

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Dienstag, den 18. Februar 2020

Nr. 34

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	10	24
Zulassungen	1	25
Einführungen	6	26
Aussetzungen	5	27
Wiederaufnahmen	1	28

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	29
Genussscheine	2	30
Ausländische Aktien	2	31
Festverzinsliche Wertpapiere	163	32
Bekanntmachungen		36
Notierungseinstellungen	7	37
Aussetzungen	1	38

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.705	39
Bekanntmachungen		350
Notierungseinstellungen	4	351
Aussetzungen	7	352
Ausschüttungskalender Fonds	74	353

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	534	355
Genussscheine	13	366
Ausländische Aktien	2.595	367
Zertifikate / Optionsscheine	160	494
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	365	506
Festverzinsliche Wertpapiere	8.276	518
Notierungseinstellungen	107	766
Einbeziehungen	14	768
ISIN-Wechsel	1	769
Aussetzungen	118	770
Wiederaufnahmen	3	773

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		774
Notierungseinstellungen	89	775

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einführungen	3	777
Einbeziehungen	102	778
Notierungsaufnahmen	12	781
ISIN-Wechsel	2	782
Aussetzungen	181	783
Wiederaufnahmen	3	787
Ausschüttungskalender Fonds	52	788

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 17.02.2020	Fortlaufende Notierung 18.02.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0,15	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	2,72	2,46
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	4,8 -T	4,8-T	4,94	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	59 G	59G-9G-9G-9G-9G	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	18,3	16,8
Euro	1						A254VC	DE000A254VC5	Allianz SE, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	225 G	225G	225	210
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	-, vinkulierte, (Glob.)	1	231,9 G	230,35G-1,35-1,05-1,3G-1,4-1,45G	232,25	215,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,04	0,03G-0,029-0,028G-0,028G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	832 G	844G-4G-38G-24G-4G	844	800
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	61,97	61,6-1,43G-1,43G-1,4-1,17-1,12-1,09G-1,08-0,82G-1,14-1,16	68,3	60,61
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	75,98	75,63-5,43G-5,56G-5,37-5,16G	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-4,8G-4,8G	16	13,7
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,26G-5,24G-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	5,12	5,06G	5,65	4,59
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,8 G	4,74G-4,74G-4,72G-4,7G-4,7G	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	10,24 G	10,136G-0,136G-0,234-9,99-9,986-10-9,956-9,957-9,929G-9,963-9,967-9,967-9,93-9,927-9,924G-9,926-9,917	10,31	6,9
Euro 53,387	10	1,5 *	1,45	20.02.20*			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	40,6 G	41G	41,9	37,7
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	33,04 G	32,765G-2,765G-2,455-2,445-2,33G-2,12G	34,73	31,33
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,69 G	15,662-5,662G-5,738G-5,848G-5,878-5,776	15,88	14,47
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,14	5,1G	5,76	4,71
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-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	42,65 G	42,1G-2,15G-2,55G-2,45G-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	57,6 G	56,6G-6,6G-6,55G-6,5G-6,35G-6,35G	58	50,3
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,43	11,36-1,352G-1,352G-1,326-1,424-1,428-1,428-1,444G-1,45G	11,45	9,35
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,1G-2,1G-2,08G-2,06G-2,06G	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	14G-4G-4G-4G-4G	16,5	13,5
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	69,65	69,75G	75,2	69,65
Euro 452,091	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,6 G	48,18G-8,55G-8,575G-8,575G	50,4	45,92
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	45 G	45-GT	45	40
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,5G-9,15G-9,5G-9,5G-9,5G	17,6	9,15
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	27,59 G	28,1G-8,1G	30,18	26,7
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.200 G	1200G-0G-0-180G-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-0,006	0,02	
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,81G-5,89-5,79G-5,79G	5,89	4,96
Euro 79,718	1	0,47 *	0,46	06.05.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	10,61 G	10,602G	10,61	9,58
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	63,48 G	63,02G-3,02G-1,76G-1,5G	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	82,7 G	82,15G-2,05G-2,15G-2,3G-2,3G	87,6	82,05
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,38 G	91,86G-1,76G-1,9G	96,2	90,6
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	111,9	111,6G-1,9G-1,9G-1	120,8	103
Euro 57,631	1	2,5	2,5	10.06.19		06.98	811510	DE0008115106	HSCB Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	47 G	47G-7G-7G-8G-8G	48,6	45
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-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	38,75 G	38,75G	41,1	36,55
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	8,9	8,854G-8,852G	11,39	8,08
Euro 28,599	1						626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	0,02	0,01
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	310 G	310G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	316	294
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	311 G	312G-2G-2G-4G-4G-5G-5G	318	287

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.02.2020	Fortlaufende Notierung 18.02.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	41,5	40,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,82G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	44,1	40,66
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,1 G	41,1G-1,1G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	44,5	40,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,98 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G	2,04	1,9
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23	21,6
Euro 2	1	0	0			06.01	A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	3,9 G	3,92G-3,92G-3,8G-3,8G-3,8G	4,76	3,72
Euro 5,758	1					06.02	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G-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-T	0,02	
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	98,22	97,04G-7,12G-6,12-6,18	107,1	96,12
Euro 1.573,749	1	0,5 1 +	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,49 G	33,28G-3,28G-3,43-4,04G-4,05-4,15-4,04G-4,03-4,11-4,19	34,19	26,48
Euro 5,713	1	0	0			03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)	1,6	1,43
Euro 4	10	0	0				721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,52 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	0,09	0,05
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07	0,0726G-0,0736G-0,0726G-0,0726G-0,0726G-0,0726G		
Euro 0,5	1	0	0			05.06	549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19			729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,47	16,49G	16,86	14,58
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	10,9	10,835G-0,855G-0,535-0,505-0,495-0,3-0,2-0,225-0,16-0,24-0,09-0,06-0,08-0,13-0,185-0,28-0,345-0,345-0,3-0,3-0,285-0,285-0,35-0,305	12,39	10,06
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,12 G	3G-3G-3G-3,1G-3,1G	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	174,9 G	172,35G-1,8G-0,95G-0,95G-0,95G-69,85-71,6-1,6-1,25G-1,25G	183	164,4
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	172,32	171,04G-68,9G-9,54-9,24G-70	186,04	161,94
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,65 G	41,5G-0,9	42,1	35,45
Euro 1	1	0	0			06.06	810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,9	4,2
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-8,6G-9G-9G-9G	31,2	26,2
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,1 G	22,4G-2,4G-2,1G-2,1G-2,1G	23,4	21,9
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,25G-9,25G-9,25G	9,25	8,8
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,13	0,111G	0,15	0,11
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,45	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 17.02.2020		Fortlaufende Notierung 18.02.2020		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	242G-2G	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 17.02.2020	Fortlaufende Notierung 18.02.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	13.02.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,54 G	5,56G-5,56G-5,48G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G	5,9	5,4
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.02.2020	Einheitskurs 17.02.2020	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)		100,085G-/100,03G/-0,033G	100,084 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	100,14G-/100,09G/-0,087G	100,141 G	-0,55	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,231G-/100,18G/-0,178G	100,228 G	-0,57	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,382G-/101,33G/-1,328G	101,389 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,596G-/101,55G/-1,541G	101,599 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,39G-/100,34G/-0,335G	100,386 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	100,61G-/100,56G/-0,553G	100,609 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,553G-/100,5G/-0,498G	100,555 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		102,841G-/102,79G/-2,785G	102,845 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,73G-/100,67G/-0,668G	100,722 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	100,78G-/100,73G/-0,72G	100,775 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,894G-/100,84G/-0,828G	100,887 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,425G-/105,37G/-5,355G	105,425 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,545G-/104,49G/-4,475G	104,54 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,069G-/101,01G/-0,995G	101,054 G	-0,63	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,125G-/101,07G/-1,045G	101,115 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,257G-/101,19G/-1,175G	101,239 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,135G-/105,07G/-5,06G	105,125 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,4G-/101,36G/-1,346G		-0,65	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,495G-/101,43G/-1,405G	101,465 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,845G-/105,78G/-5,77G	105,83 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,66G-/105,59G/-5,575G	105,64 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,86G-/101,78G/-1,755G	101,825 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,66G-/106,59G/-6,555G	106,625 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,21G-/102,14G/-2,115G	102,175 G	-0,66	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,21G-/107,14G/-7,105G	107,165 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,53G-/109,47G/-9,42G	109,485 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,56G-/102,48G/-2,455G	102,515 G	-0,66	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		127,22G-/127,14G/-7,105G	127,165 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,875G-/109,8G/-9,76G	109,82 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,84G-/102,77G/-2,735G	102,79 G	-0,65	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,395G-/109,32G/-9,275G	109,335 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,65G-/107,57G/-7,52G	107,575 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,166G-/103,08G/-3,038G	103,084 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,925G-/105,83G/-5,785G	105,835 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.02.2020	Einheitskurs 17.02.2020	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	103,373G/-103,29G/-3,245G	103,292 G	-0,62	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,235G/-109,14G/-9,085G	109,13 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,92G/-106,83G/-6,765G	106,795 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,05G/-103,97G/-3,9G	103,92 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,02G/-105,94G/-5,86G	105,87 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		153,3G/-153,2G/-3,09G	153,1 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,2G/-108,11G/-8,03G	108,02 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,79G/-149,69G/-9,56G	149,55 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,58G/-108,48G/-8,4G	108,38 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	145,31G/-145,2G/-5,08G	145,06 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,76G/-106,64G/-6,53G	106,51 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,9G/-106,8G/-6,69G	106,66 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,529G/-104,41G/-4,298G	104,279 G	-0,44	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,03G/-167,89G/-7,72G	167,67 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,419G/-104,3G/-4,186G	104,132 G	-0,41	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		166,03G/-165,91G/-5,69G	165,64 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,39G/-174,23G/-3,9G	173,81 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,27G/-172,07G/-1,71G	171,56 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	186,51G/-186,25G/-5,76G	185,65 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		200,82G/-200,55G/-0,01G	199,83 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		174,92G/-174,62G/-4,13G	173,91 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		161,65G/-161,38G/-0,83G	160,6 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		165,58G/-165,28G/-4,64G	164,45 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		133,79G/-133,53G/-2,93G	132,75 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		97,506G/-97,27G/-6,734G	96,587 G	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.02.2020	Einheitskurs 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	153,99G	153,44 G	0,29	0,29
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	136,76G	136,76 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		100,59G	100,59 G	-0,04	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,84G	107,75 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	109,6G/-109,61G/-9,53G	109,41 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	121,68G	121,21 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	129,7G	128,98 G	0,14	0,14
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	132,16G	131,6 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	161,24G	159,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		157,49G	156,12 G	0,51	0,51
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	103,36G	103,39 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	100,96G	100,98 G	-0,39	
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	106,38G/-107,11G/-6,38G	106,37 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	103,91G/-103,91G/-3,885G	103,865 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	113,99G/-113,97G/-3,8G	113,29 G	0,45	0,45
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	101,71G/-101,71G/-1,69G	101,68 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	115,95G/-115,95G/-5,85G	115,56 G	0,25	0,25
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	105,44G-5,39G	105,3 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	130,79G/-130,65G/-0,43G	129,98 G	0,46	0,46
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	128,79G/-128,73G/-8,6G	127,99 G	0,47	0,47
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	138,86G/-138,86G/-8,62G	137,83 G	0,6	0,6
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	101,25G/-101,25G/-1,23G	101,22 G	-0,44	
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	103,76G	103,25 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	123,48G/-123,63G/-3,79G	123,47 G	0,29	0,29
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	103,15G/-103,2G/-3,06G	102,69 G	0,34	0,34
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	114,07G/-113,92G/-3,47G	112,42 G	1,15	1,15
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	141,57G/-141,49G/-1,04G	140,16 G	0,74	0,74
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	150,35G/-150,23G/-0,03G	148,99 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	109,64G/-109,64G/-9,55G	109,41 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	113,6G/-113,6G/-3,52G	113,25 G	0,13	0,13
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	103,53G/-103,54G/-3,49G	103,43 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	101,28G/-101,29G/-1,23G	101,06 G	-0,13	
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	103,52G	103,5 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	103,88G/-103,88G/-3,87G	103,88 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	122,07G	122,07 G		
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	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.02.2020	Einheitskurs 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land											
Landesschatzanweisungen											
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	100,91G	101,03	G	-0,08
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	101,5G	101,48	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	101,63G	101,68	G	-0,33
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	101,59G	101,64	G	-0,32
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	101,4G	101,58	G	-0,08
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	101,71G	101,78	G	-0,24
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	102,02G-102,02G-2-2G	101,99	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	107,65G	107,59	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	106,09G	105,99	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	108,68	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	114,8G	114,26	G	0,08
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	106,9G	106,72	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	100,32G	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	109,8G	109,7	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	116,61G	119,25	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	102,06G	102,06	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.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	101,38G-101,38G-1,38G	101,38	G	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,27G	100,27	G	
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,2G	101,21	G	
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	102,69G	102,67	G	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,34G	100,34	G	-0,49
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	104,62G	104,55	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	100,51	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	101,24G	101,28	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	103,22G	103,18	G	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,65G	104,59	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	101,54G	101,42	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	104,95G	103,07	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,73G	100,77	G	-0,41
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,42G-0,42G	100,43	G	-0,42
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	105,09G-105,08G-5,03G	104,96	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	102,59G	102,47	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	119,98G	119,46	G	0,97
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	104,86G	104,73	G	0,19
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	122,9G	122,34	G	1,02
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	120,42G	119,85	G	0,95
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	108,12G	108,09	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	101,7G	101,58	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.02.2020	Einheitskurs 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0,478%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2	1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290	R 1290	100,035G	100,039 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	109,17G	109,12 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	109,8G- /109,91G/-9,91G	109,83 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	103,93G	103,92 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	112,73G	112,65 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	100,53G	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	101,23G	101,23 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	104,09G- /104,09G/-4,08G	104,08 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	181,54 G	0,36	0,36
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	106,04G	106,17 G	-0,35	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,65G	100,65 G	-0,39	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,72G	116,51 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	100,27G	100,27 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,55G	103,55 G	0,42	0,42
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	93,97G	93,24 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		101,35G	101,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 3/10%, rat. v. 01.08.19-30.04.20, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)		100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 3/10%, rat. v. 01.11.19-31.07.20, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		100,1G	100,1 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		108,22G	108,06 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		100,17G	100,17 G	-0,08	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,92G	106,78 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,47G	99,34 G	0,16	0,16
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688	A 688	104,219G	104,249 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	106,03G	106,04 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	104,13G	104,13 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	105,935G	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 18.02.2020	Einheitskurs 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	100,25G	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	104,79G	104,7	G	0,15
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	102,15G	102,13	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	104,27G	104,17	G	0,16
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	104,89G	104,79	G	0,17
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	104,44G	104,33	G	0,3
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	101,71G	101,68	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	103,43G	103,33	G	0,17
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	100,52G	100,51	G	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,83G	101,79	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	100,91G	100,91	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	99,99G	99,96	G	0,23
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
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	100,21G	100,22	G	0,97
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	0,03
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	102,09G	102	G	0,22
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	100,57G	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	100,09G	100,1	G	
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	127,26G	127,2	G	0,69
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7VN	DE000WGZ7VN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	103,25G	103,24	G	0,51
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	100,3G	100,3	G	3,09
DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,35G	99,35	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	103,82G	103,82	G	0,32
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,82G	103,82	G	0,32
DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe											
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.10.19-02.04.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,1G	101,1	G	-0,35
DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	103,4G	103,4	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	107,25	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	106,84G-/106,85G-6,82G	106,79	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	109,73G-9,66G	109,5	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	105,33G-/105,34G-5,29G	105,19	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	118,4	G	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	102,29G-/102,29G-2,28G	102,27	G	
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,25G	100,25	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	103,71G-/103,72G-3,69G	103,67	G	
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,64G	100,63	G	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	106,26G-/106,27G-6,24G	106,17	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	102,16	G	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	101,84G-/101,84G-1,82G	101,81	G	
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	103,7G	103,7	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.02.2020	Einheitskurs 17.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	DZ HYP AG							
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen							
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	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	100,1	G	-0,34		
						2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	103,45G	103,45	G	0,06	0,06	
						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	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,6100000000000001%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	100,6G	100,6	G			
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	107,1G	107,1	G	0,25	0,25	
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,15G	100,15	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	112,1	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	102,95	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	103,75	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	102,4	G	0,4	0,4	
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100,1G	100,1	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	101,17G	100,85	G	1,15	1,15	
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	112,1	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	99,95	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	106,05	G	0,18	0,18	
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	104,35	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	100,25	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	101,05G	101,06	G	1,22	1,22	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(21/24) [WL]	R 396	100,9G	100,9	G	0,48	0,48	
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	104,55G	104,55	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	101,36G	101,34	G	0,31	0,31	
						DZ HYP AG							
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe							
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	0,4699625%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,19G	102,17	G	0,22	0,22	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	100,3G	100,3	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	101,2	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	104,15	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	112	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	102,7	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	103,5	G			
Euro	100.000	04.05.20	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	100,5G	100,5	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	103,2	G			
Euro	100.000	02.03.20	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	100,05G	100,05	G			
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	116,4G	116,4	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	102,55	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	(eabc)-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	108,55	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	111,75	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	109,95	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	115,15	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	120,15	G	0,46	0,46	
						DZ HYP AG							
						Öffentliche Pfandbriefe							
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	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.-Pfbr.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 18.02.2020	Einheitskurs 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21) zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,39G	100,4 G	-0,42	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			100,38G	100,39 G	-0,15	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,7G	100,72 G	-0,37	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22) v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20) v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 29.11.19-28.02.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21) zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		101,23G	101,19 G	-0,44	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6			100,14G	100,14 G	-0,45	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,46G	100,45 G	-0,44	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			106,93G	106,91 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3			100,19G	100,19 G	-0,15	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			101,23G	101,28 G	-0,25	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,6G	100,59 G	-0,41	
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20) 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20) 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 40	101,14G	101,15 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521		A 452	102,4G	102,4 G		
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539		A 453	100,81G	100,82 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	105,42G	105,41 G	0,1	0,1
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,2999999999999998%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		100,34G	100,35 G		
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20) 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20) zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.10.07(27), FLR-OFF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 28	100,04G	100,05 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0		S 29	101,65G	101,66 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	102,62G	102,62 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,49G	101,49 G	-0,19	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		105,58G	105,58 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			105,66G	105,66 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,9G	103,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,7G	102,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,39G	105,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,09G	104,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		108,31G	108,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 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	25.02.20	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5		A 10	100G	100 G	3,92	3,85
Euro	1.000	08.06.20	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	100,9 G	-0,9G	

Depot- und 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 18.02.2020	Einheitskurs 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	96,9G-/97,45G/-7,45GG	97	G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,7G-/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	101,34G-/101,49G/-1,49G	101,34	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	101,24G-/101,49G/-1,49G	101,29	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	101,19G-/101,44G/-1,44G	101,24	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	101,19G-/101,39G/-1,39G	101,19	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	101,34G-/101,49G/-1,49G	101,34	G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,05G-/75,1G/-5,1G	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)		73,25G-/73,35G/-3,35G	73,2	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,94G-/106,95G/-6,91G	106,88	G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,65G	101,65	G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644	1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	100,29G-/100,29G/-0,29G	100,3	G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,024%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	73,85G	73,85	G	0,07	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	0,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.02.2020	Fortlaufende Notierung 18.02.2020	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.

Skontroführer: 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

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.02.20	14.02.20	A1H3GK	DE000A1H3GK6	DZ HYP AG	3,58% MTN-Hyp.Pfbr.297 11(20) [WL]
12.02.20	17.02.20	NWB13B	DE000NWB13B1	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)
17.02.20	20.02.20	WGZ8UQ	DE000WGZ8UQ2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,13% Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.850
19.02.20	24.02.20	WLB28H	DE000WLB28H0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	3,5% OPF MTN Serie 28H v.10(20)
19.02.20	23.02.31	NWB2EE	DE000NWB2EE4	NRW.BANK	0,405% Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31)
20.02.20	25.02.20	NWB10Q	DE000NWB10Q5	NRW.BANK	4% Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)
25.02.20	28.02.20	NRW0BV	DE000NRW0BV0	Nordrhein-Westfalen, Land	3,5% Landessch.v.11(20) R.1101
25.02.20	28.02.20	NRW23D	DE000NRW23D2	Nordrhein-Westfalen, Land	1,25% Landessch.v.14(20) R.1290
26.02.20	02.03.20	A1TM34	DE000A1TM342	DZ HYP AG	1,5% MTN-OPF 637 13(20) [WL]
03.03.20	06.03.20	A1MLNY	DE000A1MLNY1	DZ HYP AG	0,041% FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL]

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	13.02.20	500.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)	1.000	18.02.30

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.02.2020

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	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	11.03.22	ICF	18.02.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114181	DE0001141810	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	ICF	26.02.20
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
18.02.2020

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 970259	DE000NWB2EE4 NL0000289783	NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	10.02.20 13:17 31.01.20 08:00	11.02.20 17:30 b.a.w.	Kündigung 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
18.02.2020

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	DE000NWB2EE4	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31)	12.02.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.02.2020

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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	5,6	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G	6,6	4,58
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5,3 -GT	5,7-GT	5,7	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	29,1 G	28,9G-8,9G-9,25G-9,15G-9,15G	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	3,58 G	3,7G-3,7G-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-0,5G-0,5G	95,5	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,25 bB	1,4-1,32	1,4	0,81
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,5G	17,7	16
Euro 0,712	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,45 -T	1,45-T	2	1,13
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	87 -T	85G	90	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,665G-0,665G-0,695G-0,705G-0,705G	0,77	0,45
Euro 7,513	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	6	3,98
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	6,1 G	6G-6G-6G-6,05G-6,05G	6,1	5,05
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,65 G	1,89-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G	1,89	0,96
Euro 9,944	1	0	0	09.04.19			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	18	14,2
Euro 1,007	10	1,14	1,3				A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	22,8	20,6
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,08G-4,08G-4,02G-4,02G-4,02G	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 17.02.2020		Fortlaufender Preis 18.02.2020		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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,79 G	0,81G-0,81G-0,795G- 0,785G-0,785G	0,81	0,51
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	6,4 G	6,3G-6,3G-6,15G-6,15G- 6,15G	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		103,31G-3,62G	103,62 G	3,36	3,35
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161V5	DE000A161V55	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,359%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.19, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20) 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20) 1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21) 1,544%, zinsv. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22) 1,2729999999999999%, zinsv. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1 1/8%, zinsv. v. 05.05.19-04.05.20, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21) 1,7210000000000001%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,698%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21) 1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21) 2,0880000000000001%, zinsv. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21) 2,0379999999999998%, zinsv. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22) 2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)	100G	100,01 G	2,34	2,31	
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5		100,32G	100,33 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8		100,46G	100,47 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4		101,33G	101,33 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7		101,58G	101,57 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8		101,27G	101,26 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48		102,54G	102,53 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2		102,23G	102,22 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13		100,29G	100,29 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6		101,49G	101,49 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5		101,09G	101,09 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5		102,02G	102,01 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4		100,46G	100,46 G	1,78	1,77	
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64		IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20) 1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20) 1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20) 1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)	100,4G	100,4 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	101,24G		101,24 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	100,49G		100,49 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	100,27G		100,27 G	0,66	0,65	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	100,58G		100,58 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022) 1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021) 1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020) 2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020) 2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021) 3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	104,07G	104,06 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89		100,01G	100,01 G	0,75	0,74	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0		114,44G	114,35 G			
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05		100,47G	100,47 G	0,69	0,68	
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54		100,57G	100,57 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1		110,43G	110,33 G			
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4		100,25G	100,26 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2		101,65G	101,65 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7		100,35G	100,36 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49		100,91G	100,92 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06		103,62G	103,61 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89		100,06G	100,07 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2		102,9G	102,9 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0		100,56G	100,56 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		102,33G	102,33 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7		112,61G	112,49 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0		100,96G	100,96 G	0,67	0,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		108,83G	108,78 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,01G	100,01 G	0,41	0,39
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		101,06G	101,06 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		112,32G	112,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	2,1000000000000001%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,12G	100,12 G	0,7	0,69
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		101,49G	101,49 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 4/5%, rat. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		102,55G	102,54 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		107,51G	107,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,15G	101,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		103,52G	103,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1 4/5%, rat. v. 17.05.19-16.05.20, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,2G	100,2 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		101,26G	101,26 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		103,53G	103,51 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1,8500000000000001%, rat. v. 28.06.19-27.06.20, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		107,61G	107,54 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		103,49G	103,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		117,85G	117,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		118,82G	118,77 G		
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4,2000000000000002%, rat. v. 26.02.19-25.02.20, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,33G	107,32 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	3,7000000000000002%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		116,16G	116,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	4%, rat. v. 19.05.19-18.05.20, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		100,89G	100,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,47G	100,48 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		107,25G	107,23 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	3,1000000000000001%, rat. v. 13.08.19-12.08.20, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		101,09G	101,1 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		111,56G	111,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	2,7000000000000002%, rat. v. 28.10.19-27.10.20, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		101,05G	101,05 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		106,15G	106,07 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,34G	100,34 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,06G	100,06 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		101,12G	101,11 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		103,21G	103,18 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1 1/2%, rat. v. 10.10.19-09.10.20, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,23G	100,24 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		101,19G	101,19 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		110,56G	110,42 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,29G	100,29 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,26G	100,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,35G	100,35 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,72G	100,72 G	0,67	0,66
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,03G	100,03 G	0,73	0,72
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,77G	100,78 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,09G	100,1 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		101,17G	101,16 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		105,96G	105,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,43G	100,43 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		103,75G	103,72 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,47G	107,36	G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,02G	100,02	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.09.20	29.03.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	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	0,68	0,68
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		100,85G	100,83	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,7G	102,67	G	0,39	0,39
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	0,67	0,67
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,67G	100,67	G	0,66	0,66
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)		103,4G	103,36	G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,35G	100,35	G	0,68	0,68
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)		105,11G	105,06	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,97G	102,94	G	0,41	0,41
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)		101,02G	101,02	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,31G	100,31	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,06G	103,04	G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,27G	100,27	G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,89G	100,88	G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,48G	100,48	G	0,67	0,67
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		105,25G-/105,25G/-5,25G	105,25	G	2,25	2,24
						4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105,01G-/105,01G/-5,01G	105,01	G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
						0,642%, zinsv. v. 27.05.19-26.05.20, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	83,21G	83,51	G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		102,08G	102,1	G	2,7	2,69
						6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		106,56G	106,53	G	4,39	4,39
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes						
						4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		104,02G	104,03	G	3,41	3,41
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	103,2G	103,17	G	4,51	4,51
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		107,11G-/107,11G/-7,11G	107,11	G	2,94	2,94
						3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103	103	G	1,86	1,86
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes						
						5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,63G	103,59	G	4,48	4,48
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes						
						Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		97,98G	97,91	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen						
						3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		105G-/105G/-5G	105	G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen						
						9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)				

