A2BN95	DE000A2BN957	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenzins.MTN-IHS v.2017(2020)
07.02.20	12.02.20	HSH4PG	DE000HSH4PG9	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% MiniMax VI v.14(20)	18.02.20	21.02.20	A18X4K	XS1366026596	Honeywell International Inc.	0,65% EO-Notes 2016(16/20)
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	21.02.20	A2LQFK	XS1777193233	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,375% DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S
07.02.20	15.07.22	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.	5,625% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	18.02.20	21.02.25	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc.	2,31463% DL-FLR Notes 2017(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.	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		796586	LU0129338272	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	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch]	1,625% NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)
11.02.20		973136	LU0048365026	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		A0B9CW	LU0187731129	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	AODY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(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	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2017(20)
11.02.20		A2JH81	US46186M4078	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	Diplomat Pharmacy Inc. Registered Shares o.N.	20.02.20	25.02.20	SEB9P8	XS0894500981	Skandinaviska Enskilda Banken	1,5% EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)
12.02.20	15.02.20	489890	US912810EE48	America, United States of...	InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001	20.02.20	25.02.20	A1ZDSW	XS1033744134	The Export-Import Bank of Korea	5,125% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
12.02.20	15.02.20	A19C2Y	US912828W226	America, United States of...	8,5% DL-Bonds 1990(20)	21.02.20	26.02.20	A1ZXMP	USU24652AF31	Harley Davidson Financial Services Inc.	2,15% DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S
12.02.20	15.02.20	A1ATDD	US912828MP29	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)	24.02.20	27.02.20	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion	3,125% EO-Bonds 2012(12/20)
12.02.20	15.02.20	A1AKU4	US097023AZ81	Boeing Co.	3,625% DL-Notes 2010(20)	25.02.20	28.02.20	A1HGMR	XS0896159257	Danske Bank A/S	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(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)	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	A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	3,875% Anleihe v.2013(2020)	25.02.20	28.02.20	HSH6JN	DE000HSH6JN3	Hamburg Commercial Bank AG	0,85% Winter-Festzins 2017 17/20
12.02.20	01.08.23	A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A.	INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.	26.02.20	29.02.20	A19WVN	US9128283Y48	America, United States of...	2,25% DL-Notes 2018(20)
12.02.20	01.08.22	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A.	6,5% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	26.02.20	29.02.20	A1HGNY	US912828UJ10	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2013(20)
12.02.20	17.02.20	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	6,375% EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S	26.02.20	29.02.20	A1ZXHV	US912828J504	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)
12.02.20	17.02.20	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS	3,875% EO-Medium-Term Notes 2005(20)	26.02.20	01.03.20	A1VG2U	CA135087D929	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2014(20)
12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	3,875% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	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	15.01.25	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V.	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)	26.02.20	16.09.75	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A.	5,375% EO-FLR Securities 2015(21/75)
13.02.20		A1ZWXP	XS1190663952	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	4,625% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	26.02.20	02.03.20	HSH5Z1	DE000HSH5Z10	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% HSH Stufenzins XVIII 16(20)
13.02.20	18.02.20	A1ZWXT	US172967JJ16	Citigroup Inc.	6,75% EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3	26.02.20	01.03.20	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik	4,25% EO-B.T.P. 2009(20)
13.02.20	18.02.20	A1ZWSD	CA298785GT79	European Investment Bank (EIB)	2,4% DL-Notes 2015(20)	26.02.20	02.03.20	A19XB4	XS1788516083	NatWest Markets PLC	0,003% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
13.02.20	20.06.22	A1ZKLO	CH0246199050	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy	1,125% CD-Med.-Term Nts 2015(20)	27.02.20	03.03.20	BRL974	DE000BRL9741	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020)
13.02.20	18.02.20	A1ZWNT	XS1188117391	Santander Consumer Finance S.A.	3,638% SF-Notes 2014(22)	27.02.20	08.03.21	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V.	3% EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)
13.02.20	18.02.20	A1GMK0	XS0592627003	Telia Company AB	0,9% EO-Medium-Term Nts 2015(20)	28.02.20	04.03.20	A1ZXGW	XS1195284705	Banco Santander S.A.	0,2% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
14.02.20		A2DQEV	US29103B1008	Emerald Holding Inc.	2,4% DL-Notes 2015(20)	28.02.20	04.03.20	A1ZXOB	FR0012596179	RCI Banque S.A.	0,625% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)
14.02.20	19.02.20	A2AANW	DE000A2AANW1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,125% CD-Med.-Term Nts 2015(20)	02.03.20	05.03.20	BA0AE2	AU3FN0024485	Bank of America Corp.	2,0494% AD-FLR Med.-Term Nts 2014(20)
17.02.20	20.02.20	HSH6J0	DE000HSH6J01	Hamburg Commercial Bank AG	3,638% SF-Notes 2014(22)	02.03.20	05.03.20	A1VJR9	US14912L6J50	Caterpillar Financial Services Corp.	2% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
					0,9% EO-Medium-Term Nts 2015(20)	02.03.20	05.03.20	A16865	DE000A168650	Daimler AG	0,625% Medium Term Notes v.15(20)
					4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(20)	02.03.20	05.03.20	HSH4XR	DE000HSH4XR0	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 4 15(20)
					Emerald Expositions Events Inc Registered Shares DL -,01	02.03.20	05.03.20	A1AT0T	XS0490347415	International Bank for Reconstruction and Development	7,5% MN-Medium-Term Notes 2010(20)
					1,15% MTN-IHS v.2016(2020)	02.03.20	05.03.20	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC	4,75% EO-Notes 2012(13/20)
					1% Oster-Anleihe 2017 17(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
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  
14.02.2020