Bekanntmachungen

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

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

Pyrolyx AG
WKN A2E4L4
ISIN DE000A2E4L42

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

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

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

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

Düsseldorf, den 20. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.02.2020

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	8,05 G	8,055G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,055G- 8,055G-8,055G-8,055G-8,055G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,045G- 8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,035G-8,035G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,045G	8,06	7,82	
1 9	Euro 1,8 Th.	Euro 2,8 Th.	01.04.19		255243 989378	AT0000662275 AT0000801014	3 Banken Österreich-Fonds 3 Banken Europa Stock-Mix	1 1	35,3 G 10,22 G	35,3G-5,2-4,95G 10,19G-0,18G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,19G- 0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G	35,49 10,23	33,36 9,76	
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,83 G	6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G- 6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G- 6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G- 6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G- 6,825G-6,825G	6,85	6,82	
4	Th.	US\$ 0,17	01.07.19		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	25,07 G	24,94G-4,94G-4,98G-4,95G-4,95G-4,92G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-5G- 4,99G-4,99G-5,01G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,98G-4,98G-4,92G- 4,92G-4,96G-4,96G-4,99G	25,09	23,12	
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	19,6 G	19,54G-9,53G-9,53G-9,55G-9,57G-9,57G- 9,56G-9,56G-9,55G-9,57G-9,56G-9,56G-9,58G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,59G- 9,59G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G- 9,6G-9,6G	19,63	18,14	
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,26 G	8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G- 8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G- 8,265G-8,265G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	8,29	8,19	
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,77 G	4,759G-4,758G-4,759G-4,759G-4,759G-4,76G- 4,759G-4,759G-4,759G-4,769G-4,769G-4,769G- 4,769G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,772G- 4,772G-4,771G-4,771G-4,769G-4,769G-4,769G- 4,77G-4,77G-4,77G	4,77	4,63	
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	21,58 G	21,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	21,58	21,13	
12	Euro 0,25	Th.			937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	23,2 G	23,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,22G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G- 3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,22G- 3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	23,25	22,74	
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,12 G	7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,105G-7,105G-7,105G- 7,105G-7,105G-7,105G-7,105G-7,1G-7,1G- 7,105G-7,105G-7,105G-7,105G-7,105G-7,105G- 7,105G-7,105G-7,105G	7,13	7,02	
1	Euro 0,48	Euro 0,05	25.10.19		800799	DE0008007998	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG] DEGI International	1	2,15 G	2,15-2,15G-2,15-2,15G-2,15G-2,15G-2,15- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G	2,2	2,03	
10	Th.	Euro 0,55	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,58 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58-0,58G-0,58G-0,58- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58-0,58-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	0,77	0,55	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.717,34 G	3713,67G-5,88G-2,48G-6,38G-6,38G-10,09G-3,97G-3,97G-5,53G-9,36G-6,76G-16,13G-5,71G-1,91G-1,18G-1,18G-698,42G-5,3G-5,3G-703,76G-699,28G	3.846,18	3.578,72
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	10,53 G	10,52G-0,5G-0,48G-0,49G-0,5G-0,52G-0,51G-0,51G-0,49G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,53G-0,53G-0,52G-0,49G-0,48G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,48G	10,86	10,22
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,56 G	20,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G	20,6	19,35
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	67,49 G	67,24G-7,17G-7,24G-7,24G-7,24G-7,3G-7,3G-7,3G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,18G-7,18G-7,25G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,28G-7,27G-7,27G-7,48G-7,48G	67,53	62,88
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	144,07 G	144,07G-4,01G	144,07	141,36
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	17,51 G	17,34G-7,34G-7,31G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,34G-7,38G-7,4G-7,4G-7,4G-7,36G-7,34G-7,34G-7,34G-7,38G-7,38G-7,37G	17,76	16,03
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,96 G	6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,92G-6,92G-6,925G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,925G-6,925G-6,93G	7,02	6,57
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	229,57 G	227,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G	234,79	221,29
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	27,74 G	27,61G-7,61G-7,6G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,64G-7,64G-7,65G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,65G-7,64G-7,64G-7,46G-7,46G-7,49G-7,54G	27,96	25,4
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	549,86 G	548,06G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-52,12G-2,12G	552,12	513,71
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	184,19 G	183,91G-3,91G-3,91G-4,1G-4,1G-4,07G-3,89G-3,89G-3,99G-4,2G-4,25G-4,25G-4,55G-4,55G-4,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,36G-3,36G-3,36G-3,68G-3,68G-3,68G	184,55	162,29
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	116,93 G	116,44G-6,57G-6,41G-6,41G-6,54G-6,52G-6,52G-6,52G-6,57G-6,45G-6,45G-6,67G-6,67G-6,67G-6,79G-6,79G-6,66G-6,32G-6,32G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,02G-6,02G	117,58	109,83
1	Th.	Th.	02.01.20		A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	12,09 G	12,08G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	12,1	11,64
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,75 G	11,75G-1,75G	11,75	11,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,79 G	23,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	23,8	23,43
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	14,57 G	14,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,59G-4,59G-4,6G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G	14,63	13,69
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,36 G	6,35G-6,35G-6,355G-6,355G-6,355G-6,35G-6,35G-6,355G-6,355G-6,36G-6,36G-6,36G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,365G-6,365G-6,355G-6,355G	6,38	6,19
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	67,65 G	67,22G-7,21G-7,21G-7,15G-7,19G-7,25G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,26G-7,28G-7,24G-7,39G-7,31G-7,25G-7,13G-7,06G-7,01G-7,07G-7,1G-7,14G	68,61	62,01
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	45,23 G	45,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,24G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,24G-5,23G-5,23G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,26G-5,27G-5,23G-5,23G-5,28G-5,28G-5,29G-5,32G-5,32G-5,32G	45,34	42,68
10	US\$ 0,86	US\$ 0,22	04.11.19		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	16,22 G	16,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,25G-6,27G-6,27G-6,25G-6,25G-6,23G-6,23G-6,21G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G	16,27	15,43
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	81,54 G	81,31G-1,31G-1,27G-1,26G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,46G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,5G-1,5G-1,42G-1,42G-1,39G-0,77G-0,77G-0,79G-0,79G-0,86G-0,86G	82,53	74,83
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	10,44 G	10,35G-0,33G-0,33G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,36G-0,36G-0,34G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G	10,59	9,56
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	69,19 G	68,54G-8,52G-8,38G-8,45G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,61G-8,61G-8,53G-8,67G-8,75G-8,6G-8,55G-8,48G-8,56G-8,63G-8,69G-8,62G	70,18	63,35
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,82 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,805G-7,805G-7,805G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,815G-7,825G-7,785G-7,785G-7,79G-7,78G-7,78G-7,775G-7,78G-7,79G-7,79G-7,785G	7,83	6,89
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	43,72 G	43,57G-3,55G-3,5G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,59G-3,59G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,63G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,6G-3,48G-3,48G	43,79	41,2
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	43,45 G	43,31G-3,35G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,53G-3,55G-3,55G-3,55G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,55G-3,55G-3,53G-3,51G-3,34G-3,35G-3,39G-3,39G	43,98	41,27
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	28,83 G	28,58G-8,56G-8,56G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,58G-8,58G-8,59G-8,65G-8,68G-8,68G-8,66G-8,64G-8,62G-8,44G-8,48G-8,5G-8,56G	29,3	25,97
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	150,06 G	149,12G-9,12G-9,13G-9,29G-9,4G-9,85G-9,86G-9,87G-9,87G-9,9G-9,9G-9,91G-9,93G-50,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,47G-0,48G-0,48G-0,45G-0,03G-0,04G-0,04G-49,3G-9,3G	152,03	141,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	150,44 G	149,16G-9,17G-9,17G-9,33G-9,33G-9,49G-50,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,73G-0,43G-0,43G-49,42G-9,42G-9,42G-9,42G	151,95	141,71
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,8 G	7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,76G-7,76G-7,755G-7,755G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,785G-7,795G-7,795G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,735G-7,735G-7,745G-7,755G-7,755G	7,84	6,86
10	Euro 0,21	Euro 0,06	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I - Sict Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,02 G	6,015G-6,015G-6,015G-6,02G	6,03	5,94
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	34,41 G	34,29G-4,26G-4,26G-4,29G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,31G-4,29G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,32G-4,34G-4,34G-4,38G-4,38G-4,36G-4,31G-4,55G-4,56G-4,58G-4,6G-4,6G	34,6	32,42
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	13,76 G	13,61G-3,6G-3,6G-3,59G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G-3,62G-3,61G-3,53G-3,54G-3,55G-3,53G-3,53G	14,35	13,5
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,42 G	17,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,35G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,32G-7,31G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,3G-7,3G	17,46	16,21
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	57,37 G	56,75G-6,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,73G-6,79G-6,79G-6,85G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,86G-6,8G-6,79G-6,79G-7G-7,02G-7,02G	58,1	51,01
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,39 G	17,26G-7,27G-7,28G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,35G-7,35G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,29G-7,29G-7,27G-7,28G-7,3G-7,24G-7,23G	17,43	16,21
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	81,4 G	81,06G-1,07G-1G-1,13G-1,1G-1,1G-1,09G-1,11G-1,13G-1,18G-1,24G-1,35G-1,35G-1,25G-1,23G-1,23G-0,65G-0,65G-0,65G-0,48G-0,48G	82,04	74,36
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,13 G	4,096G-4,091G-4,091G-4,088G-4,093G-4,099G-4,099G-4,098G-4,098G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,105G-4,105G-4,105G-4,105G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,103G-4,103G-4,096G-4,096G-4,089G-4,089G-4,09G-4,09G-4,09G	4,24	3,99
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	34,4 G	34,27G-4,27G-4,27G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,28G-4,28G-4,28G-4,25G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,36G-4,36G-4,36G-4,28G-4,28G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,2G-4,27G-4,34G-4,34G	34,42	31,13
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	32,11 G	31,75G-1,96G-1,66G-1,66G-1,75G-1,76G-1,76G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G-1,8G-1,86G-1,87G-1,87G-1,96G-1,96G-1,95G-1,88G-1,91G-1,91G-1,88G-1,94G-1,96G-1,98G-2G	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	3,35 G	3,345G-3,348G-3,348G-3,347G-3,347G-3,349G-3,349G-3,348G-3,348G-3,352G-3,352G-3,358G-3,358G-3,357G-3,357G-3,353G-3,352G-3,352G-3,352G-3,352G-3,345G-3,345G-3,345G-3,349G-3,349G-3,349G	3,36	3,26
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.604,13 G	1602,02G-1,26G-1,26G-1,03G-1,03G-0,34G-0,34G-0,34G-2,06G-0,34G-0,34G-1,83G-3,44G-3,44G-3,33G-3,33G-5,63G-5,63G-5,4G-3,33G-3,44G-3,44G-2,75G-4,82G-5,51G-5,51G	1.605,63	1.562,08

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	438,2 G	437,68G-8,28G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,06G-8,06G-8,06G-8,16G-8,16G-8,12G-8,12G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,14G-8,14G-8,06G-8,12G-8,12G-8,18G-8,18G-8,18G	438,6	437,68
1 11	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		A1JGBX A1H72F	DE000A1JGBX4 DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return ACATIS Datini Valueflex Fonds	1 1	258,79G 122,13 G	258,79G 121,66G-1,68G-1,67G-1,66G-1,69G-1,72G-1,71G-1,71G-1,69G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,73G-0,73G-0,73G-0,48G-0,48G-0,67G-0,48G-0,43G-0,42G-0,25G-0,29G-0,39G-0,42G	259,08 122,2	247,49 113,09
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	56,58 G	56,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,27G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,04G-6,04G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	57,79	55,58
10 10	Th. Th.	Th. Euro 1,1	02.01.18 15.11.19		A1C5D1 976984	DE000A1C5D13 DE0009769844	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS ACATIS Fair Value Bonds	1 1	20134,79G 40,58 G	20134,79G 40,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	20.262,72 40,69	19.552,5 40,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	385,63 G	383,76G-3,38G-3,38G-2,92G-2,92G-2,92G-3,3G-3,3G-3,43G-4,24G-3,13G-3,13G-3,5G-3,74G-4,12G-4,12G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,39G-4,39G-3,42G-3,8G-2,92G-2,53G-2,96G-3,8G-3,8G	385,63	353,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	294,24 G	294,07G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,89G-3,89G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G-3,53G-3,53G-3,72G-3,51G-3,37G-3,25G-3,25G-3,35G-3,43G	297,57	285,29
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	51,78 G	51,73G-1,89G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,74G-1,73G-1,74G-1,76G-1,75G	51,89	50,49
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	200,19 G	199,27G-8,99G-8,69G-8,89G-8,89G-8,89G-8,84G-9,09G-9,2G-9,2G-9G-9G-8,86G-8,86G-8,89G-9,15G-9,15G-9,02G-9,02G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,44G-9,25G-9,19G-8,74G-8,83G-8,83G-9,05G-9,05G-9,05G-9,11G	201,6	191
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	78,95 G	78,72G-8,63G-8,63G-8,61G-8,61G-8,61G-8,69G-8,69G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,79G-8,79G-8,79G-8,84G-8,84G-8,84G-8,75G-8,67G-8,61G-8,66G-8,73G	78,95	74,83
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	88,03 G	87,14G-7,25G-7,25G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,3G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,49G-7,51G-7,52G-7,47G-7,33G-7,33G-7,34G-7,39G	89,55	85,14
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	15,44 G	15,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,45G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G	15,49	14,72
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	29,08 G	29,07G-9,07G-9,07G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G-9,12G-9,16G-9,17G-9,17G-9,13G-9,13G-9,1G-9,13G-9,13G-9,13G-9,16G	29,17	27,56
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	29,07 G	29,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,09G-9,09G-9,1G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,12G-9,11G-9,11G	29,13	27,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Global Value Portf.	1	16,76 G	16,67G-6,66G-6,64G-6,63G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G-6,7G-6,65G-6,65G-6,63G-6,62G-6,64G-6,67G-6,67G	16,81	15,88
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	27,16 G	27,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7G-7G-7G-7G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,05G-7,05G-7,05G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,1G-7,1G-7,02G-6,95G-6,98G-6,98G-7,05G-7,05G	27,19	24,36
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-SEL.Abs.Alpha Ptf.	1	20,44 G	20,41G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	20,53	19,94
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	41,96 G	41,59G-1,59G-1,6G-1,65G-1,6G-1,6G-1,69G-1,69G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,76G-1,76G-1,79G-1,79G-1,64G-1,64G-1,62G-1,67G-1,67G-1,67G	42,21	38,52
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	139,76 G	138,12G-8,13G-8,13G-8,42G-8,72G-9,1G-9,18G-9,21G-9,21G-9,12G-9,12G-9,12G-9,15G-9,15G-9,43G-9,62G-9,62G-9,58G-9,58G-9,74G-9,74G-9,58G-9,58G-9,18G-9,18G-9,3G-9,3G	141,28	132,25
9	US\$ 0,42	US\$ 0,21	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,77 G	7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,77G-7,77G-7,775G-7,79G-7,79G-7,79G-7,785G-7,785G-7,775G-7,775G-7,775G-7,775G-7,77G-7,77G-7,775G-7,78G-7,78G	7,79	7,43
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	79,14 G	78,57G-8,57G-8,55G-8,44G-8,44G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,8G-8,85G-8,85G-8,93G-8,93G-8,84G-8,84G-8,67G-8,55G-8,56G-8,68G-8,77G-8,77G	79,14	70,99
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	361,67 G	361,39G-1,39G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,77G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-2,01G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,57G-1,47G-1,18G-1,18G-0,71G-0,99G-1,37G-1,45G-1,78G	362,68	340,64
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	137,46 G	136,99G-7,07G-6,86G-6,69G-6,69G-6,99G-7,03G-6,93G-6,89G-6,83G-6,73G-6,83G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-7,23G-7,23G-7,23G-7,13G-6,96G-6,96G-6,52G-6,59G-6,62G-6,72G-6,78G	137,55	128,42
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	211,84 G	211,68G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,52G-1,54G-1,47G-1,4G-1,4G-1,25G-1,25G-1,26G-1,32G-1,35G	211,85	202,7
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	247,58 G	247,33G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,17G-7,2G-7,21G-7,25G-7,23G-7,21G-7,18G-7,18G-7,15G-7,14G-7,14G-7G-7G-7,07G-6,96G-6,91G-6,84G-6,84G-6,71G-6,72G-6,8G-6,86G	247,58	234,86
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	91,2 G	91,15G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,95G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-1G-1G	91,25	88,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	107,91 G	107,72G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,66G-7,66G-7,66G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,53G-7,49G-7,45G-7,52G-7,56G-7,56G-7,6G-7,6G-7,6G-7,64G	108,53	103,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Global Investors GmbH Allianz Adifonds	1	135,23 G	135,16G-5,13G-4,92G-5,16G-5,17G-5,31G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,41G-5,16G-5,1G-4,42G-4,42G-4,56G-4,56G-4,56G	136,27	127,44
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	178,3 G	177,77G-7,77G-7,89G-7,77G-7,67G-7,67G-7,67G-7,83G-7,83G-7,83G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,04G-6,82G-6,92G-6,59G-6,69G-6,79G-6,87G-6,94G	178,3	168,2
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	169,54 G	169,17G-9,04G-8,91G-8,96G-8,99G-9,15G-9,1G-9,04G-9,04G-9G-8,96G-8,96G-8,96G-9G-9,13G-9,09G-9,09G-9,17G-9,17G-9,15G-9,12G-9,13G-9,13G-8,9G-8,94G-8,98G-9,03G-9,03G-9,03G-9,07G	169,58	159,38
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	140,83 G	139,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,88G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-40,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-39,11G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G	141,07	132,07
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,38 G	88,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,32G-8,32G-8,32G-8,35G-8,36G-8,36G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G	89,19	87,15
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	126,32 G	125,73G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,93G-5,93G-5,98G-5,98G	126,35	119,68
12	Th.	Euro 1,11	16.12.19		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	97,96 G	97,7G-7,58G-7,58G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,7G-7,64G-7,6G-7,5G-7,56G-7,56G-7,66G-7,66G-7,66G-7,86G-7,86G-7,86G-7,8G-7,8G-7,62G-7,47G-7,47G-7,53G-7,53G-7,57G-7,61G	97,96	92,71
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,91 G	48,93G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G-8,94G-8,92G-8,93G-8,93G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	49,19	48,77
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,42 G	94,34G-4,3G-4,3G-4,3G-4,27G-4,29G-4,34G-4,32G-4,31G-4,29G-4,27G-4,29G-4,33G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,39G-4,35G-4,33G-4,31G-4,29G-4,31G-4,32G-4,33G	94,74	92,58
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	195,96 G	195,18G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-4,65G-4,65G-4,58G-4,58G-4,58G	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	202,06 G	201,28G-1,49G-1,18G-0,93G-0,93G-1,33G-1,37G-1,23G-1,23G-1,08G-1,13G-1,13G-1,13G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,62G-1,62G-1,62G-1,52G-1,18G-1,18G-1,11G-1,3G-1,3G	202,11	189,64
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,23 G	107,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	107,27	106,95
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	237,95 G	236,4G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,84G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,2G-7,2G-7,2G-6,9G-6,63G-6,57G-6,24G-6,24G-6,25G-6,26G	238,02	222,72
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	307,35 G	306,4G-6,52G-6,49G-6,06G-6G-6G-6,68G-6,68G-6,68G-6,34G-6,34G-6,4G-6,65G-6,43G-6,68G-6,68G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,68G-6,74G-6,56G-6,49G-5,65G-5,68G-5,99G-5,99G-6,2G	308,09	287,76
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	111,39 G	110,64G-0,64G-0,53G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,28G-0,28G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	111,71	103,01

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Equity Growth	1	296,35 G	295,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,85G-5,53G-5,53G-5,53G-5,9G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-5,77G-5,42G-5,35G-5,12G-5,12G- 5,47G-5,47G-5,83G	303,62	275,78
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	316,04 G	314,64G-4,64G-4,59G-4,59G-4,59G-5,25G- 5,25G-5,6G-5,27G-4,92G-4,92G-4,92G-5,31G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,16G-4,79G-4,8G-4,47G-4,47G-4,85G- 5,22G	316,88	294,06
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	286,38 G	285,17G-4,52G-4,63G-4,63G-4,62G-4,9G- 5,11G-4,75G-4,48G-4,48G-4,48G-4,62G-4,62G- 5,05G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,05G-5,05G- 5,37G-5,13G-5,03G-4,46G-4,11G-4,23G-4,39G- 4,53G	286,86	266,62
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	245,68 G	244,94G-4,75G-4,75G-4,63G-4,2G-4,2G-4,57G- 4,94G-4,75G-4,63G-4,51G-4,45G-4,51G-4,82G- 4,94G-4,94G-5G-5G-5,43G-5G-4,75G-4,75G- 4,75G-3,95G-4,19G-4,37G-4,5G	245,88	229,38
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	266,9 G	264,7G-5,8G-4,47G-4,69G-4,69G-5,14G-5,33G- 5,16G-4,96G-4,94G-5,2G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,54G-5,54G-5,56G-5,49G-5,47G-5,47G- 5,56G-5,07G-5,21G-5,34G-5,47G	266,97	249,13
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	149,91 G	149,49G-9,44G-9,4G-9,32G-9,32G-9,47G- 9,47G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,34G-9,38G- 9,41G-9,41G-9,6G-9,6G-9,47G-9,37G-9,44G- 9,33G-9,97G-50,01G-0,13G-0,13G	151,91	143
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	16,04 G	15,96G-5,94G-5,92G-5,94G-5,96G-5,96G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- 6,01G-6,01G-5,97G-5,97G-5,98G-5,99G-5,99G- 5,99G	16,04	14,92
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	28,32 G	28,04G-8,03G-8,03G-8,04G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,06G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G- 8,09G-8,05G-8,03G-8,02G-8,04G-8,04G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,06G	28,33	25,89
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgfsds.Nachhaltgk.	1	59,92 G	59,89G-9,95G-9,95G-9,88G-9,88G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G- 9,89G-9,92G-9,92G-9,93G	59,95	58,73
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	134,37 G	133,98G-3,98G-3,89G-3,89G-3,96G-4,09G- 4,09G-4,03G-3,98G-3,93G-3,91G-3,93G-4,05G- 4,09G-4,09G-4,23G-4,23G-4,19G-4,03G-4,03G- 4,03G-4,05G-4,08G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	134,94	130,06
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	290,67 G	289,39G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,5G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,7G-9,7G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,65G-9,65G-9,82G-9,82G-90,13G- 0,13G-0,42G-0,1G-0,62G-0,62G-0,28G-0,29G- 0,29G-0,67G-0,67G	292,46	281,79
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	267,75 G	267,2G-7,02G-6,97G-6,69G-6,92G-7,1G-7,2G- 6,97G-6,97G-6,87G-6,83G-6,87G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,47G-7,47G-7,43G-7,29G-7,38G-7,06G- 6,83G-7,15G-7,28G-7,28G-7,38G	269,07	259,35
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	33,21 G	33,15G-3,17G-3,16G-3,16G-3,2G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,23G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,21G- 3,17G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,12G- 3,12G-3,15G	33,35	30,63
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	33,79 G	33,57G-3,58G-3,54G-3,56G-3,56G-3,6G-3,6G- 3,58G-3,56G-3,56G-3,57G-3,62G-3,66G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,68G-3,64G- 3,61G-3,57G-3,78G-3,79G-3,85G-3,85G-3,85G	33,9	31,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,08 G	12,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	12,25	11,96
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,86 G	115,83G-5,83G-5,83G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,89G-5,89G-5,89G-5,86G-5,86G-5,97G-5,86G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G	115,97	114,51
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	14,07 G	13,99G-3,98G-3,99G-3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-4G-4G-4G-4G-4G-4,02G-4,01G-4,01G-4G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,96G-3,96G-3,97G	14,12	13,17
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	44,27 G	44,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,19G-4,2G	44,27	42,42
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	919,68 G	919,61G-9,61G	919,73	919,07
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	45,73 G	45,42G-5,44G-5,44G-5,38G-5,35G-5,36G-5,37G-5,36G-5,35G-5,31G-5,33G-5,33G-5,3G-5,29G-5,3G-5,3G-5,39G-5,39G-5,28G-5,28G-5,25G-5,21G-5,06G-5,1G-5,1G-5,13G	47,14	43,1
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1		151,11G	151,11	145,67
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	114,35 G	114,15G-4,49G-4,15G-4,14G-4,12G-4,12G-4,12G-4,06G-4,06G-4,11G-4,05G-4,04G-4,04G-4,02G-3,94G-3,93G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G	114,49	110,05
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	175,47 G	174,64G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G	175,77	163,04
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1		158,91G	159,14	141,6
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	89,83 G	89,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,45G-9,45G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	90,44	87,97
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	534,86 G	531,97G-2,73G-1,25G-0,91G-1,04G-1,2G-1,09G-0,91G-0,91G-0,5G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G-1,43G-1,43G-29,81G-30,19G-29,27G-9,16G-7,53G-7,94G-7,94G-8,32G	552,39	504
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	49,53 G	49,17G-9,07G-9,07G-9,1G-9,07G-9,08G-9,1G-9,09G-9,09G-9,07G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,06G-9,06G-8,99G-9G-9G-9G-8,91G-8,79G-8,79G-8,79G-8,83G-8,83G	51,01	46,6
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,88 G	91,92G-1,88G	92,67	91,63
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	11,73 G	11,7G-1,67G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,7G-1,7G-1,67G-1,67G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G	11,76	11,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	420,86 G	419,1G-9,16G-9,1G-9,1G-9,06G-9,06G-9,2G-9,07G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-8,98G-8,98G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20,92G-0,92G-0,92G-1,77G-1,98G-2,29G-2,29G	422,29	389,78
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	123,31 G	123,1G-4G-2,97G-2,96G-2,98G-3G-3,02G-3,01G-3G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,8G-2,8G-2,87G-2,9G-2,79G-2,67G-2,84G-2,86G-2,94G	125,64	118,49
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	128,21 G	127,97G-7,97G-7,96G-7,98G-7,99G-7,99G-8,02G-8,01G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,7G-7,7G-7,86G-7,9G-7,77G-7,63G-7,53G-7,73G-7,75G-7,85G	130,77	123,66
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,99 G	7,885G-7,885G-7,88G-7,88G-7,885G-7,885G-7,885G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,91G-7,91G-7,905G-7,9G-7,885G-7,885G-7,89G-7,89G-7,89G	8,07	7,29
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	94,89 G	93,99G-4,01G-3,79G-3,91G-4,01G-4,01G-4,01G-3,99G-3,99G-4,06G-4,06G-4,15G-4,15G-4,15G-4,25G-4,25G-4,24G-4,12G-3,97G-4,11G-4,11G-4,22G-4,22G	95,17	87,09
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	95,16 G	94,32G-4,37G-4,16G-4,28G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,62G-4,61G-4,52G-4,45G-4,45G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	95,55	87,43
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	136,75 G	135,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,32G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-4,86G-4,48G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	136,84	123,85
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	150,84 G	149,08G-9,09G-8,96G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,4G-9,48G-9,48G-8,81G-8,65G-8,88G-8,64G-8,62G-8,62G-8,92G	151,03	136,69
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	60,56 G	60,35G-0,35G-0,28G-0,28G-0,36G-0,35G-0,35G-0,32G-0,36G-0,36G-0,5G-0,51G-0,51G-0,5G-0,43G-0,2G-0,07G-0,07G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	61,56	55,95
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	624,92 G	620,43G-19,95G-9,95G-9,95G-9,88G-20,15G-0,18G-0,18G-0,24G-0,25G-0,2G-0,27G-0,27G-0G-19,65G-9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,54G-9,74G-9,46G-9,19G-6,55G-6,48G-6,52G-6,64G-6,64G-6,64G	667,87	602,67
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	41,35 G	41,31G-1,21G-1,26G-1,22G-1,23G-1,23G-1,25G-1,28G-1,28G-1,33G-1,32G-1,19G-1,16G-1,11G-1,13G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	44,59	40,07
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	358,11 G	354,17G-4,17G-4,17G-3,78G-3,78G-4,17G-4,13G-4,13G-4,31G-4,31G-4,31G-4,67G-4,67G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-6,61G-6,61G-6,51G-6,51G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G	358,86	324,7
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	118,3 G	117,82G-7,82G-7,8G-7,93G-7,93G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-7,65G-7,65G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-8,56G-8,56G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,1G-8,1G	119,5	108,22
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	146,42 G	145,61G-5,61G-5,61G-5,48G-5,32G-5,41G-5,42G-5,28G-5,28G-5,26G-5,5G-5,58G-5,58G-5,64G-6,01G-6,06G-6,06G-5,88G-5,88G-5,68G-5,68G-5,57G-5,57G-5,43G-5,48G-5,6G-5,65G-5,74G	147,63	130,65
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	59,23 G	58,87G-8,87G-8,86G-8,84G-8,85G-8,78G-8,82G-8,82G-8,86G-8,91G-8,9G-8,96G-8,98G-8,98G-8,86G-8,86G-8,89G-8,79G-8,72G-8,74G-8,8G-8,82G-8,82G	59,61	52,9

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	66,08 G	65,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,88G-5,88G-5,88G-5,82G- 5,78G-5,7G-5,7G-5,79G-5,86G-5,89G-5,9G	66,43	63,77
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19	A1C4DW	DE000A1C4DW1		Mayerhofer Strategie AMI	1	141,81 G	141,64G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G- 1,43G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,46G-1,46G-39,91G-9,91G-9,92G- 9,92G-41,05G-1,05G	141,81	133,63
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	248,71 G	246,98G-7,23G-6,98G-6,97G-7,16G-7,15G- 7,06G-7,06G-6,97G-6,97G-7,17G-7,39G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,57G-7,37G-7,25G-8,35G- 8,34G-8,33G-8,33G-8,87G	248,87	236,18
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	126,88 G	126,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G- 6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G- 6,89G-6,89G-6,88G-7,03G-7,03G-6,97G	127,03	125,58
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19	A0YAYA	DE000A0YAYA8		Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	19,33 G	19,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,25G-9,25G-9,25G-9,22G- 9,2G-9,25G-9,27G-9,28G-9,28G	19,33	18,25
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	16,22 G	16,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G- 6,15G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,13G-6,16G-6,16G-6,04G	16,24	15,28
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	tterrAssisi Aktien I AMI	1	36,57 G	36,39G-6,39G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,47G- 6,47G-6,44G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,51G-6,51G-6,53G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G	36,59	33,85
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	123,08 G	123,17G-3,17G-3,17G-3,22G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,12G-3,12G-3,06G- 3,06G-3,09G-3,09G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G	123,22	120,6
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	200,28 G	200,81G-0,58G-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-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,63G-1,08G-1,08G-1,08G	201,08	193,14
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	129,26 G	128,58G-8,86G-8,86G-8,86G-8,68G-8,96G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,88G-8,76G-8,72G-8,68G- 8,72G-8,82G-8,94G-8,94G-9,02G-9,06G-8,94G- 8,94G-9,02G-9,14G-9,22G-9,22G-9,14G	129,38	123,26
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	106,84 G	106,54G-6,6G-6,58G-6,94G-6,94G-6,88G-6,9G- 6,9G-6,96G-6,84G-7,08G-7,08G-7,14G-7,14G- 7,08G-7,08G-7,52G-7,52G-7,58G-7,62G-7,54G- 7,52G-7,46G-7,46G-7,44G	107,62	103,16
4	Th.	Th.			A0REJ0	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	238,15 G	237G-6,45G-6,05G-6,25G-6,65G-6,8G-6,35G- 6,1G-5,8G-5,9G-5,65G-5,75G-6G-6G-6,2G- 5,95G-5,95G-5,65G-5,3G-5,3G-5,1G-5,15G- 5,1G	245,2	226,7
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	394,1 G	392,65G-3,75G-3,75G-4,2G-4,6G-4,75G-4,75G- 4,05G-3,95G-3,95G-4,35G-4,55G-5G-5,3G- 5,55G-5,55G-5,85G-5,6G-4,9G-4,75G-5,1G- 4,95G-4,9G-4,9G-4,95G	395,85	379
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	308,6 G	307,6G-8,2G-8,75G-9,35G-9,35G-9,1G-9,2G- 9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,7G-10,3G-0,25G-0,3G- 0,3G-1,05G-1,05G-1,2G-0,7G-0,8G-0,45G- 0,35G-0,2G-0,15G-0,15G-0,15G	311,2	288,4
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	372,75 G	371,25G-0,4G-0,4G-0,4G-69,95G-70,75G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,1G-0,65G-0,65G-0,3G-0,55G- 0,75G-0,75G-1,1G-1,1G-1,45G-1,45G-1,3G- 0,25G-69,65G-9,75G-9,95G-70G-0G-0G	375,35	356,9

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	Amundi Deutschland GmbH N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	58,42 G	58,37G-8,33G-8,35G-8,35G-8,38G-8,38G-8,38G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,38G-8,37G-8,36G-8,38G-8,42G-8,42G-8,41G	58,49	56,9
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	162,32 G	161,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,68G-1,7G-1,31G-1,13G-0,94G-1,11G-1,28G-1,36G	162,51	151,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	81,94 G	81,48G-1,44G-1,43G-1,38G-1,42G-1,43G-1,43G-1,41G-1,39G-1,36G-1,33G-1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-1,01G-1,01G-1,18G-0,93G-1,02G-0,74G-0,8G-0,85G-0,85G-0,85G	87,08	78,78
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	60,47 G	60,08G-0,05G-0,05G-0,04G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	60,52	58,94
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	70,58 G	70,29G-0,22G-0,26G-0,26G-0,33G-0,37G-0,37G-0,29G-0,23G-0,23G-0,26G-0,26G-0,36G-0,33G-0,33G-0,44G-0,44G-0,36G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,22G-0,25G-0,26G-0,29G-0,29G-0,32G	70,62	66,04
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	93,98 G	93,45G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,24G-3,24G-3,09G-3,18G-3,18G-2,94G-3G-3G-3,05G-3,05G-3,05G-3,11G	94,35	86,28
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	141,03 G	139,55G-40,02G-39,47G-9,47G-9,54G-9,54G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,87G-40,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,41G-0,43G-0,4G-0,4G-0G-0G-0,46G-0,46G-0,46G-0,68G	141,78	124,3
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	57,87 G	57,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	58,25	57,01
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	68,08 G	68,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	68,2	66,92
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	67,19 G	67,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,07G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,06G-7,06G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,07G-7,06G	68,35	65,53
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	68,11 G	68,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,26G-8,26G-8,26G-8,4G-8,33G-8,33G-8,33G-8,36G-8,36G-8,36G	69,89	67,16
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	62,93 G	62,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	63,5	61,63
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,07 G	64,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,01G-4,01G-4,01G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	65	62,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	241,21 G	239,25G-9,25G-9,26G-9,3G-9,31G-40,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,43G-1,43G-1,39G-1,12G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G	243,63	222,23
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	176,58 G	175,06G	176,74	164,96
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	142,84 G	141,58G	143,5	133,2
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	254,8 G	253,25	254,8	242,4
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	57,28 G	56,99G	57,28	52,5
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	98,79 G	97,76G	98,79	86,38
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	243,05 G	240,1G	243,05	219,9
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	386 G	384,4G	386	353,2
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	116,88 G	116,68G	116,88	110,1
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	560,2 G	553,5G	562,7	526,8
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	276,55 G	276,25G	287,25	252,5
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	290,1 G	287,25G	297,1	277,4
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	359,05 G	356,6G	359,05	332
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	251,7 G	252,25G	252,25	245,61
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	227,86 G	228,38G	228,38	225,44
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	94,09 G	93,8100000000000002	94,21	89,58
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y.L. Bd. IBO.	1	237 G	237,2G	237,62	234,26
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,28 G	115,42G	115,47	115,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	101,06 G	100,95G	101,06	100,86
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	141,4 G	139,84	143,52	138,16
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	159,62 G	157,46G	164,8	157,46
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	256,12 G	256,47G	256,47	249,43
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,6	4,5255G	4,66	4,26
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,74	4,495G	4,74	4,11
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	220,65 G	217,6G	227,9	217,6
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	101,93 G	102,25G	102,25	98,19
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,19 G	50,24G	50,33	50,02
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,22 G	16,28G	16,28	16,03
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	81,98 G	81,47G	81,98	77,4
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	89,68 G	89,35G	89,86	84,6
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	58,78 G	59,7G	62	56,5
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	85,92 G	85,58G	85,92	81,42
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	60,04 G	59,81G	60,04	56,83
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	332,75	331,15G-1,25	333,4	310,2
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	233,96 G	234,21G-4,21G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	234,81	221,37
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	173,34 G	173,37G-3,41G-3,41G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,91G-3,96G-3,96G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,88G-3,95G-3,93G	173,96	164,46
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	76,98 G	76,96G-6,96G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-6,98G-6,98G-6,98G-7,02G-7,11G-7,11G-7,23G-7,23G-7,23G-7,31G-7,31G-7,22G-7,14G-7,14G-7,19G-7,3G-7,22G-7,24G-7,24G	77,31	75,63
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	70 G	70G-69,98G-70,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0G-0G-0,03G-0,11G-0,11G-0,23G-0,23G-0,23G-0,3G-0,3G-0,23G-0,14G-0,14G-0,24G-0,29G-0,29G-0,29G-0,22G-0,24G-0,24G	70,3	68,53
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	102,48 G	101,17G-1,37G-1,37G-1,37G-1,35G-1,35G-1,35G-1,47G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,56G-1,56G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,74G-1,74G-1,74G-1,58G-1,58G-1,3G-1,3G-1,42G-1,42G-1,54G	106,05	100,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi Luxembourg S.A. Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	470,44 G	470,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,47G-0,4G-0,4G-0,45G-0,45G-0,44G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,4G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,39G-0,42G-0,43G-0,43G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	470,89	467,96
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	20,91 G	20,88G-0,88G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G	22,71	20,65
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	95,25 G	95,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,3G-5,3G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	99,61	94,77
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	86 G	86,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	89,62	85,47
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb.	1	300,2 G	297,7G	300,2	279
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	468,05 G	466,55G	468,05	439,2
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	596,4 G	590,6G	598,4	562,6
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	211,55 G	209,1G	214,5	206,1
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	229,3 G	228,4G	229,3	217
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1		180,91G	181,55	173,65
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	76,1	75,22G	77,68	70,28
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	60,08 G	60,08G-59,66G-9,67G-9,32G-9,4G-9,4G-9,47G-9,44G-9,47G-9,47G-9,52G-9,5G-9,59G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,58G-9,5G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	61,5	56,16
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	793,7 G	795,3G-3G-1,8G-2,7G-3,2G-3,2G-3,2G-1,8G-0,7G-1,4G-1,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-3,5G-4,8G-4,8G-5,4G-5,4G-5,6G-3,3G-3,3G-3,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	807,2	766,2
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	68,23 G	68,38G	68,38	62,06
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	61,94 G	61,51G-1,64G-1,66G-1,56G-1,5G-1,61G-1,54G-1,58G-1,58G-1,64G-1,64G-1,8G-1,8G-1,8G-1,86G-1,86G-1,85G-1,58G-1,45G-1,49G-1,6G-1,62G	62	57,28
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	60,65 G	60,65G-1,15G-1,18G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,15G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,21G-1,25G-1,26G-1,34G-1,38G-1,38G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,31G-1,25G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	61,91	57,42
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.785,06 G	6759,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-7,44G-7,44G-7,45G-7,46G	6.805,01	6.506,34
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	166,82 G	166,4G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,34G-6,34G-6,34G-6,26G-6,26G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,7G-6,68G-6,45G-6,31G-6,31G-6,31G-6,49G-6,63G-6,7G	169,84	162,93
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	131,66 G	131,03G-1,21G-1,08G-1,21G-1,21G-1,08G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,11G-1,11G-1,16G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,41G-1,55G-1,39G-1,39G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G	132,03	125,33
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,03 G	45,39G-5,43G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G	46,03	45,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	78,47 G	78,26G-8,06G-8,07G-8,12G-8,22G-8,16G-8,08G-8,03G-8,08G-8,1G-8,16G-8,23G-8,23G-8,37G-8,37G-8,32G-8,32G-8,24G-8,16G-8,14G-8,14G-8,1G-8,1G-8,2G-8,24G-8,24G	78,51	73,71
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	48,14 G	48,01G-7,84G-7,84G-7,88G-7,93G-7,98G-7,92G-7,88G-7,86G-7,89G-7,92G-7,94G-8G-8G-8,04G-8,04G-8G-8G-7,94G-7,92G-7,92G-7,93G-7,96G-8G-8G-8G	48,19	45,2
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	66,31 G	66,1G-6,23G-5,92G-5,92G-5,97G-6,05G-6,1G-6,05G-6G-5,93G-5,98G-6,01G-6,01G-6,05G-6,08G-6,08G-6,23G-6,23G-6,16G-6,1G-6,05G-6G-6G-6,05G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G	66,39	62,31
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	224,78 G	227,94G-7,34G-7,34G-7,37G-7,37G-8,04G-8,01G-7,88G-7,78G-7,62G-7,62G-7,62G-7,3G-7,14G-7,4G-7,37G-7,37G-7,85G-7,85G-8,07G-7,91G-6,09G-6,28G-6,28G-6,4G-6,53G	228,07	204,1
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	74,44 G	74,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,09G-4,15G-4,23G-4,06G-4,05G-4,09G-4,13G-4,23G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,4G-4,4G-4,25G-4,25G-4,27G-4,18G-4,19G-4,3G-4,28G	74,45	69,93
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	27,04 G	27,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,06G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,07G-7,07G-7,11G-7,14G-7,14G-7,11G-7,11G-7,08G-7,08G-7,05G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,11G	27,14	25,74
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	61,93 G	62,02G-2,07G-2,02G-2,02G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2G-1,97G-1,97G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G	62,07	60,69
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,36 G	26,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	26,37	25,95
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	90,04 G	90,04G-0,04G	90,04	88,83
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	67,92 G	67,96G-7,94G-7,82G-7,83G-7,88G-7,96G-7,91G-7,91G-7,88G-7,88G-7,8G-7,85G-7,85G-7,93G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,06G-8,06G-8,04G-7,99G-7,9G-7,9G-7,87G-7,94G-7,94G-7,98G	68,06	63,65
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	78,33 G	78,38G-8,38G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,54G-8,54G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,48G-8,48G-8,48G-8,51G-8,53G	78,63	73,76
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	188,71 G	188,38G-8,48G-8,24G-8,19G-8,28G-8,35G-8,54G-8,49G-8,35G-8,38G-8,44G-8,44G-8,47G-8,46G-8,46G-8,68G-8,68G-8,64G-8,63G-8,58G-8,74G-8,7G-8,8G-8,98G-8,96G	190,01	178,87
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	191,31 G	190,92G-1,02G-0,82G-0,73G-0,84G-0,91G-1,09G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,89G-0,92G-0,98G-0,98G-1,02G-1G-1G-1,21G-1,21G-1,17G-1,17G-1,13G-1,04G-1G-1,18G-1,34G-1,34G	192,02	181,25
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	204,12 G	203,73G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,63G-3,68G-3,68G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	205,11	192,95
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	224,68 G	224,22G-4G-4,05G-4,05G-4,22G-4,4G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,05G-4,18G-4,09G-4,31G-4,31G-4,31G-4,44G-4,44G-4,75G-4,62G-4,62G-4,57G-4,18G-4,22G-4,27G-4,4G-4,4G-4,48G	225,44	212,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	35,64 G	35,47G-5,47G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,46G-5,49G-5,45G-5,45G-5,45G-5,47G-5,51G-5,59G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,57G-5,57G-5,55G-5,45G-5,37G-5,37G-5,41G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	35,71	32,8
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,76 G	25,61G-5,64G-5,64G-5,64G-5,61G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,66G-5,66G-5,7G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,64G-5,64G-5,61G-5,58G-5,64G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	25,8	23,69
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	19,45 G	19,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,36G-9,35G-9,35G-9,33G-9,33G-9,33G-9,35G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G	19,47	18,34
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,77 G	13,74G-3,72G-3,7G-3,71G-3,71G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G-3,71G-3,7G-3,71G-3,71G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G	13,77	13
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	13,68 G	13,65G-3,66G-3,61G-3,63G-3,64G-3,62G-3,61G-3,6G-3,61G-3,61G-3,62G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,63G-3,63G-3,6G-3,6G-3,59G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G	13,68	12,85
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,64 G	9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,56G-9,54G-9,54G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G	9,86	9,31
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	77,01 G	76,66G-6,63G-6,69G-6,72G-6,77G-6,79G-6,79G-6,73G-6,92G-6,9G-7G-7G-7,06G-7,06G-7G-7G-7,06G-7,06G-7,04G-6,98G-6,96G-6,88G-6,94G-6,99G-6,99G-6,99G	78,82	72,74
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	22,07 G	21,85G-1,83G-1,83G-1,82G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,86G-1,83G-1,88G-1,88G-1,88G-1,91G-1,91G-1,88G-1,85G-1,88G-1,83G-1,8G-1,83G-1,85G-1,85G	23,06	21,65
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,65 G	20,55G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,51G-0,51G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G	20,68	19,35
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,5 G	25,39G-5,39G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,4G-5,36G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	25,53	23,44
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	39 G	38,9G-8,88G-8,85G-8,84G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,93G-8,91G-8,95G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G-8,97G-8,96G-8,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G	39,52	36,94
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	76,94 G	76,28G-6,3G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	77,99	72,09
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,57 G	9,485G-9,485G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,475G-9,475G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,505G-9,505G-9,505G-9,505G-9,48G-9,48G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,475G	9,81	9,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	21,88 G	21,62G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,66G-1,67G-1,67G-1,64G-1,64G-1,67G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,66G-1,66G-1,62G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G	22,86	21,58
10	Th.	Euro 4,19	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Axxion S.A. Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	122,09 G	121,96G-1,93G-1,93G-1,94G-1,89G-1,96G-1,98G-1,94G-1,94G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-2,34G-2,44G-2,38G-2,38G-2,41G-2,41G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,43G-2,34G-2,36G-2,37G-2,39G-2,41G	122,46	119,19
1 1	Euro 3,05 Th.	Euro 3,6 Euro 2	01.04.19 26.04.19		A2DTMN A1XEEX	DE000A2DTMN6 LU1035659520	Frankfurter Stiftungsfonds Arbor Invest - Spezialrenten	1 1	104,28 G	88,49G 104,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	89,07 104,34	87,66 101,71
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	460,51 G	458,93G-9,61G-9,09G-9,56G-9,56G-9,37G-9,85G-9,85G-9,46G-9,46G-61,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,54G-1,54G-1,54G-2,03G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,22G-1,22G	464,56	443,71
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	101,24 G	100,77G-0,73G-0,67G-0,65G-0,67G-0,71G-0,75G-0,72G-0,73G-0,65G-1,08G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,09G-1,14G-1,11G-1,08G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,01G	101,84	96,47
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	85,18 G	84,98G-5,1G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,91G-4,91G-4,97G-4,97G-4,97G-4,76G-4,76G-4,89G-4,76G-4,71G-4,59G-4,62G-4,65G-4,75G-4,75G	85,55	81,53
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,45 G	53,37G-3,36G-3,36G-3,35G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,42G-3,42G-3,44G-3,4G-3,4G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,39G	53,47	51,54
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	121,15 G	121,08G-1,08G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,98G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,36G-0,36G-0,28G-0,15G-0,15G-0,19G-0,2G-0,2G-0,24G	121,19	115,59
1 7	Th. Th.	Euro 1,02 Th.	12.12.18		A1CSXC A0F5LF	LU0490817821 LU0227003679	SQUAD-MAKRO smart-Invest FCP-Helios AR	1 1	53,18 G	189,75G 53,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,19G-3,19G-3,2G-3,16G-3,15G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,15G	191,7 53,23	183,04 51,3
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	7,71 G	7,7G-7,695G-7,695G-7,695G-7,695G-7,7G-7,7G-7,695G-7,695G-7,695G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,73G-7,73G-7,73G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G	8,2	7,59
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	68,34 G	68,25G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,27G-8,27G-8,27G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	68,36	65,98
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	145,55 G	145,31G-5,31G	145,82	142,91
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	129,5 G	129,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,6G-9,64G-9,64G-9,64G-9,67G-9,67G-9,75G-9,72G-9,72G-9,71G-9,62G-9,58G-9,63G-9,65G-9,68G-9,68G	130	126,3