# 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	HTQNUFL6OI5TZ7V7SI73	A19M81	CH0379354225	250.000.000 sfrs	Aargauische Kantonalbank SF-Anl. 2017(26)	5.000	07.09.26	ICF	11.02.20	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A19FGF	CH0361824458	400.000.000 sfrs	Argentinien, Republik SF-Bonds 2017(20)	5.000	12.10.20	ICF	11.02.20	
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	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYT7OG62HNT8T76	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	
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	
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.	549300PXR5FKNXFOOH19	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	52990002BAIDUAIUY29	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	
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	
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	
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	
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	
PACCAR Financial Pty Ltd.	549300X6H2UFR5PS2F28	A2R3GE	AU3CB0264141	150.000.000 A\$	PACCAR Financial Pty Ltd. AD-Notes 2019(23)	10.000	13.06.23	ICF	10.02.20	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2020

# 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
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	
Schweden, Königreich	ERE94C0BSULG2RM19605	A191M2	SE0011281922	44.150.000.000 skr	Schweden, Königreich SK-Loan 2018(29) Nr. 1061	5.000	12.11.29	ICF	07.02.20	
Swiss Life Holding AG	5493000KUC3Z24U77V93	A2SAL5	CH0461238914	150.000.000 sfrs	Swiss Life Holding AG SF-Anl. 2019(29/29)	5.000	06.03.29	ICF	11.02.20	
Swiss Life Holding AG	5493000KUC3Z24U77V93	A2SAL6	CH0461238906	250.000.000 sfrs	Swiss Life Holding AG SF-Anl. 2019(25/25)	5.000	06.06.25	ICF	11.02.20	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A182QU	AU3CB0237915	450.000.000 A\$	Coca-Cola Co., The AD-Notes 2016(20)	10.000	09.06.20	ICF	10.02.20	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A2R4VZ	AU3CB0264778	550.000.000 A\$	Toronto-Dominion Bank, The AD-Notes 2019(24)	10.000	10.07.24	ICF	10.02.20	
Transpower New Zealand Ltd.	L33L76GHI1OSBKDQ2623	A2SA15	CH0461238997	125.000.000 sfrs	Transpower New Zealand Ltd. SF-Notes 2019(27)	5.000	16.12.27	ICF	11.02.20	
Treasury Corp. of Victoria	549300ZJM7BQW1P9UV75	A28SFP	AU0000075624	1.100.000.000 A\$	Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2020(23)	1.000	20.11.23	ICF	10.02.20	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2PFN2	IE00BFMXXD54		Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	13.02.20	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2PL2G	IE00BFMXXY33		Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Reg. Shares EUR Hdg Acc. o.N.	1		ICF	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.	529900VBZRQG6COX9X61	A19J5T	AU3CB0245108	500.000.000 A\$	VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-Med.-Term Nts 2017(20)	10.000	22.06.20	ICF	10.02.20	
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	529900VBZRQG6COX9X61	A2R61Z	AU3CB0266013	350.000.000 A\$	VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-Medium-Term Notes 2019(24)	10.000	28.08.24	ICF	10.02.20	
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A2SAEW	XS2079699745	700.000.000 nkr	Volkswagen Fin. Services N.V. NK-Medium-Term Notes 2019(22)	20.000	15.11.22	ICF	10.02.20	
Zuger Kantonalbank	529900PVNQ0FQUKJQ049	A2SAQY	CH0510906891	200.000.000 sfrs	Zuger Kantonalbank SF-Anl. 2019(29)	5.000	03.12.29	ICF	11.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	AIM ImmunoTech Inc. Registered Shares DL -,001	14.02.20
A2PWMN	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.PRIME.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
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
A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.	12.02.20
A19JON	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd.	Holcim Finance (Aust.)Pty Ltd. AD-Medium-Term Notes 2017(22)	10.02.20
A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	Hollister Biosciences Inc. Registered Shares o.N.	17.02.20
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
A1ZLCZ	AU3CB0222040	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2014(25)	10.02.20
A2RYHA	AU3CB0261212	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2019(24)	10.02.20
A19PED	AU3CB0247245	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2017(22)	10.02.20
A19C8P	AU3CB0242519	International Finance Corp.	International Finance Corp. AD-Medium-Term Notes 2017(22)	10.02.20
A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG	INTERSHOP Communications AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	13.02.20
A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001	12.02.20
A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025	17.02.20
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
A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001	17.02.20
A1G2H4	SE0004517290	Schweden, Königreich	Schweden, Königreich SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056	07.02.20
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
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
A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch]	UBS AG (Australia Branch) AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	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
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