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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	118,84 G	118,53G-8,95G-8,58G-8,51G-8,56G-8,56G-8,6G-8,64G-8,58G-8,56G-8,54G-8,56G-8,65G-8,65G-8,65G-8,62G-8,62G-8,7G-8,7G-8,7G-8,66G-8,65G-8,58G-8,53G-8,57G-8,6G-8,62G	118,95	116,28
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,03 G	96,84G-6,83G-6,83G-6,81G-6,78G-6,83G-6,85G-6,83G-6,82G-6,81G-6,82G-6,83G-6,83G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,88G-6,81G-6,8G-6,83G-6,85G-6,87G	97,03	94,9
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	179,37 G	179,14G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,15G-9,06G-9,06G-9,21G-9,21G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,11G-9,11G-9,3G-9,3G-9,17G-8,93G-8,93G-8,93G-9,04G-9,1G	179,41	174,86
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	127,66 G	127,46G-7,6G-7,6G-7,46G-7,46G-7,46G-7,5G-7,43G-7,43G-7,5G-7,5G-7,5G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,46G-7,46G-7,6G-7,6G-7,54G-7,32G-7,32G-7,32G-7,36G-7,41G	127,74	124,44
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	10,28 G	10,21G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,23G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G	10,3	9,76
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	13,39 G	13,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,23G-3,23G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,22G	13,53	12,24
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	52,36 G	52,06G-2,07G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G	52,44	49,56
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1		3,524G	3,58	3,23
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	13,41 G	13,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G-3,29G-3,28G-3,29G-3,29G	13,63	12,32
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	17,23 G	17,15G-7,15G-7,16G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,2G-7,2G-7,19G-7,17G-7,17G-7,11G-7,11G-7,12G-7,13G-7,12G	17,29	16,32
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	10,25 G	10,16G-0,14G-0,16G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,14G-0,13G-0,14G-0,15G-0,15G	10,28	9,71
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	52,38 G	52,21G-2,17G-2,2G-2,22G-2,28G-2,31G-2,33G-2,31G-2,29G-2,31G-2,31G-2,33G-2,35G-2,35G-2,23G-2,23G-2,2G-2,17G-2,1G-2,09G-2,1G-2,11G-2,11G	52,5	49,45
5	£	0,16	01.05.19		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	92,88 G	91,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,73G-1,63G-1,73G-1,73G-1,73G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,88G-1,88G-1,88G-1,41G-1,41G-1,46G-1,54G-1,54G-1,54G	93,62	84,79
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	197,76 G	196,47G-6,51G-6,45G-6,46G-6,36G-6,3G-6,3G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,44G-6,55G-6,76G-6,76G-6,87G-6,87G-6,76G-6,45G-6,61G-6,68G-6,75G-6,81G-6,81G-6,81G-6,97G	203,76	191,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Europa Fund	1	52,4 G	52,26G-2,15G-2,15G-2,12G-2,09G-2,19G- 2,23G-2,17G-2,17G-2,1G-2,14G-2,14G-2,21G- 2,24G-2,24G-2,34G-2,34G-2,3G-2,26G-2,13G- 2,13G-2,1G-2,1G-2,14G-2,14G-2,19G-2,19G- 2,19G	52,49	49,97
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	88,62 G	87,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,69G-7,69G-7,66G- 7,67G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,61G-7,71G- 7,71G-7,8G-7,8G-7,78G-7,23G-7,28G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,14G-7,14G	91,15	85,86
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	112,77 G	111,92G-2,03G-2,03G-1,86G-1,86G-1,91G- 2,06G-2,07G-2,07G-2G-1,99G-1,99G-2,12G- 2,1G-2,36G-2,36G-2,56G-2,35G-2,28G-2,26G- 2,37G-2,44G-2,48G	113,32	106,01
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.206,5 G	1193,5G-3,8G-3,8G-1,85G-2,6G-3,5G-2,8G- 2,5G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,6G-4,1G-5,6G- 5,6G-6,2G-6,2G-3,21G-5,2G-0,44G-1,3G-1,3G- 1,2G-2,3G-3,1G-3,1G-3,1G	1.206,5	1.061,81
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	92,85 G	92,2G-2,2G-2,2G-2,16G-2,19G-2,28G-2,27G- 2,24G-2,22G-2,22G-2,34G-2,4G-2,49G-2,57G- 2,57G-2,49G-2,49G-2,49G-1,76G-1,62G-1,62G- 1,63G-1,69G-1,72G-1,75G	94,09	85
5	Th.	Euro 0,08	01.05.19		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	16,67 G	16,62G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,58G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,56G- 6,54G-6,47G-6,47G-6,44G-6,45G-6,46G-6,46G- 6,46G	17,16	15,87
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,86 G	39,43G-9,42G-9,39G-9,39G-9,39G-9,43G- 9,47G-9,47G-9,51G-9,51G-9,47G-9,47G-9,49G- 9,49G-9,51G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,56G-9,48G-9,48G-9,39G- 9,4G-9,44G-9,5G-9,53G-9,53G	40,09	36,47
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	33 G	32,71G-2,92G-2,92G-2,92G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,61G-2,69G-2,71G-2,74G-2,71G-2,66G- 2,7G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,78G- 2,66G-2,64G-2,56G-2,71G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,71G	34,19	31,67
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,1 G	20,09G-0,08G-0,09G-0,09G-0,07G-0,07G- 0,08G-0,09G-0,09G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G- 0,11G-0,11G-0,09G-0,07G-0,03G-0,03G-0,04G- 0,04G-0,06G-0,07G-0,06G	20,19	19,04
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,3 G	20,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,24G-0,21G-0,21G-0,18G-0,2G-0,22G-0,25G- 0,25G	20,31	19,18
5	Euro 0,62	Euro 0,61	01.05.19		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,66 G	8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G- 8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G- 8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G- 8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G- 8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G- 8,655G	8,66	8,53
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	88,41 G	87,71G-7,71G-7,71G-7,68G-7,86G-7,8G-7,77G- 7,75G-7,72G-7,64G-7,67G-7,76G-7,86G-7,86G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,46G-7,46G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,2G-7,2G-7,2G-7,23G	91,41	85,72
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	112,81 G	112,06G-2,72G-2,72G-2,72G-2,16G-2G-2,28G- 2,31G-2,2G-2,13G-2,12G-2,36G-2,34G-2,71G- 2,73G-2,73G-2,95G-2,95G-2,79G-2,69G-2,35G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,73G-2,73G-2,73G- 32,9G-2,66G-2,6G-2,7G-2,78G-2,74G-2,74G- 2,71G-2,69G-2,71G-2,67G-2,77G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,8G-2,7G-2,67G-2,67G-2,66G- 2,65G-2,68G-2,72G-2,72G	113,67	106,1
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	33,03 G	32,9G-2,66G-2,6G-2,7G-2,78G-2,74G-2,74G- 2,71G-2,69G-2,71G-2,67G-2,77G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,8G-2,7G-2,67G-2,67G-2,66G- 2,65G-2,68G-2,72G-2,72G	34,26	31,62

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Resources Fd	1	16,66 G	16,64G-6,63G-6,63G-6,62G-6,64G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,62G-6,66G-6,62G- 6,59G-6,47G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,5G- 6,5G-6,5G		17,19	15,89
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	93,32 G	92,18G-2,14G-2,14G-2,16G-2,17G-2,23G- 2,18G-2,22G-2,22G-2,22G-2,27G-2,3G-2,34G- 2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,29G- 1,95G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,56G-1,69G- 1,69G-1,65G		93,91	84,82
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,85 G	39,44G-9,43G-9,38G-9,38G-9,38G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,48G-9,48G-9,5G-9,52G-9,59G-9,55G- 9,55G-9,59G-9,59G-9,64G-9,53G-9,48G-9,48G- 9,44G-9,41G-9,47G-9,49G-9,5G		39,99	36,47
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.204,98 G	1196,35G-7,55G-6,95G-6,15G-6,15G-6,61G- 6,26G-5,57G-5,04G-5,5G-7,19G-7,19G-7,26G- 9,8G-9,83G-9,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,54G- 7,54G-3,5G-2,85G-1,73G-3,37G-4G-4,75G		1.210,16	1.063,81
5	US\$ 0,64	US\$ 0,45	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,71 G	8,705G-8,71G-8,71G-8,71G-8,705G-8,705G- 8,705G-8,71G-8,71G-8,705G-8,715G-8,715G- 8,715G-8,72G-8,735G-8,735G-8,735G-8,735G- 8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,71G-8,72G-8,72G- 8,725G-8,725G-8,73G		8,74	8,4
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	198,18 G	196,95G-7,11G-6,97G-6,77G-6,84G-6,97G- 6,97G-6,9G-6,9G-6,91G-6,96G-7,08G-7,25G- 7,53G-7,53G-7,47G-7,47G-7,33G-7,22G-6,74G- 5,95G-6,21G-6,21G-6,27G-6,27G		203,62	191
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	52,51 G	52,35G-2,35G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,26G-2,32G- 2,32G-2,41G-2,42G-2,42G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,37G-2,44G-2,44G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,33G-2,33G		52,61	50,17
5	US\$ 0,19	US\$ 0,15	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,73 G	24,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,75G-4,73G- 4,73G-4,73G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,77G-4,77G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G		24,81	23,59
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	13,73 G	13,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,61G-3,6G-3,61G- 3,62G-3,62G-3,62G		13,8	12,26
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	21,34 G	21,24G-1,23G-1,24G-1,25G-1,24G-1,23G- 1,24G-1,23G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,18G- 1,18G-1,25G-1,24G-1,09G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,04G-1,08G-1,08G-1,08G		21,47	19,09
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	74,28 G	74,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,1G- 4,09G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,12G-4,12G-4,09G-4,05G-4,05G- 3,95G-4,04G-4,08G-4,08G-4,1G-4,06G		74,28	68,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	13,3 G	13,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,11G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G- 3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G-3,19G-3,2G- 3,2G-3,44		13,44	12,03
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,05 G	38,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,06G-8,06G-8,06G		38,12	37,85
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	106,09 G	105,18G-5,25G-5,14G-5,35G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,35G-5,16G-5,16G-5,04G-5,04G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,22G-5,22G-5,34G-5,34G-5,45G- 4,99G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G- 5,93G-5,93G-6G		110,54	101,12

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,77 G	12,78G-2,8G-2,78G-2,78G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,82G-2,83G-2,83G-2,81G-2,81G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G	12,83	12,28
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	35,89 G	35,65G-5,65G-5,65G-5,8G-5,85G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,88G-5,88G-5,88G-5,9G-5,96G-5,96G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-6,02G-6,02G-6,03G-5,99G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G	36,31	33,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	35,89 G	35,47G-5,53G-5,56G-5,68G-5,68G-5,72G-5,9G-5,9G-5,9G-5,88G-5,88G-5,89G-5,91G-5,96G-5,96G-5,93G-5,93G-6,02G-6,03G-5,86G-5,9G-5,9G-5,9G-5,79G-5,79G	36,3	33,26
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	26,08 G	25,98G-5,93G-5,91G-5,91G-5,91G-5,97G-5,94G-5,94G-5,94G-5,97G-5,97G-6,03G-6,03G-6,03G-6,06G-6,06G-6,03G-5,96G-5,89G-5,92G-5,93G-6,06G-6,06G	26,11	22,83
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	21,54 G	21,47G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,45G-1,45G-1,46G-1,5G-1,5G	21,61	20,1
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	21,56 G	21,49G-1,5G-1,5G-1,47G-1,47G-1,45G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,52G-1,45G-1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G	21,61	20,12
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,89 G	14,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G	14,95	14,23
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	27,49 G	27,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,41G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,41G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,47G-7,47G-7,46G-7,47G-7,47G-7,44G-7,42G-7,42G-7,44G-7,49G-7,49G	27,55	25,45
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	27,49 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,37G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,42G-7,42G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,46G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,44G-7,48G-7,48G	27,56	25,45
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,73 G	61,93G-2,01G-2,01G-1,96G-1,96G-2,04G-2,04G-2,11G-2,11G-2,05G-2,05G-2,12G-2,12G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,14G-1,96G-1,96G-2,03G-1,87G-1,87G	64,92	60,71
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	38,69 G	38,59G-8,58G-8,59G-8,6G-8,62G-8,61G-8,61G-8,59G-8,58G-8,59G-8,6G-8,61G-8,61G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,61G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G	38,71	37,59
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	85,77 G	85,7G-5,73G-5,74G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,79G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,86G-5,91G-5,92G-5,93G-5,85G-5,85G-5,96G-5,96G-5,82G-5,82G	86,63	81,35
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	63,47 G	63,08G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,26G-3,26G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,16G	63,6	59,7
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	102,9 G	102,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,51G-2,52G-2,43G-2,39G-2,39G	103,21	97,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,72 G	61,93G-2,01G-2,01G-1,98G-1,98G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,02G-2,02G-2,1G-2,1G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,24G-2,23G-2,23G-2,05G-2,05G-1,95G-1,91G-1,86G-1,86G	64,78	60,76
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	68,89 G	68,24G-8,36G-8,36G-8,32G-8,28G-8,37G-8,37G-8,37G-8,53G-8,68G-8,68G-8,68G-8,24G-8,35G-8,18G-8,32G-8,12G-8,12G-8,35G-8,35G-8,29G-8,02G-7,82G-7,82G-7,83G-7,89G-8G-8G-34,06G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,05G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G-4,06G-4,07G-4,03G-4,08G-4,09G-4,09G-4,07G	70,9	66,26
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	34,36 G	34,06G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,05G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G-4,06G-4,07G-4,03G-4,08G-4,09G-4,09G-4,07G	34,76	32,57
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,86 G	13,84G-3,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,76G-3,76G-3,76G-3,7G-3,66G-3,7G-3,7G-3,7G	14,96	13,23
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	145,99 G	145,66G-5,57G-5,4G-5,5G-5,3G-5,21G-4,89G-4,89G-4,81G-4,81G-4,98G-4,98G-5,06G-5,06G-5,06G-5,29G-5,29G-5,28G-5,26G-5,21G-5,42G-5,38G-5,64G-5,64G-5,71G	146,03	137,57
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	120,63 G	119,61G-9,82G-9,7G-9,7G-9,68G-9,8G-9,84G-9,84G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,6G-9,84G-9,84G-9,84G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-20,02G-19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-8,95G-8,95G-8,95G	126,41	116,98
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	38,07 G	37,75G-7,74G-7,7G-7,7G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,78G-7,78G-7,82G-7,82G-7,88G-7,77G-7,77G-7,68G-7,72G-7,74G-7,74G-7,74G	38,13	35,02
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,59 G	30,68G-0,68G-0,69G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,72G-0,74G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,9G-0,9G-0,92G-0,94G-0,98G-1,18G-1,18G-1,18G	31,18	28,86
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	35,44 G	35,32G-5,28G-5,28G-5,32G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5G-5,37G-5,37G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,21G-5,21G-5,16G-5,28G-5,33G-5,33G-5,33G	36,73	34,03
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,39 G	32,32G-2,24G-2,2G-2,2G-2,24G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,28G-2,28G-2,28G-2,32G-2,32G-2,32G-2,28G-2,24G-2,24G-2,25G-2,33G-2,33G	32,41	30,58
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,89 G	42,4G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,41G	42,89	38,99
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	136,45 G	135,48G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G-5,6G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,87G-5,87G	136,47	126,3
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	71,21 G	71G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,2G	71,21	67,13
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	25,02 G	25,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,05G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,06G-5,06G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,07G-5,07G-5,04G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G	25,11	23,83
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,69 G	30,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	30,73	30,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,2 G	10,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,19G-0,17G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,17G-0,16G	10,2	9,44
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	25,89 G	25,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,95G-5,88G-5,88G-5,88G-5,93G-5,93G	25,98	22,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	57,21 G	57,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,17G-7,17G-7,19G-7,14G-7,13G-7,07G-7,09G-7,09G-7,11G-7,14G	57,25	53,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	52,66 G	52,38G-2,28G-2,24G-2,25G-2,37G-2,35G-2,29G-2,29G-2,26G-2,28G-2,32G-2,32G-2,32G-2,47G-2,53G-2,53G-2,67G-2,67G-2,52G-2,49G-2,35G-2,37G-2,42G-2,42G-2,55G-2,55G-2,55G	52,81	49,5
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	86,66 G	86,43G-6,53G-6,54G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,58G-6,58G-6,59G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,69G-6,69G-6,72G-6,38G-6,39G-6,42G-6,42G	87,51	82,15
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	233,2 G	232,33G-2,36G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,42G-2,43G-2,21G-2,35G-2,35G-2,45G-2,45G-2,46G-2,52G-2,52G-2,53G-2,56G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G	234,41	217,81
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	29,11 G	29,06G-9,03G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,01G-9G-9G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,75G-8,74G-8,74G-8,76G-8,77G-8,79G-8,79G	29,44	27,05
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,46 G	37,23G-7,24G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,42G-7,46G-7,47G-7,43G-7,43G-7,46G-7,46G-7,49G-7,49G	37,74	35,08
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	48,62 G	48,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,56G-8,56G-8,56G-8,4G-8,43G-8,41G-8,41G-8,45G-8,47G-8,44G	49,16	45,57
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	68,87 G	68,21G-8,06G-8,14G-8,51G-8,48G-8,48G-8,45G-8,62G-8,48G-8,57G-8,8G-8,8G-8,6G-8,49G-8,41G-8,41G-8,31G-8,22G-8,15G-8,2G-8,22G	71,16	66,02
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,84G-7,84G-7,84G	17,84	16,92
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	25,91 G	25,67G-5,66G-5,66G-5,63G-5,63G-5,63G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,64G-5,64G-5,65G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,71G-5,71G-5,6G-5,6G-5,67G-5,67G-5,67G	25,92	24,71
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,79 G	17,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G-7,85G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,83G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	17,86	16,93
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,36 G	9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,335G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,335G-9,33G-9,3G-9,3G-9,3G-9,305G-9,3G	9,41	9,09
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,81 G	13,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,83G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,83G-3,84G-3,82G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G	13,86	13,16
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,08 G	4,052G-4,047G-4,043G-4,046G-4,046G-4,045G-4,045G-4,042G-4,041G-4,039G-4,038G-4,041G-4,041G-4,041G-4,028G-4,028G-4,032G-4,016G-4,004G-4,014G-4,014G-4,014G	4,53	3,96

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	4,97 G	4,977G-4,983G-4,988G-4,988G-4,984G-4,984G-4,987G-4,979G-4,979G-4,983G-4,983G-5,015G-5,015G-5,015G-5,035G-5,05G-5,05G-5,045G-5,05G-5,04G-5,045G-5,045G	5,1	4,87
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,14 G	3,121G-3,121G-3,113G-3,11G-3,112G-3,111G-3,109G-3,106G-3,099G-3,099G-3,103G-3,105G-3,105G-3,107G-3,112G-3,112G-3,113G-3,101G-3,101G-3,104G-3,106G	3,33	3,08
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	14,01 G	14,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G	14,06	13,27
6 9	Th. Th.	Th. Th.			A0MYJN 970986	LU0313923228 LU0011846440	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. BGF - European Fund	1 1	 136,45 G	443G-3G-3G 135,81G-5,81G-5,76G-5,76G-5,92G-6,07G-6,07G-5,93G-5,79G-5,79G-5,79G-5,94G-5,94G-5,94G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,33G-6,33G-6,23G-5,84G-5,84G-6,01G-6,01G-6,05G-6,05G	455 136,45	400 126,34
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	146,03 G	145,61G-5,26G-5,35G-5,98G-5,95G-5,89G-5,79G-6,04G-6,12G-6,43G-6,36G-6,36G-6,75G-6,75G-6,36G-6,33G-6,33G-6,1G-5,94G-6,02G-6,02G-6,08G	146,78	137,6
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,72 G	62,01G-2,01G-2,01G-1,98G-1,98G-2,04G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,07G-2,1G-2,12G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,07G-1,94G-1,94G-1,94G-2,03G-1,87G-1,87G	64,88	60,76
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	234,15 G	231,83G-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,58G-2,58G-2,64G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,72G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G	234,61	217,99
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,97 G	28,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,99G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,08G-9,08G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G	29,08	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	145,29 G	145,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,3G-5,3G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,75G-5,75G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,57G-5,53G-5,53G-5,57G-5,57G-5,57G-5,66G-5,66G-5,72G-5,72G-5,72G	145,84	140,11
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	29,22 G	29,08G-9,06G-9,06G-9,06G-9,04G-9,04G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,12G-9,12G-9,09G-9,09G-9,09G-8,92G-8,84G-8,83G-8,83G-8,85G-8,91G-8,91G-8,91G	29,26	27,08
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	35,9 G	35,82G-5,76G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,79G	35,92	35,1
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	14,07 G	14,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,01G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,05G-4,05G-4,02G-4,02G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G	14,1	13,29
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	28,14 G	28G-8G-8G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G	28,14	26,57
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	53,95 G	53,94G-3,92G-3,79G-3,79G-3,77G-3,84G-3,91G-3,91G-3,87G-3,82G-3,79G-3,79G-3,82G-3,82G-3,88G-3,88G-3,88G-4,01G-4,01G-3,95G-3,86G-3,86G-3,83G-3,9G-3,9G-3,92G	54,01	50,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Latin American Fund	1	69 G	68,4G-8,34G-8,09G-8,13G-8,34G-8,34G-8,34G-8,39G-8,38G-8,36G-8,28G-8,41G-8,22G-8,48G-8,48G-8,75G-8,75G-8,5G-8,34G-8,19G-8,11G-8,11G-8,16G-8,25G	70,67	65,4	
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,9 G	42,38G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,47G-2,42G-2,42G-2,45G-2,5G-2,5G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,54G-2,54G-2,49G-2,49G-2,47G-2,48G-2,44G-2,44G	42,9	38,99	
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	57,3 G	57,28G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G-7,34G-7,29G-7,3G-7,3G-7,29G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,45G-7,45G-7,45G-7,36G-7,31G-7,22G-7,23G-7,24G-7,28G-7,36G-7,36G-7,36G	57,45	54,06	
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	35,44 G	35,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,28G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,39G-5,39G-5,3G-5,3G-5,26G-5,21G-5,21G-5,16G-5,24G-5,24G-5,32G-5,32G	36,72	34,06	
9	Th.	Th.		A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,72 G	11,72G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,76G-1,76G-1,76G-1,74G-1,71G-1,69G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G	11,92	11,38		
9	Th.	Th.		A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	17,16 G	17,1G-7,08G-7,08G-7,06G-7,07G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,11G-7,13G-7,13G-7,13G-7,1G-7,09G-7,09G-7,07G-7,07G-7,1G-7,1G-7,1G	17,31	16,46		
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	32,16 G	32,17G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,23G-2,23G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,24G-2,24G-2,23G-2,2G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G	32,29	30,52	
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,42 G	18,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,43G-8,43G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,45G-8,45G-8,43G-8,45G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G	18,49	17,69	
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,4 G	32,32G-2,21G-2,21G-2,23G-2,26G-2,3G-2,27G-2,24G-2,22G-2,24G-2,24G-2,27G-2,3G-2,3G-2,33G-2,33G-2,33G-2,27G-2,25G-2,25G-2,26G-2,29G-2,31G-2,31G	32,41	30,65	
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,78 G	16,78G-6,85G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,76G-6,76G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	16,85	16,14	
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,78 G	15,78G-5,8G-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-5,78G-5,77G-5,78G-5,77G	15,8	15,69	
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,56 G	17,56G-7,56G	17,56	17,26	
9	Th.	Th.		A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,65 G	12,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,65G-2,63G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,68G-2,7G-2,7G	12,7	12,04		
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19	A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,41 G	8,4G-8,4G-8,395G-8,395G-8,395G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,395G-8,395G-8,395G-8,4G-8,4G-8,405G	8,42	8,3		
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	48,84 G	48,68G-8,75G-8,75G-8,76G-8,82G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,81G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,87G-8,96G-8,96G-9,05G-9,05G-8,99G-8,84G-8,76G-8,79G-8,8G-8,8G-8,83G-8,87G	49,14	45,62	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,1 G	33,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,15G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,21G-3,21G-3,21G-3,25G-3,25G-3,18G- 3,18G-3,15G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,22G- 3,22G-3,22G	33,25	31,67
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	43,72 G	43,06G-3,03G-3G-2,97G-3,04G-3,04G-3,06G- 3,05G-3,05G-3,08G-3,12G-3,15G-3,29G-3,32G- 3,32G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,32G- 3,25G-3,31G-3,31G-3,48G-3,46G	43,92	37,47
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	101,33 G	102,15G-2,28G-2,28G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,36G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,56G-2,58G-2,59G- 2,6G-2,48G-2,48G-2,49G-2,4G-2,4G	103,22	97,54
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1		30,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,58G-0,6G-0,6G-0,67G- 0,92G-0,92G-0,8G-0,8G-0,8G-1,06G-1,28G- 1,14G-1,18G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	31,28	28,87
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,92 G	9,99G-9,888G-9,915G-9,914G-9,925G-9,903G- 9,888G-9,87G-9,88G-9,861G-9,865G-9,897G- 9,897G-9,904G-9,904G-9,839G-9,839G-9,818G- 9,831G-9,84G-9,845G-9,84G-9,84G	9,99	8,86
5	Euro 0,53	Euro 0,21	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	47,16 G	46,82G-6,665G-6,6G-6,6G-6,555G-6,61G- 6,62G-6,57G-6,58G-6,645G-6,645G-6,66G- 6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G- 6,73G-6,825-6,73G-6,515G-6,53G-6,61G-6,67G- 6,67G	47,16	43,11
5	US\$ 2,79	US\$ 1,24	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	270,9 G	269,4G-9,55G-9,35G-9,05G-9,05G-9,35G-9,3G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,3G-9,3G-9,3G-9,45G- 9,9G-70,2G-0,2G-69,95G-9,95G-9,95G-9,05G- 8,65G-8,65G-8,15G-8,45G-8,65G-8,7G	271,15	253,1
4	Euro 1,17	Euro 0,69	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,7 G	140,6G-0,8G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,69G-0,66G-0,66G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,62G-0,59G- 0,59G-0,58G-0,56G-0,56G	141,17	139,72
4	Euro 0,96	Euro 0,64	16.08.19		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	84,58 G	84,46G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G	84,87	84,45
4	Euro 1,18	Euro 0,76	16.08.19		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	104,84 G	104,77G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,76G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	105,22	104,64
4	Euro 1,53	Euro 1,07	16.08.19		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,2 G	146,04G-6,41G-6,39G-6,39G-6,4G-6,36G- 6,38G-6,3G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G- 6,34G-6,32G-6,34G-6,34G-6,22G-6,22G-6,09G- 6,09G-6,15G-6,15G-6,22G-6,19G-6,11G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	146,99	144,22
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	247,65 G	246,8G-6,65G-6,05G-6,2G-6,5G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,25G-5,95G-6,05G-6,15G-6,15G-6,4G- 6,4G-6,65G-6,65G-6,6G-6,6G-6,15G-5,4G- 5,65G-5,65G-5,9G-6,1G-5,85G	248,25	235,6
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	117,98 G	116,98G-7,38G-6,94G-7,08G-7,32G-7,14G- 7,04G-7,06G-7,04G-7,1G-7,1G-7,08G-7,18G- 7,26G-7,26G-6,92G-7,06G-7,06G-7,14G	117,98	110,7
5	Euro 0,91	Euro 0,4	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	34,69 G	34,53G-4,505G-4,475G-4,54G-4,5G-4,47G- 4,475G-4,475G-4,475G-4,52G-4,54G-4,57G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,64G- 4,575G-4,575G-4,595G-4,595G-4,595G-4,595G- 4,595G-4,635G-4,635G-4,66G-4,66G-4,66G	34,73	33,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,99	Euro 0,69	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	41,7 G	41,515G-1,565G-1,48G-1,595G-1,56G-1,515G-1,505G-1,52G-1,52G-1,535G-1,58G-1,58G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,55G-1,515G-1,515G-1,55G-1,55G-1,615G-1,59G	41,73	39,26
5	Euro 0,48	Euro 0,43	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,79 G	33,58G-3,645G-3,42G-3,39G-3,385G-3,36G-3,31G-3,255G-3,275G-3,275G-3,31G-3,325G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,355G-3,355G-3,33G-3,325G-3,335G-3,37G-3,37G-3,37G-3,395G-3,42G-3,42G-3,42G	34,03	32,09
4	Euro 4,13	Euro 2,96	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	202,72 G	202,74G-3,83G-3,74G-3,91G-3,83G-3,83G-3,43G-3,63G-3,63G-3,58G-3,53G-3,53G-3,58G-3,58G-3,54G-3,48G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-2,48G-2,48G-2,79G-3,07G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G	205,73	195,33
6	US\$ 2,13	US\$ 0,49	15.01.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	69,45 G	69,15G-9,29G-9,21G-9,06G-9,16G-9,16G-9,12G-9,12G-9,13G-9,15G-9,15G-9,23G-9,23G-9,25G-9,34G-9,34G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-8,96G-8,96G-8,89G-8,98G-9,03G-9,03G-9,08G-9,04G	69,62	66,26
5	Euro 0,66	Euro 0,35	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,97 G	31,76G-1,87G-1,91G-1,85G-1,845G-1,89G-1,93G-1,915G-1,915G-1,89G-1,875G-1,905G-1,89G-1,885G-1,9G-1,9G-1,935G-1,935G-1,92G-1,92G-1,92G-1,895G-1,87G-1,87G-1,9G-1,925G-1,925G	32,07	30,23
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,74 G	17,74G-7,91G-7,91G-7,92G-7,9G-7,93G-7,91G-7,92G-7,91G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G	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	28,48 G	28,195G-8,185G-8,205G-8,21G-8,225G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,2G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,24-8,24-8,175G-8,19G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,225G-8,225G	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	127,72 G	127,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,81G-7,81G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,77G-7,77G-7,78G-7,81G-7,7G-7,7G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,7G-7,7G-7,66G-7,57G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,54G	128,39	125,52
6	Yen 28,73	Yen 9,64	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,65 G	19,418G-9,412G-9,38G-9,396G-9,418G-9,418G-9,414G-9,426G-9,426G-9,426G-9,42G-9,444G-9,444G-9,444G-9,462G-9,462G-9,462G-9,462G-9,416G-9,41G-9,418G-9,436G-9,446G-9,446G-9,45G-9,45G	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	104,68 G	104,42G-4,46G-3,98G-4,02G-4,08G-4,04G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-4,02G-4,06G-4,14G-4,28G-4,28G-4,28G-4G-3,94G-4,16G-4,08G-4,08G-4,24G-4,14G	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	53,21 G	53,06G-2,93G-2,87G-2,94G-3,08G-3,03G-2,94G-2,92G-2,92G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,92G-2,8G-2,8G-2,86G-2,95G	53,25	50,12
3	Euro 1,27	Euro 1,06	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	61,13 G	60,85G-0,84G-0,95G-1,34G-1,27G-1,27G-1,17G-1,17G-1,17G-1,2G-1,2G-1,29G-1,26G-1,32G-1,37G-1,27G-1,12G-1,15G-1,09G	61,47	56,2
3	Euro 1,18	Euro 1	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	78,16 G	78,06G-8,26G-8,37G-8,36-8,38G-8,43G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,42G-8,61G-8,62G-8,71G-8,71G-8,73G-8,51G-8,3G-8,35G-8,44G	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	62,2 G	62,01G-1,83G-1,74G-1,85G-1,93G-1,93G-1,92G-1,83G-1,83G-1,79G-1,79G-1,84G-1,84G-1,82G-1,99G-1,99G-1,94G-1,78G-1,78G-1,64G-1,67G-1,64G-1,65G	62,84	59,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,09	Euro 1,19	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,96 G	33,785G-3,89G-3,86G-3,91G-3,955G-3,955G-3,905G-3,905G-3,885G-3,87G-3,87G-3,91G-3,89G-3,935G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,905G-3,905G-3,92G-3,94G-3,9G	34,03	31,8
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,91 G	28,77G-8,84G-8,84G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G-8,84G-8,86G-8,86G-8,845G-8,86G-8,885G-8,885G-8,89G-8,82G-8,82G-8,81G-8,865G-8,865G-8,895G-8,915G-8,9G	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	30,45 G	30,475G-0,395G-0,19G-0,265G-0,235G-0,235G-0,205G-0,205G-0,175G-0,175G-0,155G-0,155G-0,145G-0,135G-0,2G-0,33G-0,235G-0,135G-0,135G-0,15G-0,16G-0,15G	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	90,36 G	89,98G-9,97G-90,04G-0,03G-0,18G-89,97G-9,97G-9,87G-9,85G-9,92G-9,92G-9,99G-90,09G-89,93G-9,93G-9,93G-9,95G-90G-0,06G-0,09G	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	35,91 G	35,745G-5,85G-5,885G-5,895G-5,91G-5,835G-5,835G-5,835G-5,815G-5,79G-5,785G-5,75G-5,795G-5,845G-5,845G-5,815G-5,72G-5,72G-5,705G-5,685G-5,685G-5,73G-5,74G-5,735G	35,93	34,04
3	Euro 0,51	Euro 0,54	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	54,53 G	54,11G-4,06G-4,07G-3,93G-3,94G-4,13G-4,02G-4,13G-4,14G-4,13G-4,14G-4,14G-4,3G-4,26G-4,15G-4,18G-4,18G-4,13G-4,14G-4,12G	55,08	50,2
3	Euro 0,89	Euro 0,55	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,81 G	22,73G-2,78G-2,79G-2,9G-2,9G-2,875G-2,89G-2,885G-2,905G-2,88G-2,94G-2,945G-2,945G-2,935G-2,935G-3,075G-3,08G-3,05G-3,05G-3,05G-3,035G-3,035G-3,025G	23,08	21,91
3	Euro 0,65	Euro 0,38	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,83 G	24,705G-4,68G-4,81G-4,83G-4,865G-4,855G-4,825G-4,86G-4,815G-4,825G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G-4,91G-4,91G-4,865G-4,865G-4,855G-4,84G-4,84G-4,84G-4,88G-4,915G-4,915G-4,92G-4,91G	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	50,84 G	50,46G-0,37G-0,29G-0,09G-0,14G-0,19G-0,18G-0,15G-0,16G-0,17G-0,23G-0,25G-0,3G-0,36G-0,36G-0,32G-0,2G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	51,7	45,33
5	US\$ 0,33	US\$ 0,12	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	86,85 G	85,91G-5,95G-5,9G-5,99G-5,97G-6,24G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,28G-6,28G-6,28G-6,37G-6,66G-6,66G-6,61G	87,06	75,98
5	Euro 0,4	Euro 0,26	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,22 G	14,138G-4,178G-4,13G-4,15G-4,164G-4,172G-4,16G-4,16G-4,148G-4,15G-4,158G-4,158G-4,158G-4,162G-4,162G-4,162G-4,178G-4,178G-4,178G-4,178G-4,204G-4,204G-4,206G-4,186G-4,186G-4,146G-4,194G-4,194G-4,202G-4,196G-4,196G	14,22	13,42
3	Euro 1,13	Euro 0,98	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,88 G	29,74G-9,71G-9,735G-9,69G-9,705G-9,75G-9,755G-9,76G-9,735G-9,74G-9,74G-9,74G-9,775G-9,765G-9,79G-9,79G-9,83G-9,83G-9,84G-9,805G-9,74G-9,715G-9,715G-9,715G-9,72G-9,725G	30,14	28,51
3	Euro 0,59	Euro 0,54	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,73 G	14,668G-4,546G-4,554G-4,556G-4,584G-4,524G-4,53G-4,51G-4,574G-4,574G-4,45G-4,462G-4,462G-4,484G-4,484G	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	45,21 G	45,03G-4,76G-4,53G-4,585G-4,545G-4,545G-4,5G-4,36G-4,39G-4,385G-4,46G-4,565G-4,565G-4,565G-4,565G-4,565G-4,595G-4,325G-4,385G-4,4G	47,2	42,3
3	Euro 1,08	Euro 0,93	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	40,64 G	40,525G-0,725G-0,92G-0,89G-1G-1G-0,985G-0,985G-0,935G-0,95G-0,95G-0,955G-0,955G-0,955G-0,985G-0,995G-0,965G-0,965G-1,145G-1,08G-1,08G-1,025G-1,06G-1,115G-1,08G	41,15	34,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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	47,81 G	47,52G-7,58G-7,52G-7,46G-7,46G-7,545G-7,545G-7,545G-7,5G-7,56G-7,695G-7,695G-7,515G-7,485G-7,485G-7,525G-7,6G-7,645G-7,645G-7,645-7,63G	47,83	44,59
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	223,14 G	223,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,13G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-2,96G-3,09G-3,09G-3G-3G-3G-3G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	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	22,9 G	22,775G-2,75G-2,715G-2,715G-2,75G-2,765G-2,775G-2,75G-2,745G-2,73G-2,74G-2,73G-2,75G-2,785G-2,785G-2,84G-2,84G-2,795G-2,75G-2,735G-2,755G-2,78G-2,795G-2,795G-2,78G	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	43,59 G	43,335G-3,385G-3,33G-3,375G-3,445G-3,445G-3,445G-3,495G-3,45G-3,395G-3,39G-3,425G-3,43G-3,44G-3,44G-3,455G-3,455G-3,525G-3,465G-3,43G-3,435G-3,475G-3,505G-3,505G-3,505G	43,92	41,39
3	Euro 0,91	Euro 1,02	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,81 G	22,69G-2,81G-2,73G-2,73G-2,695G-2,73G-2,74G-2,74G-2,725G-2,72G-2,73G-2,72G-2,735G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,69G-2,69G-2,655G-2,68G-2,7G-2,715G-2,695G	22,84	21,56
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	48,91 G	48,745G-8,99G-9,115G-9,165G-9,165G-9,11G-9,125G-9,125G-9,125G-9,23G-9,22G-9,23G-9,24G-9,26G-9,22G-9,21G-9,21G-9,205G-9,205G-9,18G-9,215G-9,215G-9,145G-9,015G-9G-9,055G-9,075G-9,075G-9,07G	49,3	45,81
3	£ 0,51	£ 0,41	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,61 G	9,537G-9,564G-9,571G-9,571G-9,561G-9,571G-9,585G-9,585G-9,585G-9,601G-9,587G-9,57G-9,583G-9,569G-9,584G-9,599G-9,599G-9,58G-9,553G-9,552G-9,551G-9,552G-9,552G-9,552G	9,83	9,23
3	US\$ 1	US\$ 0,88	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	52,61 G	51,89G-1,91G-1,87G-1,87G-1,74G-1,8G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G-1,92G-1,9G-1,97G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-1,96G-1,91G-1,91G-1,9G-1,92G-1,98G-2,03G-2,03G-2,02G	53,22	47,82
3	US\$ 0,85	US\$ 0,42	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	30,97 G	30,71G-0,575G-0,655G-0,655G-0,655G-0,66G-0,66G-0,66G-0,87G-0,87G-0,56G-0,61G-0,565G-0,575G-0,54G-0,54G-0,62G-0,41G-0,375G-0,415G-0,445G-0,49G-0,42G	32,85	29,97
3	US\$ 0,92	US\$ 1,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	24,6 G	24,46G-4,395G-4,395G-4,365G-4,365G-4,37G-4,37G-4,445G-4,395G-4,395G-4,39G-4,36G-4,355G-4,34G-4,385G-4,41G-4,41G-4,435G-4,435G-4,435G-4,24G-4,27G-4,27G-4,295G-4,295G-4,335G-4,335G-4,35G	25,75	23,66
3	US\$ 0,74	US\$ 0,65	13.06.19		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,3 G	38,87G-8,845G-8,845G-8,845G-8,765G-8,845G-8,845G-8,845G-8,855G-8,845G-8,96G-8,96G-8,995G-8,865G-8,865G-8,82G-8,82G-8,875G-8,895G-8,895G	39,8	36,22
3	US\$ 0,55	US\$ 0,06	12.09.19		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	41,01 G	40,07G-0,085G-0,075G-39,995G-9,995G-40,05G-0,06G-0,06G-0,085G-0,11G-0,105G-0,17G-0,23G-0,23G-0,305G-0,305G-0,315G-0,165G-0,095G-0,095G-0,105G-0,14G-0,19G-0,195G	41,28	36,85
3	US\$ 1,12	US\$ 1,13	12.09.19		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	47,73 G	46G-6,985G-6,925G-6,885G-6,91G-6,91G-6,93G-6,965G-7G-7,03G-7,02G-7,02G-7,14G-7,08G-7,025G-7,025G-7,025G-7,055G-7,055G-7,055G	48,08	44,03
3	Euro 1,52	Euro 1,49	13.06.19		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	62,56 G	62,19G-1,88G-2,75-1,68G-1,73G-1,79G-1,78G-1,74G-1,65G-1,64G-1,69G-1,71G-1,72G-1,79G-1,79G-1,87G-1,81G-2,07G-2,1G-2,14G-2,17G	62,75	58,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,72	US\$ 0,55	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI North America U.ETF	1	58,54 G	58,35G-8,3G-8,25G-8,16G-8,16G-8,2G-8,27G-8,26G-8,23G-8,23G-8,24G-8,31G-8,33G-8,5G-8,5G-8,33G-8,23G-8,12G-8,12G-8,2G-8,3G-8,37G-8,34G	58,6	53,66
3	US\$ 2,74	US\$ 1,55	12.09.19		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	122,96 G	123,2G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,32G-3,32G-3,2G-3,18G-3,22G-3,32G-3,4G-3,4G-3,55G-3,66G-3,66G-3,55G-3,55G-3,4G-3,34G-3,31G-3,28G-3,28G-3,29G-3,27G-3,28G	123,66	118,36
3	US\$ 1,55	US\$ 1,25	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,28 G	24,14G-4,155G-4,1G-4,1G-4,12G-4,15G-4,15G-4,15G-4,135G-4,14G-4,14G-4,17G-4,16G-4,255G-4,255G-4,24G-4,21G-4,17G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G	24,93	23,26
3	Euro 0,75	Euro 0,75	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	36,11 G	35,965G-5,98G-5,97G-5,94G-6,01G-6G-5,955G-5,98G-5,99G-6,005G-6,04G-6,04G-6,065G-6,005G-5,975G-5,975G-5,975G-5,98G-5,995G-5,995G	36,15	34,1
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,27 G	144,13G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	144,3	143,94
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,19	7,158G	7,2	6,63
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZTMS54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,83	5,803G	5,83	5,38
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,07 G	5,052G	5,07	4,59
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,12 G	5,091G	5,13	4,84
11	Th.	Euro 0,14	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,71 G	4,723G	4,74	4,7
11	Euro 0,18	Euro 0,27	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,86 G	4,866G	4,89	4,76
3	£ 0,53	£ 0,5	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	24,9 G	24,61G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,725G-4,695G-4,735G-4,72G-4,72G-4,72G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,74G-4,69G-4,68G	25,06	23,44
4	Euro 1,19	Euro 0,6	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,39 G	111,33G-1,31G-1,34G-1,39G-1,37G-1,4G-1,4G-1,41G-1,36G-1,36G-1,36G-1,4G-1,4G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	111,41	109,98
3	£ 3,76	£ 2,75	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	184,22 G	183,81G-4,01G-4,69G-5,12G-5,03G-5,21G-5,21G-4,91G-4,73G	187,06	176,5
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,57 G	13,442G-3,456G-3,436G-3,436G-3,448G-3,462G-3,46G-3,456G-3,458G-3,466G-3,498G-3,498G-3,504G-3,456G-3,434G-3,438G-3,45G-3,452G-3,452G-3,456G	13,85	13,14
3	Euro 0,74	Euro 0,73	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	39,18 G	39,065G-9,145G-9,15G-9,055G-9,04G-9,04G-9,1G-9,14G-9,095G-9,1G-9,085G-9,075G-9,11G-9,11G-9,145G-9,145G-9,135G-9,14G-9,12G-9,045G-9,09G-9,13G-9,15G-9,15G-9,12G	39,27	36,76
3	Euro 1,58	Euro 1,49	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	64,85 G	64,53G-4,66G-4,58G-4,48G-4,48G-4,59G-4,59G-4,66G-4,61G-4,56G-4,56G-4,55G-4,58G-4,7G-4,7G-4,68G-4,7G-4,7G-4,67G-4,6G-4,63G-4,75G-4,7G	64,91	61,34
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	112,78 G	111,64G-1,64G-1,46G-1,46G-1,4G-1,36G-1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,38G-1,4G-1,48G-1,54G-1,56G-1,66G-1,66G-1,8G-1,8G-1,92G-1,92G-1,88G-1,64G-1,32G-1,42G-1,58G-1,64G-1,54G	115,5	102,06
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,54 G	7,532G-7,528G-7,521G-7,507G-7,513G-7,519G-7,521G-7,513G-7,513G-7,515G-7,528G-7,529G-7,551G-7,551G-7,546G-7,546G-7,51G-7,495G-7,495G-7,497G-7,507G-7,507G	7,56	6,96
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,01 G	6,9800000000000004	7,01	6,56
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,82 G	6,792G-6,794G-6,795G-6,793G-6,798G-6,798G-6,808G-6,811G-6,805G-6,797G-6,796G-6,803G-6,801G-6,804G-6,811G-6,811G-6,818G-6,818G-6,818G-6,801G-6,794G-6,794G-6,794G-6,797G-6,797G	6,84	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 4,11	US\$ 3,14	13.06.19		911950	IE0032895942	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	116,17 G	116,16G-6,37G-6,57G-6,63G-6,57G-6,68G-6,5G-6,59G-6,66G-6,63G-6,91G-6,91G-6,64G-6,64G-6,57G-6,58G-6,49G-6,55G-6,56G-6,57G-6,6G-6,58G	116,91	109,27
3	Euro 1,5	Euro 0,99	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,89 G	140,84G-0,95G-0,97G-0,98G-0,95G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,96G-0,97G-0,97G-0,92G-0,92G-0,87G-0,87G-0,92G-0,92G-0,97G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G	140,98	139,2
3		Euro 0,05	12.09.19		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,27 G	5,3G	5,3	5,18
3		Euro 0,09	12.09.19		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	5,1 G	5,11G	5,12	5,01
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,39 G	5,42G	5,42	5,29
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,75 G	5,749G	5,77	5,41
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,07 G	5,012G	5,17	4,94
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,67 G	5,67G	5,68	5,19
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,49 G	5,466G	5,49	5,09
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,71 G	5,706G	5,73	5,43
11		Euro 0,09	16.05.19		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,27 G	5,315G	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	5,095G	5,16	5,08
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,79 G	5,778G	5,8	5,31
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,7 G	5,681G	5,7	5,22
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,53 G	5,507G	5,53	5,15
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,41 G	5,399G	5,42	5,04
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,83 G	4,793G	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	4,7005G	4,84	4,62
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,38 G	5,317G	5,41	4,99
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,24 G	5,181G	5,28	4,87
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	6,49 G	6,46G	6,49	6,03
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,36 G	5,38G	5,39	5,15
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,78 G	4,7715G-4,7645	4,85	4,5
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,02 G	4,97G	5,02	4,69
11		Euro 0,15	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPVW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,21 G	6,235G	6,24	5,88
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,08 G	5,08G	5,09	5,07
3		US\$ 0,06	12.09.19		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,63 G	4,66G	4,66	4,49
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,64 G	5,632G	5,65	5,33
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,07 G	5,027G	5,17	4,95
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,48 G	5,482G	5,5	5,01
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,32 G	5,304G	5,32	4,95
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,67 G	5,659G	5,68	5,38
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	6,28 G	6,213G	6,28	5,68
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6 G	6,001G	6,02	5,67
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,82 G	5,824G	5,84	5,47
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,15 G	6,155G	6,18	5,85
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,96 G	5,96G	5,96	5,67
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,63 G	4,5905G	4,64	4,35
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	34,75	34,36G	35,64	32,22
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,29 G	5,243G-5,261-5,261	5,3	4,96
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6 G	5,968G	6,03	5,65
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,68 G	5,655G	5,68	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	5,12 G	5,14G	5,14	4,88
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,24 G	5,26G	5,26	5,15
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,02 G	5,015G	5,02	5,01
3	US\$ 0,11	US\$ 0,08	12.09.19		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,33 G	4,2605G	4,38	4,02
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,24 G	5,245G	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	4,88 G	4,903G	4,91	4,71

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,87	US\$ 0,25	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	27,37 G	27,36G-7,395G-7,41G-7,36G-7,375G-7,41G-7,41G-7,4G-7,395G-7,395G-7,4G-7,4G-7,39G-7,48G-7,485G-7,485G-7,495G-7,495G-7,495G-7,445G-7,445G-7,38G-7,38G-7,28G-7,25G-7,285G-7,285G-7,315G	27,61	26,35
11	Th.	US\$ 0,41	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,7 G	15,622G-5,54G-5,542G-5,544G-5,572G-5,61G-5,61G-5,6G-5,576G-5,572G-5,618G-5,618G-5,602G-5,578G-5,536G-5,566G-5,566G-5,59G-5,59G-5,568G-5,59G-5,59G-5,524G-5,54G-5,55G-5,55G-5,548G	16,35	14,67
11	US\$ 0,95	US\$ 0,25	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	29,9 G	29,905G-9,96G-9,955G-9,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,975G-9,97G-9,97G-9,985G-30,02G-0,03G-0,055G-0,07G-0,07G-0,075G-0,075G-29,995G-9,93G-9,93G-9,875G-9,875G-9,75G-9,76G-9,815G-9,845G-9,825G	30,08	27,08
11	US\$ 0,81	US\$ 0,19	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	26,9 G	26,865G-6,89G-6,9G-6,905G-6,92G-6,935G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,965G-6,965G-6,99G-7,01G-7,01G-7,015G-7,015G-6,925G-6,925G-6,895G-6,845G-6,81G-6,885G-6,91G-6,905G	27,02	24,9
11	US\$ 0,63	US\$ 0,14	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,93 G	29,635G-9,96G-9,935G-9,9G-9,9G-9,9G-9,945-9,935G-9,935G-9,91G-9,895G-9,93G-9,955G-30,005G-0,005G-0,025G-0,025G-0,015G-0,015G-0,01G-0,01G-29,96G-9,92G-9,925G-9,945G-9,96G-9,96G-9,95G	30,03	27,31
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	21,56 G	22G-2-1,5G-1,505G-1,475G-1,495G-1,505G-1,485G-1,455G-1,455G-1,455G-1,475G-1,485G-1,44G-1,485G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G-1,255G-1,2G	22	20,36
11	Th.	US\$ 5	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	192,06 G	192,2G-2,67G-2,86G-2,92G-2,84G-2,98G-2,7G-2,78G-2,85G-2,99G-3,04G-3,08G-3,32G-3,3G-3,3G-3G-3G-2,9G-2,93G-3,07G-3,07G-3,09G-3,1G-3,1G-3,15G	193,32	180,38
11	Th.	Euro 3,32	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	276,42 G	276,38G-7,78G-7,72G-7,74G-7,46G-7,46G-7,83G-7,18G-7,44G-7,42G-7,42G-7,33G-7,24G-7,26G-7,29G-6,8G-6,8G-6,11G-6,11G-6,34G-6,34G-6,78G-6,48G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	277,83	260,89
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,46 G	174,32G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,28G-4,28G-4,28G	174,5	173,18
11	Th.	£ 0,25	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,94 G	22,94G-2,94G-2,99G-2,93G-2,96G-2,99G-3,03G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,04G-3,04G-3,02G	23,06	0,22
11	Th.	Th.	16.05.19		A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	206,6 G	206,97G	206,97	195,78
11	Th.	£ 0,17			A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	16,18 G	16,13G-6,85G-6,86G-6,89G-6,88G-6,89G-6,92G-6,93G-6,93G-6,94G-6,95G-6,95G-6,97G-6,96G-6,96G-6,93G-6,93G-6,93G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	16,97	0,16
11	Th.	Euro 1,4	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	228,4 G	228,49G-8,72G-8,67G-8,67G-8,67G-8,6G-8,6G-8,66G-8,66G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,52G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,14G-8,14G-8,14G-8,38G-8,38G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	228,72	222,88
11	Euro 1,02	Euro 0,09	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	35,77 G	35,6G-5,64G-5,575G-5,6G-5,63G-5,6G-5,57G-5,57G-5,57G-5,615G-5,64G-5,64G-5,665G-5,7G-5,7G-5,765G-5,765G-5,75G-5,67G-5,635G-5,67G-5,71G-5,73G-5,7G-5,7G	35,83	34,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	153,13	134,94G-5,07G-5,07G-5,11G-5,07G-5,07G-5,13G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G-5,08G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	153,13	133,57
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,74 G	4,761G	4,76	4,59
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	163,91 G	163,67G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,91G-3,95G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,87G-3,87G-3,87G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,75G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	163,99	160,67
7	Euro 2,29	Euro 0,73	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	196,63 G	196,52G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-6,87G-6,91G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,75G-6,66G-6,66G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,66G-6,42G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	197,05	190,02
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	132,64 G	132,69G-2,87G-2,88G-2,91G-2,83G-2,87G-2,77G-2,83G-2,83G-2,8G-2,8G-2,79G-2,8G-2,83G-2,7G-2,7G-2,54G-2,54G-2,6G-2,69G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	132,91	129,76
7	£ 0,62	£ 0,39	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	158,88 G	158,56G-8,58G-9,24G-9,43G-9,43G-9,56G-9,48G-9,48G-9,62G-9,69G-9,69G-9,49G-9,34G-9,25G	159,69	154,95
7	US\$ 1,66	US\$ 0,69	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,35 G	42,055G-2,06G-2,03G-1,98G-2,055G-2,01G-2,08G-2,08G-2,06G-2,245G-2,07G-2,06G-2,08G-2,105G-2,105G-2,105G	42,69	39,88
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	59,96 G	59,35G-9,38G-9,36G-9,16G-9,4G-9,34G-9,33G-9,33G-9,37G-9,42G-9,42G-9,43G-9,57G-9,57G-9,57G-9,6G-9,56G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,52G-9,56G-9,56G-9,56G	61,08	56,6
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	58,2 G	57,92G-8,04G-8,11G-8,05G-8G-7,99G-8,05G-8,05G-8,05G-8,09G-8,07G-7,96G-8G-8,06G-8,1G-8,08G-8,08G	58,4	55,24
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	60,31 G	60,32-59,92-9,97G-9,86G-9,91G-9,97G-9,97G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-60G-0G-0,09G-0,17G-0,17G-0,17G-0,12-0,04-0,02-59,84G-9,94G-60,11-0,15-0,03G	60,41	56,16
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,12 G	32,73G-2,77G-2,69G-2,715G-2,725G-2,725G-2,73G-2,73G-2,73G-2,755G-2,79G-2,82G-2,745G-2,695G-2,69G-2,72G-2,735G-2,74G-2,74G	33,5	30,54
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	40,13 G	39,74G-9,77G-9,775G-9,715G-9,745G-9,775G-9,78G-9,775G-9,89G-9,89G-9,9G-9,7G-9,745G-9,775G-9,78G-9,78G-9,765G-9,765G	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	121,24 G	121,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,35G-1,34G-1,32G-1,31G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G-1,25G-1,25G-1,21G-1,21G-1,3G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	121,45	119,77
7	Euro 0,55	Euro 0,25	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,09 G	111,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,12G-1,15G-1,14G-1,11G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G-1,11G-1,13G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	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	111,65 G	111,52G-1,66G-1,69G-1,69G-1,68G-1,67G-1,68G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,65G-1,66G-1,68G-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	160,2 G	160,14G-0,12G-0,77G-1,05G-1,01G-1,18G-1,14G-1,14G-0,95G-0,95G-0,91G	161,18	155,5
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	284,6 G	282,55G-2,55G-3,3G-3,3G-3,35G-3,75G-4,25G-4G-3,75G-3,7G-4,3G-4G-4,15G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,55G-4,55G-3,7G-3,5G-3,9G-4,05G-4,45G-4,6G-4,6G	286,15	270