14.02.2020

## 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
Emerald Holding Inc.		US29103B1008	A2DQEV	US29103W1045	A2PZ6B	17.02.20

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DQEV	US29103B1008	Emerald Holding Inc.	Emerald Expositions Events Inc Registered Shares DL -,01	14.02.20 10:45	14.02.20 22:00	ISIN-Change
A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	13.02.20 08:45	13.02.20 22:00	technische Probleme
A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Acc.oN	13.02.20 08:45	13.02.20 22:00	technische Probleme
A2PL2G	IE00BFMXY33	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Reg. Shares EUR Hdg Acc. o.N.	13.02.20 08:45	13.02.20 22:00	technische Probleme
A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A.	Lecta S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	12.02.20 14:24	12.02.20 22:00	Delisting
A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A.	Lecta S.A. EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S	12.02.20 12:15	12.02.20 22:00	Delisting
A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	Premier Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	12.02.20 08:00	13.02.20 09:27	analog Heimatboerse
A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	Liontown Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.02.20 08:00	13.02.20 07:52	analog Heimatboerse
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 22:00	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	11.02.20 22:00	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 22:00	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 22:00	Delisting
A14YF1	CA69889L1040	Para Resources Inc.	Para Resources Inc. Registered Shares o.N.	11.02.20 09:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.02.20 08:00	12.02.20 08:00	analog Heimatmarkt
A12ALT	US25456K1016	Diplomat Pharmacy Inc.	Diplomat Pharmacy Inc. Registered Shares o.N.	11.02.20 08:00	11.02.20 22:00	analog Heimatmarkt
548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.	10.02.20 08:20	10.02.20 09:10	Ad-hoc-Meldung, analog Heimatboerse
DBX0KL	LU0659579220	DWS Investment S.A.	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	07.02.20 15:30	07.02.20 22:00	Delisting
A14QCT	GB00BVJ7F66	Commerzbank CCBI Investment Funds [KAG]	Commerzbank CCBI RQFII M.Mk.U.ETF Reg.Part.Shares C EUR o.N.	07.02.20 15:30	07.02.20 22:00	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 22:00	Delisting
A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.	SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	06.02.20 09:48	07.02.20 22:00	Tender Offer
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	22.01.20 09:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
900395	US1407811058	Carbo Ceramics Inc.	Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01	08.01.20 15:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	27.12.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2R9NL	SE0013101219	SGL TransGroup International A/S	SGL TransGroup Intl A/S EO-FLR Bonds 2019(22/24)	19.12.19 13:00	b.a.w.	falsche Stückelung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AHUD	ES0105128005	Telepizza Group S.A.	Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	08.07.19 10:41	b.a.w.	Filing of tender offers and related events
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.02.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 767

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 15,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burkhardt Compression Holding AG	Burkhardt Compression Hldg AG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.02.2020





# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871146	CH0006227612	Vetropack Holding S.A.	Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 12:05	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz nalog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DSAH	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Folie S.A.	Folli Folie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.02.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0KE8D A0LFDX A0MK5T 548810	CA74051D1042 AU000000LTR4 AU000000ARV3 DE0005488100	Premier Gold Mines Ltd. Liontown Resources Ltd. Artemis Resources Ltd. ISRA VISION AG	Premier Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. Liontown Resources Ltd. Registered Shares o.N. Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N. ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.	13.02.20 09:27 13.02.20 07:52 12.02.20 08:00 10.02.20 09:10	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.02.2020

# 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 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	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	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0672	13.02.20
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
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB93	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	7,68	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	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,83	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB93	LU0309191905	A0MWCV	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,06	04.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	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	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANS Aertrag Inhaber-Anteile	0,35	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,6	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANS Arenta Inhaber-Anteile	0,46	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANS Asecur Inhaber-Anteile	0,25	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANS Ainternational Inhaber-Anteile Class A	0,36	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANS Azins Inhaber-Anteile	0,1	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANS Aeuropa Inhaber-Anteile Class A	1,45	02.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G91	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
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0225771236	A0F5AL	Schroder ISF Gl 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	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(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hgdg to EUR A-Dis o.N.	0,1119	03.02.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766857	976855	FVB-Renten Plus Inhaber-Anteile	0,31	13.02.20
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	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	2,9	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C2XN1	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	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	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,1	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.