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	337,95 G	336,2G-6,15G-5,65G-5,7G-5,95G-6,2G-6,05G-6,2G-6,55G-6,6G-7,05G-8,15G-8,15G-8G-5,75G-5,65G-5,95G-6,45G-6,7G-6,55G	338,5	315
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	225,1 G	224,1G-4,47G-4,45G-3,95G-4,2G-4,45G-4,45G-4,35G-4,25G-4,25G-4,25G-4,15G-4,25G-4,4G-4,4G-4,65G-4,65G-4,55G-4,55G-4,55G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	225,25	212,2
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,5 G	111,49G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,49G-1,49G-1,49G	112,93	110,87
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,39 G	138,29G-8,55G-8,55G-8,55G-8,39G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,38G-8,38G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	138,55	137,02
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	173,4 G	173,64G-3,72G-3,71G-3,71G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,64G-3,64G-3,64G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	173,72	169,22
3	Euro 3,65	Euro 2,17	12.09.19		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	106,31 G	106,3G-6,25G-6,28G-6,28G-6,28G-6,26G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,25G-6,27G-6,27G-6,24G-6,24G-6,25G-6,19G-6,25G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G	106,37	105,1
3	£ 2,18	£ 1,09	12.09.19		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	127,47 G	127,2G-7,85G-8,07G-8,01G-8,11G-8,13G-8,13G-8,02G	128,13	123,82
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	49,68 G	49,125G-9,16G-9,14G-9,055G-9,125G-9,175G-9,145G-9,11G-9,13G-9,1G-9,125G-9,16G-9,16G-9,275G-9,275G-9,3G-9,14G-9,025G-9,085G-9,11G-9,105G-9,085G	51,2	48,48
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	59,28 G	58,98G-8,96G-8,92G-8,85G-8,89G-8,92G-8,96G-8,92G-8,92G-8,89G-8,89G-8,87G-8,91G-8,92G-8,94G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,04G-9,04G-9,05G-8,97G-8,87G-8,73G-8,78G-8,84G-8,88G-8,87G	59,33	56,62
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	74,43 G	73,86G-4,97-4,08G-4,07G-4,07G-4,09G-4,17G-4,34G-4,34G-4,37G-4,04G	74,97	69,72
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	74,39 G	73,99G-4G-3,94G-3,83G-3,89G-3,92G-3,98G-3,94G-3,91G-3,86G-3,93G-3,95G-3,98G-4G-4G-4,09G-4,09G-4,07G-3,82G-3,67G-3,78G-3,86G-3,92G	74,47	70,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	92,99 G	92,26G-2,17G-2,31G-2,31G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,55G-2,54G-2,54G-2,69G-2,66G-2,78G-2,86G-2,86G-2,85G-2,4G	93,12	86,32
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	106,52 G	105,74G-5,58G-5,4G-5,4G-5,5G-5,42G-5,4G-5,58G-5,5G-5,66G-5,82G-5,82G-6,24G-6,24G-6,2G-6,06G-6,26G-6,36G-6,36G-6,38G-6,6G-6,52G	106,96	97,7
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	143 G	139,06G-41,36G-1,34G-1,08G-1,08G-1,16G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,32G-1,32G-1,32G-1,36G-1,36G-1,7G-1,7G-1,78G-1,78G-2,06G-2,06G-2,16G-1,84G-1,72G-39,92G-9,92G-9,92G-9,92G	145,22	130,66
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	144,82 G	142,9G-2,86G-2,74G-2,88G-2,88G-2,9G-2,78G-2,8G-2,84G-2,98G-2,96G-3,42G-3,42G-3,22G-3G-2,92G-2,92G-2,96G-2,96G-3,14G-3,26G-3,28G	146,1	132,1
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	135,86 G	134,96G-4,68G-4,64G-4,36G-4,36G-4,72G-4,64G-4,58G-4,56G-4,56G-4,36G-4,34G-4,16G-4,42G-4,42G-4,68G-4,68G-5,08G-5,08G-5,04G-3,98G-3,8G-4G-4G-4G-4,36G-4,62G-4,62G	144,86	130,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	US\$ 5,61	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	96,29 G	96,15G-6,18G-6,26G-6,23G-6,26G-6,27G-6,27G-6,25G-6,31G-6,35G-6,48G-6,56G-6,56G-6,37G-6,14G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	96,56	92,37
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,23 G	17,144G-7,144G-7,132G-7,132G-7,104G-7,124G-7,146G-7,144G-7,126G-7,124G-7,11G-7,13G-7,13G-7,144G-7,144G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,132G-7,132G-7,132G-7,134G-7,086G-7,056G-7,056G-7,072G-7,09G-7,09G	17,87	16,48
3	£ 0,31	£ 0,26	13.06.19		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,82 G	8,742G-8,784G-8,784G-8,769G-8,759G-8,762G-8,78G-8,777G-8,786G-8,802G-8,778G-8,773G-8,773G-8,773G-8,775G-8,775G-8,778G	8,93	8,5
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	55,37 G	55,29G-5,2G-5,19G-5,25G-5,25G-5,21G-5,21G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G-5,3G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,31G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	56,03	53,66
3	US\$ 0,45	US\$ 0,36	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	31,22	31,055-1,025G-0,975G-1G-1,025G-1,005G-1,005G-1,005G-1,055G-1,11G-1,11G-1,15G-1,15G-1,13G-1,13G-0,95G-1G-1,06G-1,045G-1,045G	31,23	28,62
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,49 G	6,075G-6,068G-6,057G-6,06G-6,063G-6,064G-6,058G-6,061G-6,07G-6,071G-6,077G-6,077G-6,087G-6,087G-6,039G-6,039G-6,049G-6,057G-6,063G-6,062G	6,51	6,02
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	6,08 G	6,075G-6,068G-6,057G-6,06G-6,063G-6,064G-6,058G-6,061G-6,07G-6,071G-6,077G-6,077G-6,087G-6,087G-6,039G-6,039G-6,049G-6,057G-6,063G-6,062G	6,11	5,69
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	11,83 G	11,624G-1,62G-1,604G-1,62G-1,636G-1,64G-1,636G-1,648G-1,664G-1,682G-1,704G-1,716G-1,716G-1,714G-1,714G-1,738-1,732G-1,72G-1,704G-1,692G-1,692G-1,702G-1,716G-1,716G-1,708G	11,85	10,23
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,61 G	5,6G-5,585G-5,578G-5,58G-5,58G-5,581G-5,581G-5,58G-5,58G-5,578G-5,585G-5,595G-5,585G-5,585G-5,557G-5,561G-5,561G-5,578G-5,593G-5,585G	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	7,906G-7,908G-7,89G-7,895G-7,889G-7,891G-7,902G-7,902G-7,901G-7,917G-7,929G-7,929G-7,952G-7,952G-7,952G-7,952G-7,898G-7,898G-7,856G-7,871G-7,871G-7,903G-7,899G-7,899G	7,95	7,22
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,22 G	4,21G-4,206G-4,191G-4,1955G-4,1945G-4,1945G-4,1905G-4,194G-4,194G-4,19G-4,1955G-4,1955G-4,2025G-4,2025G-4,2025G-4,2025G-4,205G-4,205G-4,205G-4,1995G-4,15G-4,1655G-4,168G-4,168G-4,1685G	4,58	3,99
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	7,69 G	7,705G-7,677G-7,669G-7,667G-7,664G-7,665G-7,665G-7,681G-7,678G-7,688G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,703G-7,703G-7,703G-7,703G-7,703G-7,703G-7,703G-7,678G-7,653G-7,622G-7,622G-7,596G-7,611G-7,627G-7,627G-7,633G-7,631G	7,72	7,23
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	7,11 G	7,098G-7,085G-7,09G-7,097G-7,092G-7,092G-7,095G-7,097G-7,097G-7,097G-7,107G-7,107G-7,111G-7,111G-7,124G-7,124G-7,07G-7,06G-7,051G-7,051G-7,064G-7,076G-7,07G-7,064G	7,12	6,59
3	£ 0,12	£ 0,09	01.08.19		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,92 G	6,882G-6,917G-6,912G-6,919G-6,917G-6,925G-6,934G-6,934G-6,934G-6,91G	6,93	6,45
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	51,49 G	51,29G-1,49G-1,47G-1,59G-1,62G-1,58G-1,54G-1,57-1,54G-1,59G-1,6G-1,61G-1,66G-1,66G-1,71G-1,71G-1,61G-1,5G-1,5G-1,5G-1,55G-1,57G-1,54G-1,54G	51,73	48,61
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	43,79 G	43,485G-3,445G-3,4G-3,4G-3,425G-3,495G-3,495G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,555G-3,6G-3,6G-3,635G-3,505G-3,495G-3,515G-3,515G-3,575G-3,585G-3,585G	43,87	40,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,66	US\$ 1,37	12.09.19		A1J0YD	IE00B7J7TB45	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	94,8 G	94,84G-5G-5,08G-5,11G-5,14G-5,06G-5,08G-5,11G-5,18G-5,28G-5,28G-5,28G-5,14G-5,14G-5,09G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	95,28	90,74
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	71,21 G	70,12G-0,16G-0,11G-0,2G-0,28G-0,47G-0,45G-0,46G-0,48G-0,55G-0,45G-0,57G-0,64G-0,64G-0,77G-0,43G	72,28	68,78
4	US\$ 0,87	US\$ 0,4	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,98 G	87,06G-7,14G-7,2G-7,2G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G-7,18G-7,19G-7,19G-7,22G-7,22G-7,27G-7,27G-7,26G-7,27G-7,31G-7,27G-7,27G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,22G-7,22G-7,19G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	87,31	84,4
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	50,61 G	50,32G-0,51G-0,52G-0,48G-0,48G-0,52G-0,52G-0,54G-0,44G-0,5G-0,57G-0,64G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,63-0,67G-0,62G-0,62G-0,53G-0,54G-0,57G-0,63G-0,65G-0,63G	50,7	46,65
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,21 G	27,15G-7,14G-7,085G-7,125G-7,155G-7,155G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,135G-7,135G-7,135G-7,16G-7,16G-7,15G-7,17G-7,205G-7,15G-7,025G-7,06G-7,095G-7,115G-7,09G	27,85	25,76
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	51,26 G	51,03G-1,18G-1,18G-1,28G-1,28G-1,38G-1,38G-1,37G-1,33G-1,33G-1,33G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,41G-1,44G-1,44G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,43G-1,4G-1,44G-1,44G-1,44G-1,5G-1,49G-1,49G	51,5	48,29
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	60,98 G	60,7G-0,85G-0,86G-0,86G-0,78G-0,8G-0,86G-0,89G-0,83G-0,84G-0,83G-0,9G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-0,97G-0,74G-0,6G-0,7G-0,85G-0,81G	61,12	55,92
3	US\$ 4,6	US\$ 2,37	12.09.19		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	89,42 G	89,41G-9,44G-9,47G-9,46G-9,51G-9,51G-9,51G-9,46G-9,51G-9,53G-9,61G-9,68G-9,68G-9,65G-9,65G-9,58G-9,52G-9,49G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,38G	89,68	86,73
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,66 G	96,37G-6,58G-6,65G-6,65G-6,65G-6,67G-6,68G-6,61G-6,61G-6,61G-6,63G-6,64G-6,62G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,67G-6,63G-6,68G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	96,76	96,27
3	US\$ 2,93	US\$ 2,69	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	91,86 G	91,86G-1,79G-1,92G-1,93G-1,99G-1,92G-1,89G-1,92G-1,98G-2,01G-2,03G-2,18G-2,31G-2,31G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,06G-1,95G-1,95G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	92,31	88,61
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	41,75 G	41,655G-1,755G-1,715G-1,64G-1,745G-1,745G-1,77G-1,725G-1,725G-1,685G-1,665G-1,69G-1,695G-1,695G-1,715G-1,755G-1,755G-1,805G-1,805G-1,73G-1,545G-1,59G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G	41,96	39,37
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	42,26 G	42,1G	42,26	40,33
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,42 G	6,335G-6,33G-6,323G-6,331G-6,338G-6,338G-6,332G-6,332G-6,336G-6,331G-6,334G-6,339G-6,339G-6,354G-6,354G-6,36G-6,347G-6,338G-6,325G-6,325G-6,331G-6,331G-6,339G-6,342G	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	5,11 G	5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,11G-5,115G-5,115G-5,12G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,115G-5,115G-5,11G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G	5,13	4,86
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,06 G	5,003G	5,09	4,78
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,5 G	6,447-6,439G-6,439G-6,432G-6,432G-6,436G-6,438G-6,443G-6,447G-6,447G-6,442G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,467G-6,467G-6,467G-6,467G-6,454G-6,447G-6,443G-6,447G-6,455G-6,455G-6,455G-6,45G-6,45G	6,53	6,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,75 G	7,726G-7,754G-7,754G-7,774G-7,774G-7,778G-7,778G-7,772G-7,764G-7,764G-7,764G-7,77G-7,774G-7,779G-7,786G-7,786G-7,793G-7,793G-7,791G-7,791G-7,789G-7,78G-7,751G-7,759G-7,767G	7,8	7,4
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,89 G	7,861G-7,878G-7,886G-7,883G-7,891G-7,905G-7,909G-7,904G-7,896G-7,896G-7,896G-7,897G-7,903G-7,909G-7,911G-7,911G-7,914G-7,914G-7,923G-7,923G-7,924G-7,922G-7,912G-7,898G-7,898G-7,899G-7,899G-7,899G-7,899G	7,92	7,29
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,4 G	6,386G-6,385G-6,396G-6,396G-6,397G-6,397G-6,387G-6,38G-6,385G-6,389G-6,38G-6,385G-6,394G-6,394G-6,404G-6,404G-6,4G-6,382G-6,358G-6,358G-6,364G-6,371G-6,374G-6,371G	6,45	6,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,33 G	7,321G-7,319G-7,326G-7,326G-7,323G-7,316G-7,316G-7,316G-7,321G-7,318G-7,32G-7,328G-7,328G-7,335G-7,335G-7,334G-7,334G-7,328G-7,322G-7,296G-7,303G-7,303G-7,311G	7,38	7
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,61 G	6,6G-6,594G-6,583G-6,589G-6,589G-6,586G-6,588G-6,598G-6,599G-6,608G-6,613G-6,613G-6,611G-6,583G-6,583G-6,561G-6,552G-6,552G-6,561G-6,569G-6,569G	6,65	6,2
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,09 G	4,074G-4,072G-4,061G-4,0635G-4,076G-4,0745G-4,073G-4,071G-4,0705G-4,0735G-4,072G-4,0755G-4,0815G-4,0815G-4,0865G-4,0865G-4,0865G-4,0865G-4,085G-4,085G-4,078G-4,0735G-4,048G-4,048G-4,048G-4,048G	4,15	3,53
7	£ 0,11	£ 0,05	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,46 G	6,417G-6,452G-6,477G-6,479G-6,479G-6,5G-6,497G-6,491G-6,494G-6,497G-6,497G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,477G-6,477G-6,462G-6,472G-6,472G-6,474G-6,481G-6,484G-6,482G	6,53	6,05
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,52 G	4,542G	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	4,98 G	5,03-5,025G-5,04G-5,04G-5,04G-5,035G-5,04G-5,03G-5,035G-5,035G-5,035G-5,04G-5,04G-5,045G-5,04G-5,04G-5,02G-5,02G-5,03G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,05G	5,05	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,02	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,22 G	6,275G-6,27G-6,27G-6,275G-6,27G-6,28G-6,265G-6,265G-6,265G-6,265G-6,26G-6,265G-6,265G-6,25G-6,25G-6,225G-6,225G-6,235G-6,25G-6,245G-6,23G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G	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	5,29 G	5,285G-5,285G	5,29	5,21
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	6,14 G	6,146G-6,099G-6,096G-6,1G-6,096G-6,109G-6,12G-6,124G-6,127G-6,123G-6,123G-6,128G-6,128G-6,119G-6,139G-6,139G-6,139G-6,139G-6,139G-6,133G-6,133G-6,133G-6,133G-6,105G-6,1G-6,099G-6,099G-6,099G-6,099G-6,099G-6,103G-6,103G-6,103G-6,103G	6,22	5,68
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	311,8	310-0G-9,6G-9,15G-9,4G-9,7G-9,7G-9,5G-9,5G-9,6G-10G-0,05G-0,6G-0,95G-0,95G-0,8G-9,45G-9,1G-9,5-9,4G-10,1G-0,35-0,45G-0,25G-0,25G	311,8	285,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	124,62 G	123,98G-4,24G-4,06G-4,06G-3,86G-4,04G-4,24G-4,08G-3,98G-3,94G-4,02G-4,02G-4,04G-4,1G-4,26G-4,26G-4,46G-4,46G-4,36G-4,1G-3,98G-4,1G-4,22G-4,32G-4,22G	124,78	117,2

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-DJ Intl Average U.ETF	1	303,45 G	301,7G-1,8G-1,7G-1,7G-1,45G-1,65G-1,45G-1,3G-1,4G-1,8G-1,9G-2,3G-2,65G-2,65G-2,8G-2,8G-2,4G-1,45G-1,05G-0,45G-0,8G-1,05G-1,25G-1,1G	303,7	283,4
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53S3B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	500,3 G	495,75-5,05G-4,65G-4,65G-4,2G-4,65G-5,15G-5G-5,55G-6,55G-6,55G-6,7G-7,65G-8,4G-8,4G-9,15G-9,15G-9,3G-8,7G-8,15G-6,8G-7,45G-8,4G-9,1G	501,4	437,7
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	146,28 G	145,12G-5,62G-5,52G-5,5G-5,78G-5,76G-5,52G-5,34G-5,68G-5,66G-5,82G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-5,88G-5,68G-5,62G-5,72G-5,9G-5,9G-5,94G	148	140,6
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	96,67 G	96,22G-6,9G-7,18G-7,29G-7,12G-7,06G-6,87G-6,87G-6,87G-6,83G-6,85G-7,13G-7,11G-7,16G-7,23G-7,23G	97,29	89,3
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	186,8 G	184,5G-4,48G-4,42G-4,16G-4,34G-4,54G-4,54G-4,48G-4,46G-4,52G-4,52G-4,56G-4,76G-5,1G-4,5G-4,46G-4,68G-4,82G-4,82G-4,96G-4,94G	189,38	179,06
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	145,66 G	144,68G-4,54G-4,7G-4,32G-4,46G-4,6G-4,64G-4,48G-4,52G-4,56G-4,68G-4,68G-5,02G-5,02G-5,26G-5,26G-5,22G-5,22G-5G-4,76G-4,6G-4,58G-4,66G-4,74G-4,74G	146,6	136,8
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	132,28 G	131,44G-1,38G-1,54G-1,36G-1,38G-1,38G-1,44G-1,32G-1,14G-1,14G-1,18G-1,24G-1,34G-1,52G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,76G-1,76G-1,62G-1,54G-1,32G-1,32G-1,46G-1,46G-1,6G-1,6G-1,6G	132,28	124,06
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	134,78 G	133,76G-4,18G-4,08G-4,08G-4,36G-4,1G-4,28G-4,22G-4,4G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,7G-4,7G-4,66G-4,66G-4,4G-4,2G-4G-4,02G-4,08G-4,14G-4,14G-4,14G	137,06	130
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	302,6 G	301,05G-0,9G-0,85G-0,85G-0,3G-0,7G-0,95G-0,95G-0,8G-0,75G-0,7G-1,25G-1,35G-1,85G-2,15G-2,15G-2,05G-2,05G-1,85G-1,85G-1,2G-0,75G-0,75G-0,35G-0,75G-0,95G-1,25G-1,1G	302,75	277
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	144,24 G	142,82G-2,8G-2,6G-2,72G-2,84G-2,8G-2,8G-2,84G-2,92G-2,84G-3,04G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,3G-3G-2,76G-2,78G-2,84G-2,92G-2,96G-3,02G-3,02G-3,02G	147,1	139,56
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	129,84 G	129,06G-9,5G-9,3G-9,24G-9,48G-9,38G-9,28G-9,24G-9,28G-9,28G-9,36G-9,48G-9,48G-9,64G-9,64G-9,58G-9,54G-9,38G-9,24G-9,22G-9,42G-9,42G-9,42G	129,96	122,4
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	36,24 G	36,05G-6,035G-6,025G-5,945G-5,975G-5,975G-6,025G-6,035G-6,01G-6G-6,055G-6,045G-6,225G-6,225G-6,15G-6,08G-6,01G-6,06G-6,11G-6,125G-6,115G	36,34	34,09
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,97 G	28,585G-8,61G-8,57G-8,535G-8,535G-8,595G-8,59G-8,615G-8,64G-8,75G-8,69G-8,71G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,78G-8,745G-8,745G-8,77G-8,785G-8,77G-8,775G	29,62	26,84
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,7 G	27,355G-7,395G-7,305G-7,34G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,39G-7,38G-7,42G-7,42G-7,45G-7,45G-7,475G-7,475G-7,47G-7,47G-7,35G-7,355G-7,395G-7,405G-7,41G	28,03	25,51
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	30,04 G	29,74G-9,725G-9,715G-9,7G-9,73G-9,73G-9,725G-9,72G-9,71G-9,725G-9,75G-9,745G-9,785G-9,785G-9,815G-9,815G-9,835G-9,785G-9,745G-9,75G-9,755G-9,785G-9,805G-9,815G	30,11	27,77

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	US\$ 0,89	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	35,33 G	35,21G-5,275G-5,255G-5,205G-5,245G-5,24G-5,265G-5,265G-5,33G-5,33G-5,365G-5,365G-5,365G-5,365G-5,335G-5,335G-5,285G-5,1G-5,1G-5,1G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,125G-5,125G	35,41	33,5
4	Euro 2,71	Euro 1,42	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,83 G	106,91G-6,88G-6,91G-6,91G-6,91G-6,95G-6,86G-6,86G-6,9G-6,9G-6,9G-6,85G-6,87G-6,84G-6,88G-6,89G-6,72G-6,72G-6,84G-6,83G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	106,95	104,79
4	£ 4,84	£ 2,62	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	116,78 G	116,56G-8,23G-8,28G-8,28G-8,35G-8,39G-8,43G-8,7G-8,73G-8,73G-8,84G-8,86G-8,86G-8,99G-8,99G-8,99G-8,97G-8,97G-8,85G-8,71G-8,67G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	118,99	112,59
4	Euro 4,6	Euro 3,72	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	96,13 G	96,14G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G-6,15G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	96,29	94,45
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	33,18 G	33,175G-4,25G-4,265G-4,19G-4,23G-4,255G-4,255G-4,245G-4,245G-4,245G-4,255G-4,28G-4,26G-4,32G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,425G-4,335G-4,265G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	35,33	32,1
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	119,82 G	119,48G-9,49G-9,64G-20G-0,22G-0,17G-0,28G-0,28G-0,34G-0,34G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G	120,34	116,32
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	44,61 G	44,615G-4,65G-4,605G-4,57G-4,58G-4,645G-4,69G-4,68G-4,68G-4,65G-4,65G-4,635G-4,635G-4,64G-4,64G-4,645G-4,68G-4,68G-4,715G-4,715G-4,72G-4,66G-4,475G-4,475G-4,6G-4,58G-4,58G	44,91	42,27
6	US\$ 2,52	US\$ 1,35	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	95,04 G	95,32G-5,31G-5,35G-5,33G-5,33G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,3G-5,3G-5,33G-5,33G-5,4G-5,43G-5,42G-5,42G-5,55G-5,62G-5,62G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,48G-5,45G-5,39G-5,28G-5,25G-5,25G-5,28G-5,29G-5,3G	95,62	91,4
6	US\$ 4,95	US\$ 2,38	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	85,43 G	85,42G-5,4G-5,51G-5,49G-5,5G-5,56G-5,56G-5,56G-5,48G-5,47G-5,47G-5,5G-5,55G-5,62G-5,62G-5,62G-5,75G-5,81G-5,81G-5,76G-5,76G-5,64G-5,64G-5,61G-5,58G-5,56G-5,56G-5,55G-5,54G-5,56G	85,81	82,21
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	92,52 G	92,75G-2,84G-2,8G-2,82G-2,87G-2,8G-2,78G-2,78G-2,82G-2,82G-2,89G-2,89G-2,89G-3,06G-3,15G-3,15G-3,09G-3,09G-2,91G-2,91G-2,91G-2,88G-2,84G-2,79G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G	93,15	89,33
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,93 G	100,13G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-9,97G-9,97G	100,16	99,77
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	40,87 G	40,64G-0,705G-0,65G-0,755G-0,755G-0,79G-0,77G-0,735G-0,715G-0,715G-0,735G-0,74G-0,74G-0,755G-0,755G-0,805G-0,805G-0,86G-0,86G-0,775G-0,705G-0,73G-0,73G-0,765G-0,795G-0,775G	40,96	38,85
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	39,25 G	39,065G-9,08G-9,07G-9,015G-9,07G-9,1G-9,1G-9,08G-9,075G-9,075G-9,09G-9,195G-9,245G-9,245G-9,09G-9,01G-9,055G-9,095G-9,115G-9,1G	39,31	36,66
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	45,52 G	45,375G-5,43G-5,4G-5,355G-5,365G-5,375G-5,385G-5,385G-5,48G-5,535G-5,535G-5,555G-5,455G-5,335G-5,385G-5,42G-5,45G-5,425G	45,56	40,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	29,94 G	29,89G-9,85G-9,815G-9,775G-9,8G-9,815G-9,815G-9,8G-9,775G-9,78G-9,815G-9,79G-9,85G-9,85G-9,9G-9,9G-9,855G-9,855G-9,855G-9,745G-9,665G-9,7G-9,745G-9,765G-9,74G	30,21	28,42
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	33,48 G	33,33G-3,26G-3,25G-3,195G-3,265G-3,255G-3,255G-3,255G-3,28G-3,275G-3,275G-3,31G-3,31G-3,345G-3,345G-3,335G-3,335G-3,24G-3,28G-3,29G-3,3G-3,295G-3,295G	33,53	31,77
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,83 G	6,819G-6,811G-6,794G-6,8G-6,808G-6,807G-6,807G-6,802G-6,802G-6,81G-6,812G-6,82G-6,83G-6,83G-6,78G-6,765G-6,776G-6,804G-6,808G-6,807G	6,83	6,34
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,62 G	7,608G-7,601G-7,601G-7,591G-7,595G-7,599G-7,594G-7,593G-7,596G-7,596G-7,605G-7,607G-7,62G-7,629G-7,629G-7,612G-7,595G-7,595G-7,595G-7,559G-7,559G-7,571G-7,592G-7,588G	7,64	7,06
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,9 G	6,898G-6,873G-6,883G-6,867G-6,872G-6,876G-6,877G-6,871G-6,87G-6,872G-6,872G-6,885G-6,878G-6,89G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,892G-6,892G-6,892G-6,892G-6,883G-6,858G-6,846G-6,846G-6,846G-6,821G-6,821G-6,828G-6,835G-6,849G-6,849G	6,97	6,44
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	8,62 G	8,62G-8,604G-8,593G-8,597G-8,597G-8,597G-8,593G-8,593G-8,597G-8,613G-8,602G-8,614G-8,623G-8,623G-8,62G-8,62G-8,63G-8,604G-8,604G-8,571G-8,577G-8,577G-8,593G-8,597G-8,593G	8,64	7,63
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	8,03 G	7,958G-8,001G-7,944G-7,937G-7,928G-7,938G-7,933G-7,932G-7,94G-7,94G-7,948G-7,955G-7,955G-7,949G-7,949G-7,949G-7,949G-7,944G-7,918G-7,904G-7,909G-7,919G-7,917G	8,07	7,47
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,89 G	5,868G-5,863G-5,868G-5,864G-5,869G-5,866G-5,868G-5,869G-5,876G-5,874G-5,88G-5,888G-5,887G-5,887G-5,898G-5,898G-5,886G-5,869G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,864G-5,867G-5,866G	5,91	5,49
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,41 G	6,393G-6,387G-6,387G-6,395G-6,393G-6,393G-6,383G-6,397G-6,403G-6,411G-6,411G-6,409G-6,409G-6,424G-6,424G-6,4G-6,393G-6,396G-6,39G-6,391G-6,389G	6,42	5,85
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,84 G	6,81G-6,823G-6,811G-6,804G-6,808G-6,808G-6,804G-6,804G-6,811G-6,826G-6,832G-6,832G-6,848G-6,826G-6,808G-6,812G-6,816G-6,82G-6,818G	6,86	6,34
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	160,13 G	160,4G-59,82G-9,82G-9,82G-9,74G-9,74G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,65G-9,59G-9,59G-9,33G-9,33G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-60,18G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G	160,4	156,17
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,43 G	147,33G-7,74G-7,69G-7,72G-7,65G-7,65G-7,71G-7,62G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,62G-7,62G-7,66G-7,67G-7,53G-7,53G-7,33G-7,33G-7,53G-7,53G-7,51G-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	170,81 G	170,85G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,96G-0,96G-0,96G-0,89G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	171,5	164,7

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	12,94 G	12,902G-2,88G-2,88G-2,822G-2,832G-2,822G-2,826G-2,824G-2,814G-2,804G-2,856G-2,844G-2,844G-2,844G-2,844G-2,844G-2,938G-2,816G-2,756G-2,75G-2,75G-2,756G-2,768G-2,768G-2,78G	14,72	12,47
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,55 G	6,537G-6,566G-6,57G-6,567G-6,573G-6,572G-6,572G-6,569G-6,571G-6,571G-6,573G-6,574G-6,574G-6,574G-6,574G-6,582G-6,582G-6,585G-6,578G-6,576G-6,544G-6,551G-6,561G-6,563G-6,563G-6,563G	6,59	6,23
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,17 G	6,134G-6,116G-6,123G-6,124G-6,134G-6,125G-6,118G-6,121G-6,123G-6,123G-6,128G-6,128G-6,134G-6,134G-6,14G-6,13G-6,13G-6,12G-6,108G-6,109G-6,119G-6,124G-6,124G-6,124G-4,983G-4,988G-4,989G-4,991G-4,991G-4,996G-4,981G-4,991G-4,993G-4,995G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-4,998G-4,997G-4,997G-4,996G	6,17	5,88
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,98 G	4,983G-4,988G-4,989G-4,991G-4,991G-4,996G-4,981G-4,991G-4,993G-4,995G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-4,998G-4,997G-4,997G-4,996G	5,01	4,79
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,42 G	5,425G-5,425G-5,425G-5,425G-5,43G-5,425G-5,425G-5,425G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,445G-5,445G-5,435G-5,435G-5,43G-5,43G-5,425G	5,45	5,13
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,99 G	4,994G-4,995G-4,994G-4,994G-4,997G-4,993G-4,993G-4,994G-4,996G-4,998G-5G-5,005G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,005G-5G-5G	5,01	4,8
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,14 G	5,145G-5,15G-5,15G-5,15G-5,155G-5,145G-5,15G-5,15G-5,155G-5,16G-5,16G-5,165G-5,165G-5,165G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,15G	5,17	4,91
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,57 G	5,575G-5,585G-5,59G-5,585G-5,59G-5,59G-5,585G-5,585G-5,59G-5,59G-5,595G-5,595G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,585G-5,585G-5,585G-5,58G	5,65	5,32
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,31 G	5,3G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,3G-5,295G-5,295G-5,295G-5,3G-5,3G-5,31G-5,315G-5,315G-5,31G-5,31G-5,3G-5,295G-5,295G-5,295G	5,32	5,1
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,83 G	4,836G-4,837G-4,837G-4,836G-4,836G-4,836G-4,841G-4,841G-4,836G-4,837G-4,841G-4,841G-4,843G-4,843G-4,854G-4,854G-4,849G-4,849G-4,844G-4,844G-4,842G	4,85	4,64
4	US\$ 0,15	Th. US\$ 0,08	16.01.20		A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,37	4,373G	4,59	4,21
7					A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,8 G	4,805G-4,817G-4,819G-4,819G-4,819G-4,819G-4,823G-4,823G-4,817G-4,817G-4,82G-4,822G-4,825G-4,825G-4,831G-4,833G-4,833G-4,828G-4,828G-4,824G-4,811G-4,811G-4,814G-4,815G-4,815G-4,815G-4,815G	4,83	4,61
11	Th.	US\$ 0,16	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,54 G	4,541G-4,55G-4,553G-4,553G-4,553G-4,552G-4,553G-4,551G-4,551G-4,555G-4,558G-4,558G-4,559G-4,564G-4,569G-4,569G-4,566G-4,566G-4,561G-4,56G-4,558G-4,548G-4,548G-4,551G-4,551G-4,552G-4,552G-4,552G-4,552G-7,169G-7,179G-7,172G-7,175G-7,175G-7,175G-7,182G-7,182G-7,177G-7,177G-7,171G-7,174G-7,175G-7,175G-7,172G-7,172G-7,172G-7,172G-7,182G-7,182G-7,182G-7,167G-7,167G-7,159G-7,151G-7,16G-7,168G-7,172G-7,168G	4,57	4,38
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,21 G	7,169G-7,179G-7,172G-7,175G-7,175G-7,175G-7,182G-7,182G-7,177G-7,177G-7,171G-7,174G-7,175G-7,175G-7,172G-7,172G-7,172G-7,172G-7,182G-7,182G-7,182G-7,167G-7,167G-7,159G-7,151G-7,16G-7,168G-7,172G-7,168G	7,21	6,81
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,67 G	5,606G-5,603G-5,61G-5,61G-5,612G-5,612G-5,617G-5,613G-5,622G-5,63G-5,63G-5,632G-5,632G-5,634G-5,624G-5,608G-5,612G-5,607G-5,609G-5,61G	5,81	5,5
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,25 G	5,28G	5,28	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	153,74 G	154,33G-4,26G-4,4G-4,4G-4,38G-4,36G-4,38G-4,47G-4,47G-4,47G-4,63G-4,79G-4,63G-4,84G-4,84G-4,74G-4,74G-4,47G-4,47G-4,66G-4,65G-4,63G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	154,84	146,74
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,5 G	158,83G-8,91G-8,95G-8,96G-8,9G-8,92G-8,92G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,87G-8,87G-8,9G-8,9G-8,9G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	159	157,23
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	36,82 G	36,47G-6,435G-6,385G-6,415G-6,445G-6,435G-6,425G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,49G-6,555G-6,555G-6,535G-6,4G-6,365G-6,385G-6,42G-6,41G-6,405G	38,09	36,01
7	US\$ 0,64	US\$ 0,34	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	62,41 G	62,18G-2,24G-2,11G-2,19G-2,24G-2,22G-2,25G-2,25G-2,37G-2,36G-2,48G-2,48G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,07G-1,89G-1,96G-2,06G-2,11G-2,09G	62,99	58,64
11	Th.	US\$ 0,8	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	24,3 G	24,08G-4,04G-4,045G-4G-4,01G-4,035G-4,065G-4,065G-4,075G-4,075G-4,105G-4,095G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,085G-4,105G-4,125G-4,15G-4,175G-4,15G-4,15G-4,15G	25,2	22,46
11	US\$ 5,46	US\$ 1,27	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	106,69 G	106,86G-6,75G-6,86G-6,86G-6,86G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-7,06G-7,06G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,03G-7,03G-6,95G-6,95G-6,95G-6,84G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	107,2	101,72
11	Th.	US\$ 0,53	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	19,23 G	19,23G-9,212G-9,188G-9,196G-9,196G-9,204G-9,19G-9,19G-9,218G-9,218G-9,236G-9,236G-9,254G-9,254G-9,178G-9,166G-9,182G-9,164G	20,25	18,5
6	sfrs 3,38	sfrs 3,54	04.03.19		A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares Core SPI ETF (CH)	1	130 G	130G-0,06G-0,06G-0,02G-0,12G-0G-0G-0G-0,12G-0G-0G-0G-0G-0G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,32G-0,36G-0,3G-0G-0G-0G-0G-0G	133,42	120,5
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	117,51 G	117,51G-8,39G-8,37G-8,43G-8,43G-8,38G-8,43G-8,43G-8,23G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,29G-8,37G-8,69G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,43G-8,43G-8,6G-9,12G-9,43G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	120	111,18
6	sfrs 0,88	sfrs 0,4	21.01.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	93,78 G	93,78G-4,81G-4,81G-4,81G-4,84G-4,88G-4,88G-4,83G-4,83G-4,89G-4,89G-4,89G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,89G-4,89G-4,92G-4,91G-4,91G-4,85G-4,85G-4,82G-4,78G-4,8G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	94,92	91,31
6	Th.	sfrs 6,56	28.03.19		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	276,3 G	276,4G-9,85G-9,85G-80,5G-0,5G-0,1G-79,7G-9,75G-9,75G-9,75G-80,05G-0,05G-79,7G-9,7G-80,05G-0,05G-0,05G-0,1G-0,1G-0,5G-0,5G-0,8G-1,25G-1,3G-75,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	286,15	261,8
6	sfrs 2,1	sfrs 1,02	21.01.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	112 G	116,59-3,47G-3,47G-3,41G-3,41G-3,44G-3,44G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,15G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,45G-3,45G-3,48G-3,48G-3,45G-3,45G-3,36G-3,36G-3,45G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	116,59	109,02
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Gbl Flexible EUR	1	138,19 G	138,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	140,88	135,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Gbl Flexible EUR	1	191,78 G	191,56G-1,56G-1,79G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,72G-1,74G-1,66G-1,55G-1,52G-1,58G-1,58G-1,62G	194,61	188,55
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	236,96 G	236,65G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,54G-6,54G-7,54G-7,54G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,13G-7,13G-7,33G-7,33G-7,19G-6,91G-6,9G-7G-7G-7,09G	237,54	227,65
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	203,66 G	203,43G-3,53G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,7G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,55G-3,55G-3,45G-3,25G-3,29G-3,29G-3,34G-3,39G	203,7	195,7
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	157,1 G	156,35G-6,51G-6,51G-6,35G-6,35G-6,45G-6,45G-6,45G-5,46G-5,38G-6,37G-5,35G-6,33G-6,49G-6,49G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,63G-6,29G-6,3G-6,3G-6,31G-6,32G	157,11	149,74
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	214,28 G	213,94G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-2,42G-2,38G-3,45G-2,35G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,79G-3,8G	214,89	202,86
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	138,85 G	137,83G-7,84G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-8,05G-8,12G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G	141,27	134,31
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	178,28 G	177,1G-7,11G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,36G-7,36G-7,5G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G	180,11	170,86
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	220,14 G	220,22G-0,22G-0,22G-0,17G-0,15G-0,18G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,15G-0,17G-0,14G-0,14G-0,1G-0,1G-19,98G-20,03G-0,03G-0,08G-0,18G-0,18G-0,09G-0,09G	228,05	218,7
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	229,07 G	229,16G-9,16G	236,76	228,36
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.238,81 G	1239,71G-9,71G	1.242,78	1.176,9
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.761 G	8737,28G-7,28G-24,56G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-40,34G-0,34G-0,34G-0,34G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-36,74G-6,74G-6,73G-6,73G	8.767,1	7.985,51
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	1.019,69 G	1014,5G-4,5G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-6,4G-6,1G-14,56G-4,56G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G	1.019,69	974,47
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	711,23 G	711,23G-1,23G-1,05G-1,05G-1,05G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,39G-1,39G-1,39G-1,22G-1,22G-1,22G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	711,39	695,32
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.510,6 G	1511,03G-6,12G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	1.516,12	1.469,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								Preis	Preis		
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global 75	1	1.796,26 G	1795,52G-5,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-6,44G-6,44G-6,44G-6,76G-6,76G-6,76G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-5,68G-5,68G-4,94G-4,42G-3,48G-3,83G-4,16G-4,54G		1.796,76	1.720,32
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.906,86 G	2905G-4,01G-4,01G-4,01G-7,13G-7,13G-7,66G-7,66G-7,66G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-5,76G-5,76G-5,87G-4,96G-4,96G-4,62G-3,81G-2,26G-2,83G-3,39G-4,01G		2.907,66	2.780,63
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.105,91 G	1107,52G-7,52G-7,39G-7,39G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,7G-6,7G-5,62G-5,62G-5,62G-6,23G-6,23G-6,46G-6,46G-6,4G-6,4G		1.107,52	1.088,44
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	580,9 G	579,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-81,1G-79,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-81,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G		581,1	577,2
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.743,12 G	8695,43G-710,71G-31,64G-22,4G-2,4G-34,07G-4,07G-2,13G-2,13G-27,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-34,31G-4,31G-4,31G-4,31G-47,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-33,49G-3,49G-3,5G-3,51G		8.779,92	8.319,8
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	231,56 G	230,96G-0,91G-0,57G-0,78G-0,96G-1,04G-0,83G-0,52G-0,52G-0,56G-0,61G-0,82G-0,82G-0,82G-0,95G-0,95G-1,26G-1,13G-1,04G-0,78G-0,56G-0,78G-0,91G-1G		232,07	220,53
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.992,7 G	1991,78G-1,78G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-2,47G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,04G-2,04G-2,04G-1,62G-1,33G-0,82G-0,82G-1,08G-1,34G		1.992,72	1.921,37
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,63 G	14,562G-4,572G-4,572G-4,536G-4,546G-4,56G-4,558G-4,548G-4,55G-4,55G-4,554G-4,572G-4,576G-4,576G-4,598G-4,616G-4,616G-4,624G-4,624G-4,608G-4,546G-4,518G-4,542G-4,542G-4,542G-4,56G-4,568G-4,56G		14,64	13,43
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,98 G	10,984G-1,21G-1,19G-1,216G-1,206G-1,206G-1,194G-1,194G-1,194G-1,192G-1,206G-1,206G-1,206G-1,212G-1,224G-1,224G-1,24G-1,24G-1,232G-1,21G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G		11,26	10,44
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,89 G	11,822G-1,852G-1,846G-1,858G-1,864G-1,852G-1,838G-1,838G-1,838G-1,838G-1,85G-1,85G-1,85G-1,852G-1,858G-1,858G-1,88G-1,856G-1,852G-1,856G-1,856G-1,87G-1,876G-1,876G-1,876G		11,91	11,27
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,53 G	10,47G-0,464G-0,48G-0,49G-0,496G-0,474G-0,472G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G-0,486G-0,486G-0,518G-0,518G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,502G-0,508G-0,502G		10,55	9,91
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	11,38 G	11,31G-1,326G-1,326G-1,306G-1,31G-1,32G-1,316G-1,31G-1,31G-1,304G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G-1,32G-1,32G-1,322G-1,322G-1,338G-1,3G-1,27G-1,286G-1,286G-1,304G-1,314G-1,306G-1,306G		11,39	10,82
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	9,33 G	9,711G		9,74	8,98
1	Th.	US\$ 3,81	16.04.19		A0F5D0	LU0154245673	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	182,25 G	181,57G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,45G-1,45G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-2,09G-2,09G-2,09G-2,2G-2,2G-1,92G-1,73G-1,73G-1,31G-1,31G-1G-1,43G-1,43G-1,63G		182,25	169

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW		1	11,35 G	11,23G-1,262G-1,246G-1,246G-1,254G-1,266G-1,266G-1,266G-1,262G-1,262G-1,262G-1,27G-1,27G-1,266G-1,28G-1,296G-1,296G-1,296G-1,296G-1,302G-1,302G-1,228G-1,228G-1,238G-1,248G-1,25G-1,246G	11,6	10,97
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW		1	170,66 G	169,98G-70,34G-0,14G-69,96G-9,96G-9,96G-70,38G-0,26G-0,08G-0,06G-0,06G-0,2G-0,2G-0,2G-0,26G-0,44G-0,44G-0,72G-0,72G-0,64G-0,32G-0,32G-69,88G-70,04G-0,22G-0,32G-0,18G	170,94	160,9
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW		1	11,68 G	11,59G-1,616G-1,616G-1,598G-1,616G-1,62G-1,62G-1,606G-1,608G-1,61G-1,61G-1,626G-1,624G-1,638G-1,654G-1,654G-1,676G-1,676G-1,672G-1,636G-1,596G-1,604G-1,604G-1,614G-1,616G-1,616G-1,61G	11,79	10,97
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll		1	9,57 G	9,57G-9,6G-9,6G-9,575G-9,585G-9,59G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G-9,58G-9,58G-9,585G-9,6G-9,6G-9,615G-9,615G-9,625G-9,625G-9,625G-9,64G-9,62G-9,62G-9,58G-9,58G-9,58G-9,575G-9,575G	10,1	9,17
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.BarcoEuro Agg.Tr.		1	10,79 G	10,79G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G	10,83	10,53
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps		1	9,94 G	9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,94G-9,945G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,935G-9,94G-9,94G	9,96	9,81
1	Euro 3,92	Euro 4,08	25.06.19		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe		1	131,38 G	130,84G-1,74G-1,72G-1,72G-2,08G-2,04G-1,92G-1,9G-1,96G-2G-2,06G-2,06G-2,18G-2,18G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,14G-1,62G-1,72G-1,88G-1,94G-1,88G-1,88G-1,88G	132,26	124,3
1	Euro 2,8	Euro 3,52	25.06.19		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US		1	142,3 G	141,46G-2,02G-1,88G-1,64G-1,7G-1,84G-1,76G-1,68G-1,68G-1,68G-1,86G-1,8G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,48G-2,48G-2,56G-2,56G-2,26G-1,96G-1,96G-2,08G-2,24G-2,24G-2,24G	142,56	130
1	Euro 3,1	Euro 3,58	25.06.19		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe		1	122,6 G	121,36G-2,08G-2,06G-2,02G-2,12G-2,12G-2,12G-2,5G-2,4G-2,26G-2,2G-2,2G-2,24G-2,26G-2,32G-2,38G-2,38G-2,46G-2,46G-2,44G-2,5G-2,34G-2,26G-2,54G-2,46G	122,88	114
1	Euro 4,8	Euro 5,45	25.06.19		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe		1	110,22 G	109,56G-11,16G-0,98G-1,5G-1,36G-1,24G-1,24G-1,24G-1,28G-1,2G-1,34G-1,46G-1,46G-1,66G-1,66G-1,66G-1,48G-9,98G-10,1G-0,28G	112,36	105,4
1	Euro 3,6	Euro 4,39	25.06.19		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe		1	119,88 G	118,62G-9,44G-9,52G-9,76G-9,82G-9,7G-9,56G-9,56G-9,52G-9,52G-9,56G-9,52G-9,62G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,84G-9,84G-9,84G-9,94G-20,14G-0,14G-0,08G	120,14	113,4
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW		1	10,02 G	9,897G	10,32	9,87
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe		1	106,02 G	105,68G	107,8	103,3
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll		1	8,07 G	8,08G	8,8	7,9
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.		1	196,44 G	196G-6,12G-6,34G-6,56G-6,56G-6,56G-6,74G-6,54G-6,36G-6,34G-6,7G-6,78G-6,86G-7,16G-6,26G-6,38G-6,58G-6,72G-6,56G	197,16	185,26
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150		1	114,34 G	115,1G-4,32G-4,28G-4,12G-4,22G-4,26G-4,26G-4,4G-4,4G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,62G-4,62G-4,26G-3,96G-3,96G-3,96G-3,6G-3,42G-3,56G	119,7	112,3

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.703,75 G	9735,52G-5,52G-1,59G-1,59G-40,64G-33,98G-3,98G-4,59G-4,59G-4,59G-29,14G-34,59G-2,77G-2,92G-0,96G-0,96G-3,38G-3,38G-3,38G-19,75G-9,75G-3,24G-10,97G-8,08G-2,48G-2,48G-2,48G-2,03G-1,72G-1,72G-1,72G	9.740,64	9.333,11
1	Th.	Th.	26.04.19		939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1		624,67G	635,41	572,92
1	Th.	US\$ 2,9		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	590,58 G	591,02G-1,02G-1,02G-1,58G-1,94G-1,35G-1,69G-2,04G-0,71G-1,41G-1,41G-2,02G-2,02G-2,02G-3,82G-3,82G-2,24G-0,49G-0,68G-0,68G-0,5G-0,5G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G	594,91	534,86	
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.036,59 G	1036,72G-7,34G-7,34G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,52G-7,29G-7,54G-7,54G-7,54G-7,29G-7,29G-7,29G-7,24G-7,24G-6,8G-6,8G-7,04G-6,88G-7,01G-7,01G-6,95G-6,98G-6,95G	1.038,16	1.024,24
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.246,43 G	1246,73G-8,5G-8,07G-8,45G-8,45G-8,45G-8,25G-7,75G-8,28G-8,28G-8,28G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,65G-7,65G-6,67G-6,67G-7,21G-6,84G-7,14G-7,14G-7,01G-7,08G-7,01G	1.248,5	1.221,07
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	Capital International S.A. CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	39,05 G	39,07G-9,06G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,05G-9,05G-9,09G-9,13G-9,13G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,16G-9,16G-9,18G	39,2	37,18
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	39,36 G	39,1G-9,1G-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-9,11G-9,11G-9,1G	39,36	37,21
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	30,23 G	30,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,11G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,09G-0,09G-0,09G-0,04G-0,04G-0,06G-0,09G	30,27	28,17
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	31,89 G	31,8G-1,76G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,76G-1,76G-1,76G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,79G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G	32,01	30,4
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,17 G	14,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,12G	14,51	13,6
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Commodities	1	284,98 G	284,08G-2,48G-2,18G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,12G-1,86G-1,72G-2,18G-2,18G-2,18G-2,26G-3G-3G-2,92G-2,92G-3,22G-3,22G-2,54G-2,18G-1,36G-1,36G-1,34G-1,4G-1,62G-1,76G-1,88G-1,88G	291,98	272,32
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	255,62 G	253,7G-3,9G-3,9G-3,9G-4,04G-4,04G-4,26G-4,32G-4,2G-4,2G-3,98G-3,96G-3,96G-4,08G-4,28G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,72G-4,64G-4,64G-4,56G-4,32G-4,28G-4,32G-4,36G-4,38G	255,7	239,8
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.525,71 G	1522,96G-4,77G-5,09G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,91G-5,91G-6,01G-6,01G-5,09G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,91G-5,91G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	1.526,01	1.459,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.552,15 G	1542,53G-2,54G-4,62G-4,62G-4,71G-4,71G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-4,51G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	1.592,22	1.492,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.207,67 G	1207,67G-7,67G-7,67G-7,34G	1.207,67	1.186,19

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,67 G	35,39G-5,4G-5,4G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,43G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,34G	35,91	33,73
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	31,29 G	31,16G-1,19G-1,19G-1,18G-1,22G-1,25G-1,25G-1,25G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	31,31	29,03
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79,06 G	78,57G-8,64G-8,64G-8,64G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,57G-8,67G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,7G-8,75G-8,67G-8,68G-8,77G-8,77G-8,79G	82,84	73,02
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	28,56 G	28,41G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,46G-8,49G-8,49G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,26G-8,48G-8,19G-8,39G-8,46G-8,46G-8,48G-8,48G	28,59	25,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	31,22 G	31,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,13G-1,12G-1,12G-1,06G	31,22	29,15
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,18 G	11,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,05G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,96G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G	11,37	10,76
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	39,76 G	39,57G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,51G-9,54G-40,33-39,54G-9,54G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,64G-9,58G-9,52G-40,11-39,53G-9,74G-9,24G-9,24G-9,24G-9,27G	40,33	36,73
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	12,07 G	11,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,97G-1,95G-1,98G-1,96G-1,96G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,02G-2,02G-2,01G-2,03G-2,03G	12,31	11,62
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,45 G	8,395G-8,385G-8,37G-8,38G-8,375G-8,375G-8,38G-8,39G-8,38G-8,4G-8,395G-8,395G-8,41G-8,42G-8,4G-8,395G-8,395G-8,4G-8,4G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G	8,66	8,16
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	42,89 G	42,75G-2,75G-2,75G-2,8G-2,83G-2,84G-2,84G-2,81G-2,8G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,9G-2,83G-2,84G-2,79G-2,8G-2,81G-2,81G-2,85G-2,85G-2,85G	43,06	39,03
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	25,81 G	25,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,63G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,59G-5,59G-5,61G-5,63G-5,63G-5,61G-5,61G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,59G-2397,06G-7,07G-7,07G-3,95G-3,95G-6,07G-6,07G-5,49G-5,49G-5,22G-5,22G-8,27G-8,27G-401,1G-1,1G-2,39G-2,39G-2,39G-374,6G-4,6G-97,28G-7,28G-84,2G-92,5G-3,52G-5,96G-5,96G	25,86	24,41
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.399,62 G	2.397,06G-7,07G-7,07G-3,95G-3,95G-6,07G-6,07G-5,49G-5,49G-5,22G-5,22G-8,27G-8,27G-401,1G-1,1G-2,39G-2,39G-2,39G-374,6G-4,6G-97,28G-7,28G-84,2G-92,5G-3,52G-5,96G-5,96G	2.407,04	2.277,36
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	42,4 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-2,51-2,51-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	42,65	42,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	152,38 G	152,32G-2,58G-2,58G-2,28G-2,27G-2,27G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,32G-2,32G-2,29G-2,3G-2,27G-2,22G-2,18G-2,2G-2,22G-2,22G-2,24G	152,58	149,29
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	501,55 G	501,99G-1,59G-1,59G-1,32G-2,26G-2,26G-2,26G-2,13G-2,13G-1,86G-1,59G-1,86G-2,8G-5,85G-5,85G-6,26G-6,26G-6,12G-6,67G-5,58G-5,58G-5,58G-5,17G-5,71G-5,99G-6,26G	506,67	471,95
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1		508,64G	508,64	491,75
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	418,23 G	417,23G-7,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,49G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,79G-9,79G-9,79G-20,49G-0,49G-0,85G-0,85G-0,85G-0,75G-0,75G-19,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,75G-9,75G	420,85	390,65
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	77,75 G	77,74G-7,8G-7,8G-7,84G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,79G-7,82G-7,84G-7,84G-7,91G-7,91G-7,94G-7,94G-7,94G-7,83G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	77,94	73,37
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	260,47 G	259,08G-9,78G-60,52G-0,52G-0,84G-1,2G-1,05G-0,14G-59,8G-9,8G-9,8G-60,07G-0,32G-0,32G-0,32G-0,67G-0,67G-0,67G-0,9G-0,9G-0,9G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	261,2	237,04
1	Th.	Th.		A0ERQB	LU0193801577	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	77,31 G	76,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-7G-7,04G-7,16G-7,16G-6,89G-6,9G-6,91G-6,91G-6,93G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-7,01G-7,02G-7,03G-6,83G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G	77,93	71,67
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	77,42 G	76,96G-6,98G-6,98G-6,99G-7,02G-7,02G-7,02G-7,07G-7,07G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-7,03G	77,42	74,52
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	81,43 G	80,84G-0,74G-0,82G-0,72G-0,72G-0,81G-0,91G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,89G-0,85G-0,34G-0,37G-0,37G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	82,06	74,82
1	Th.	Th.		A1CZHG	LU0495011024	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	27,42 G	27,21G-7,21G-7,18G-7,18G-7,18G-7,23G-7,23G-7,2G-7,2G-7,2G-6,94G-6,88G-6,85G-6,85G-6,89G-6,92G-6,92G-6,99G-6,99G-6,96G-6,77G-6,74G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G	28,08	26
1	Th.	Th.		A1C10X	LU0292126785	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	34,88 G	34,9G-4,9G-4,93G-4,85G-4,89G-4,89G-4,93G-4,93G-4,93G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,84G-4,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,75G	35,22	32,45
1	Th.	Th.		A0B6J1	LU0156840208	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	62,25 G	62,05G-2,01G-1,95G-1,96G-2G-2G-2,1G-2,02G-2,02G-1,99G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,13G-2,13G-2,13G-2,06G-2,06G-2,13G-1,99G-1,98G-1,98G-2G-2G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	63,73	60,28
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	56,65 G	56,36G-6,34G-6,24G-6,29G-6,34G-6,36G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,41G-6,41G-6,52G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,54G-6,54G-6,33G-6,16G-6,26G-6,36G-6,36G-6,36G	56,71	51,91
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	39,31 G	39,15G-9,15G-9,15G-9,17G-9,2G-9,17G-9,15G-9,15G-9,17G-9,13G-9,14G-9,11G-9,11G-9,08G-9,13G-9,1G-9,12G-9,11G-9,09G-9,08G	39,43	35,81
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	227,64 G	227,48G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,56G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G	230,39	214,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,37	Euro 0,41	07.09.18		989448	LU0096429351	Deka International S.A. BerolinaCapital Wachstum	1	43,15 G	43,07G-3,07G-3,07G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,16G- 3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G	43,22	42,24
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	74,41 G	73,94G-4G-3,88G-3,87G-3,91G-3,91G-3,93G- 3,94G-3,9G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,89G-3,89G-3,95G-3,95G-4,08G- 4G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	74,41	70,78
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	43,92 G	44,06G-4,08G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G- 3,94G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G- 3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,95G	44,08	43,3
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	43,93 G	43,88G-3,89G-3,85G-3,89G-3,84G-3,84G- 3,85G-3,9G-3,9G-3,87G-3,87G-3,89G-3,86G- 3,86G-3,82G-3,82G-3,82G-3,85G-3,85G-3,79G- 3,79G-3,83G-3,83G-3,87G	43,93	42,93
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	60,88 G	60,64G-0,67G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G- 0,84G-0,84G-0,84G	60,98	57,83
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	40,37 G	40,19G-0,16G-0,18G-0,22G-0,24G-0,24G- 0,21G-0,2G-0,16G-0,18G-0,19G-0,24G-0,23G- 0,23G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,16G- 0,16G-0,17G-0,17G-0,18G-0,21G	40,38	38,09
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	44,11 G	43,91G-3,87G-3,9G-3,96G-3,98G-3,94G-3,91G- 3,88G-3,88G-3,91G-3,93G-3,95G-4G-4G-4,05G- 4,05G-4,02G-4,02G-3,89G-3,87G-3,89G-3,89G- 3,93G-3,92G	44,12	41,58
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,83 G	122,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	122,87	122,26
1	Th.	Euro 0,56	10.08.18		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	60,06 G	59,95G-9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,94G- 9,94G-9,89G-9,89G-9,92G-9,92G-9,92G	60,08	57,99
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	46,62 G	46,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G- 6,88G-6,95G-6,95G-7G	48,57	45,28
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,54 G	61,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,53G-1,52G- 1,52G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	61,75	61,12
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,87 G	40,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,83G- 0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,82G-0,84G-0,87G-0,8G-0,8G-0,88G-0,8G	40,88	40,28
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	120,87 G	119,76G-9,61G-9,61G-9,48G-9,48G-9,6G-9,6G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,77G-9,67G-9,79G- 9,91G-9,91G-20,03G-0,03G-0,04G-0,04G- 19,82G-9,58G-9,72G-9,72G-9,84G-9,84G	122,53	111,51
7	Euro 1,26	Euro 1,56	16.08.19		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	72,5	71,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,82G-1,73G-1,73G-1,81G-1,73G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,84G-1,74G-1,74G-1,37G-1,37G- 1,29G-1,36G-1,44G-1,44G-1,5G	75,74	69,05
7	Th.	Euro 3,28	16.08.19		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	95,43 G	95,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G	95,71	93,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka International S.A. Deka-ConvergenceRenten	1	45,51 G	45,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,37G	45,55	44,68
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	45,05 G	45,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G	45,09	44,21
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	195,54 G	194,25G-4,33G-4,42G-4,18G-4,24G-4,24G-4,24G-4,45G-4,43G-4,51G-4,12G-4,12G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,85G-3,85G-4,23G-4,23G-4,33G-4,33G-3,04G-3,04G-3,41G-3,19G-3,22G-3,23G-3,15G-3,15G	201,66	189,23
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	182 G	180,42G-0,42G-0,3G-0,31G-0,51G-0,51G-0,41G-0,41G-0,5G-0,39G-0,39G-79,91G-9,77G-9,91G-9,97G-9,97G-80,42G-0,42G-0,54G-79,46G-9,51G-9,51G-9,42G-9,41G-9,33G-9,35G-9,35G	187,23	175,38
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	57,17 G	57,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,2G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,21G-7,21G-7,21G-7,14G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G	57,29	56,4
3	Euro 0,5	Euro 0,43	31.08.18		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	46,4 G	46,02G-5,97G-5,97G-5,97G-5,94G-5,98G-6,01G-6,01G-5,98G-6,01G-6,06G-6,06G-6,14G-6,19G-6,19G-6,24G-6,19G-6,18G-6,49G-6,54G-6,62G-6,67G-6,66G	47,17	44,05
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	55,22 G	55,07G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,07G-5,1G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,07G-5,04G-5,11G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G	55,28	52,73
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.079,34 G	1079,43G-9,5G-9,5G-9,49G-9,25G-9,28G-9,25G-9,25G-9,25G-9,28G-9,28G-9,31G-9,31G-9,47G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,12G-9,21G-9,25G-9,3G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	1.079,84	1.068,32
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	759,1 G	751,1G-1,1G-0,96G-0,05G-0,05G-0,4G-1,37G-1,6G-1,6G-1,65G-1,05G-1,84G-1,83G-3,03G-3,03G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-3,95G-3,95G-2,1G-1,8G-1,1G-0,57G-1,95G-2,17G-2,17G	773,2	732,02
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	798,42 G	789,62G-9,35G-8,93G-8,93G-8,88G-9,79G-8,92G-9,73G-9,73G-9,73G-9,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,87G-1,87G-0,2G-0,2G-89,35G-90,2G-0,67G-0,67G-0,67G	807,57	740,1
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.547,25 G	1547,84G-9,05G-7,64G-7,64G-7,44G-7,44G-7,44G-7,27G-7,32G-7,34G-7,34G-7,39G-7,32G-7,32G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,12G-7,12G-6,9G-6,83G-6,83G-7,41G-7,26G-7,53G-7,54G-7,54G-7,53G	1.549,05	1.536,83
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Deka Investment GmbH Frankfurter-Sparinvest Deka	1	153,18 G	152G-1,93G-1,78G-1,78G-1,98G-2,08G-1,94G-1,92G-1,92G-1,78G-1,78G-1,88G-1,97G-1,97G-2,01G-2,01G-2,26G-2,26G-2,2G-1,92G-1,67G-1,67G-1,83G-1,94G	153,19	144,27
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,99 G	54,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,01G-4,01G-3,96G-3,96G-3,97G-3,99G-3,97G-4G-4G-4G-4G-4,06G	54,18	52,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 4,8	17.05.19		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka Investment GmbH Deka-DividendenStrategie	1	173,16 G	172,61G-2,41G-2,41G-2,41G-2,44G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,43G-2,43G-2,43G-2,64G-2,64G- 2,76G-3,01G-3,01G-3,12G-3,12G-3,12G-2,71G- 2,52G-1,91G-2,1G-2,31G-2,31G-2,31G	174,44	165,03
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	32,74 G	32,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	32,79	31,83
1	Euro 2,87	Euro 2,58	24.08.18		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	287,99 G	285,77G-5,77G-6,09G-6,09G-6,21G-6,21G- 6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,07G-6,07G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,39G-6,04G-6,04G-6G-6G	288,08	272,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	124,92 G	123,98G-4,28G-3,82G-4,08G-4,22G-4,02G- 3,94G-3,92G-3,98G-3,98G-4,06G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,38G-4,38G-4,22G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,8G-3,92G-4,06G-4,12G-4,02G	124,98	117,26
2	Euro 1,12	Euro 1,02	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	38,72 G	38,51G-8,625G-8,485G-8,58G-8,6G-8,6G- 8,555G-8,52G-8,51G-8,54G-8,545G-8,565G- 8,615G-8,615G-8,645G-8,57G-8,535G-8,535G- 8,57G-8,595G-8,595G	38,76	36,45
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	46,3 G	46,1G-6,12G-6,215G-6,215G-6,215G-6,33G- 6,33G-6,36G-6,36G-6,33G-6,245G-6,245G- 6,305G-6,34G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,4G-6,4G-6,5G-6,495G-6,495G-6,42G- 6,455G-6,505G-6,47G	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	20,53 G	20,445G-0,46G-0,415G-0,435G-0,435G-0,435G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,425G-0,41G-0,415G- 0,415G-0,4G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,445G-0,44G-0,43G-0,425G-0,45G-0,46G- 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	31,73 G	31,635G-1,63G-1,62G-1,65G-1,69G-1,69G- 1,68G-1,635G-1,645G-1,66G-1,67G-1,68G- 1,695G-1,695G-1,735G-1,735G-1,76G-1,675G- 1,71G-1,74G-1,76G-1,735G	31,85	30,15
2	Euro 1,43	Euro 1,43	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	61,5 G	60,98G-1,19G-1,09G-1,09G-1,16G-1,06G- 1,01G-1,01G-1,04G-1,03G-1,08G-1,03G-0,95G- 0,95G-1,01G-1,11G-1,06G	61,51	57,72
2	Euro 0,84	Euro 0,93	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	21,18 G	21,125G-1,085G-1,115G-1,1G-1,105G-1,095G- 1,11G-1,135G-1,135G-1,15G-1,15G-1,115G- 1,075G-1,07G-1,075G-1,095G-1,105G-1,105G- 1,105G	21,21	20,04
2	Euro 2,99	Euro 2,78	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	102,08 G	101,44G-1,72G-1,54G-1,54G-1,72G-1,76G- 1,64G-1,54G-1,62G-1,64G-1,72G-1,92G-1,66G- 1,74G-1,88G-1,94G-1,88G-1,88G	102,34	97,08
2	US\$ 2,19	US\$ 1,66	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	206,8 G	205,75G-5,55G-5,25G-5,45G-5,3G-5,3G-5,7G- 5,75G-6,1G-5,35G-5,35G-5,5G-5,75G-5,85G- 5,9G	206,8	189
2	Yen138,08	Yen 91,03	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	76,52 G	75,73G-5,75G-5,76G-5,64G-5,77G-5,74G- 5,74G-5,76G-5,81G-5,77G-6G-5,76G-5,82G- 5,89G-5,91G-5,89G-5,89G	77,99	73,88
3	Euro 1,29	Euro 0,66	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	120,47 G	120,53G-0,47G-0,62G-0,62G-0,62G-0,57G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	120,62	118,19
3	Euro 0,98	Euro 0,78	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97 G	96,89G-6,86G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G	97,16	96,43
3	Euro 1,66	Euro 0,95	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,67 G	106,7G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G	106,75	105,65

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,24	Euro 0,2	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,87 G	11,816G-1,83G-1,824G-1,838G-1,85G-1,846G- 1,834G-1,836G-1,846G-1,842G-1,844G-1,856G- 1,856G-1,856G-1,856G-1,864G-1,844G-1,844G- 1,856G-1,862G-1,862G	11,9	11,28
2	Yen 17,53	Yen 12,05	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,67 G	8,589G-8,587G-8,588G-8,573G-8,588G-8,593G- 8,593G-8,589G-8,602G-8,611G-8,611G-8,611G- 8,611G-8,614G-8,587G-8,585G-8,586G-8,594G- 8,594G-8,596G	8,85	8,39
2	Yen 16,24	Yen 7,17	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,64 G	8,557G-8,566G-8,558G-8,57G-8,564G-8,566G- 8,563G-8,569G-8,569G-8,564G-8,577G-8,586G- 8,586G-8,586G-8,586G-8,589G-8,56G-8,56G- 8,554G-8,557G-8,566G-8,568G-8,568G	8,86	8,44
2	H\$ 1,07	H\$ 1,09	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh. UC.ETF	1	10,46 G	10,344G-0,27G-0,292G-0,314G-0,308G-0,318G- 0,324G-0,33G-0,344G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,35G-0,35G-0,354G-0,338G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,322G-0,334G-0,346G-0,358G- 0,352G	10,5	9,32
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	43,65 G	43,125G-3,145G-3,1G-3,01G-3,01G-3,1G-3,1G- 3,075G-3,09G-3,1G-3,1G-3,135G-3,135G- 3,135G-3,1G-3,155G-3,21G-3,21G-3,265G- 3,265G-3,26G-3,1G-3,095G-3,11G-3,165G- 3,19G-3,195G	43,97	40,24
3	Euro 0,33	Euro 0,26	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,03 G	115,09G-5,07G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5G-5G-5G-5G-5G	115,13	113,85
3	Euro 1,19	Euro 0,66	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,76 G	114,94G-4,69G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,83G-4,85G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,73G- 4,73G-4,73G-4,77G-4,75G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G	114,94	113,67
3	Euro 1,01	Euro 0,84	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,91 G	113,99G-3,86G-3,98G-3,98G-3,98G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	114,08	112,25
3	Euro 1,29	Euro 2,55	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	98,46 G	98,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,43G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G	98,6	97,49
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	25,95 G	25,79G-5,695G-5,755G-5,735G-5,695G-5,705G- 5,715G-5,715G-5,715G-5,73G-5,73G-5,745G- 5,745G-5,72G-5,635G-5,66G-5,69G-5,7G-5,68G	26,31	24,6
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	280,35 G	279,3G-9,35G-8,55G-8,75G-9,05G-9,2G-9,2G- 8,4G-8,5G-8,5G-8,65G-8,65G-8,7G-8,7G-8,95G- 8,95G-9,3G-9,3G-9,2G-8,95G-7,8G-8,1G-8,35G- 8,5G-8,3G	280,95	266,8
2	Euro 4,28	Euro 5,66	11.06.19		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	149,48 G	148,42G-8,86G-8,82G-9,04G-8,9G-8,78G- 8,98G-8,98G-9,02G-9,02G-9,14G-9,14G-9,48G- 9,48G-9,4G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,98G- 8,98G	149,86	142,9
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	82,11 G	81,66G-1,84G-1,6G-1,84G-1,75G-1,65G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,76G-1,76G-1,77G- 1,7G-1,76G-1,84G-1,9G-1,86G	82,19	77,32
2	Euro 0,44	Euro 0,44	11.06.19		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	15,34 G	15,236G-5,222G-5,266G-5,262G-5,234G-5,25G- 5,25G-5,24G-5,24G-5,248G-5,294G-5,294G- 5,238G-5,208G-5,218G-5,266G-5,256G	15,37	14,22
2	Euro 0,7	Euro 0,75	11.06.19		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,37 G	21,31G-1,295G-1,275G-1,275G-1,25G-1,25G- 1,245G-1,235G-1,235G-1,245G-1,245G-1,27G- 1,27G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	21,43	20,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 3,05	Euro 2,46	10.07.19		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Investment GmbH Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	99,06 G	98,85G-9,13G-9,13G-9,13G-9,11G-9,12G- 9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	99,16	97,88
2	Euro 0,06	Euro 0,27	11.06.19		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	22,98 G	22,86G	22,98	21,41
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	161,78 G	161,29G-1,42G-1,26G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,23G-1,24G-1,24G-1,08G-1,08G-1,13G-1,02G- 1,02G-0,88G-0,77G-0,8G-0,91G-0,97G	162,15	148,57
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	146,37 G	146,07G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,91G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,91G-5,6G-5,6G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,65G-5,56G-5,44G-5,51G-5,57G-5,63G	146,54	134,85
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	226,2 G	225,85G-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-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G	232	212,03
3	Euro 0,6	Euro 0,4	19.07.19		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	57 G	56,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G	57,08	56,09
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,07 G	58,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8G- 8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G	58,11	57,21
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	26,16 G	26,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G	26,16	25,34
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	496,29 G	494,75G-5,24G-4,89G-4,5G-4,81G-4,99G- 5,18G-5,18G-4,91G-4,77G-4,74G-4,78G-4,82G- 5,02G-5,02G-5,15G-5,15G-5,45G-5,19G-5,12G- 3,84G-3,6G-3,89G-4G-4,1G	496,75	463,7
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	64,99 G	64,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,97G-4,97G-4,97G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	65,07	64,83
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	47,3 G	47,08G-7,02G-7,05G-7,12G-7,13G-7,09G- 7,09G-7,03G-7,06G-7,06G-7,11G-7,12G-7,12G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,17G-7,1G- 6,96G-6,99G-7,04G-7,06G-7,06G	47,53	44,63
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	90,32 G	89,86G-90,07G-89,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,85G-9,85G-9,8G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,77G-9,75G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,74G	90,32	83,4
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,68 G	43,74G-3,79G-3,74G-3,74G-3,73G-3,74G- 3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,71G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,7G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	43,79	42,54
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	41,85 G	41,78G-1,78G-1,78G-1,73G-1,68G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,81G-1,81G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,81G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,87G- 1,87G	41,99	39,29
4	Euro 1,05	Euro 0,91	17.05.19		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	32 G	32,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	32,33	31,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,74	Euro 1,52	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 Chance	1	167,97 G	167,75G-7,64G-7,64G-7,62G-7,64G-7,65G- 7,67G-7,66G-7,64G-7,64G-7,62G-7,62G-7,63G- 7,6G-7,6G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,52G- 7,43G-7,4G-7,22G-7,09G-7,15G-7,23G-7,25G	167,97	162
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	98,6 G	97,64G-7,62G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,74G-7,74G-7,66G-7,74G- 7,74G-7,76G-7,76G-7,76G	103,27	93,53
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	36,77 G	36,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,62G-6,62G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G- 6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,59G-6,55G-6,59G- 6,59G-6,35G	36,83	35,28
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,74 G	38,36G-8,34G-8,34G-8,39G-8,39G-8,4G-8,41G- 8,42G-8,42G-8,44G-8,41G-8,47G-8,47G-8,47G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,43G-8,44G-8,23G-8,21G- 8,17G-8,22G-8,22G	39,8	36,39
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	33,32 G	33,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,23G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,22G-3,22G	33,32	32,36
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,55 G	31,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G- 1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	31,57	31,1
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	118,2 G	118,03G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-8G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,33G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,29G-8,29G-8,29G	118,33	113,27
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,37 G	45,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,34G-5,32G- 5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G	45,37	44,3
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	51,21 G	51,05G-1,09G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G	51,21	49,74
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	61,43 G	61,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,11G-1,17G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	61,43	58,69
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE Investment S.A. DJE - Zins & Dividende	1	152,45 G	152,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,22G-2,22G-2,21G-2,18G-2,18G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2G-2G-2,1G-2,13G-2,26G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,13G-2,18G-2,2G	153,42	147,52
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	206,12 G	204,33G-4,14G-4,14G-4,11G-4,31G-4,38G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,56G-4,98G-5,29G-5,35G- 5,35G-5,33G-5,33G-5,3G-5,3G-5,3G-5G-5G-5G- 4,87G-4,87G-4,87G	210,34	191,34
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	198,04 G	196,99G-7,12G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-7,13G- 7,13G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,68G-7,68G- 7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G	198,12	185,08
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	366,74 G	365,81G-5,13G-4,87G-4,7G-5,04G-5,47G- 5,47G-5,64G-5,21G-4,96G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,38G-5,38G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-6,32G- 5,98G-4,34G-4,34G-3,91G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,34G-4,59G	367,83	346,13

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Investment GmbH DWS Smart Industrial Technol.	1	137,2 G	136,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,59G-6,59G-6,29G-6,29G-6,53G-6,45G-6,3G-6,1G-5,95G-5,29G-5,29G-5,32G-5,32G	139,09	129,86
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	300,21 G	299,94G-9,94G-9,74G-9,77G-9,83G-9,86G-9,9G-9,94G-300G-299,91G-9,91G-9,92G-9,99G-300,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,27G-299,21G-9,21G-9,13G-9,12G-300,34G-0,35G-0,22G	302,52	287,17
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	462,47 G	459,28G-8,77G-8,76G-8,06G-8,59G-8,59G-9,23G-8,76G-8,76G-8,04G-8,66G-8,66G-8,66G-9,28G-9,28G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,97G-9,42G-9,42G-9,32G-8,79G-8,13G-8,13G-8G-8G-8,79G	465,92	431,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	134,07 G	133,69G-3,95G-3,66G-3,66G-3,66G-3,69G-3,69G-3,72G-3,75G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,75G-3,72G-3,72G-3,72G-3,75G-3,75G-3,83G-3,72G-3,68G-3,66G-3,59G-3,69G-3,75G-3,77G	134,07	130,07
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	130,67 G	130,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,53G-0,52G-0,52G-0,51G-0,49G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,33G-0,33G-0,42G-0,32G-0,3G-0,19G-0,17G-0,23G-0,27G-0,28G	130,79	126,9
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	83,68 G	83,37G-3,49G-3,49G-3,49G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G-3,55G-3,55G-3,56G-3,32G-3,41G-3,41G-3,41G	83,68	78,89
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	78,77 G	78,72G-8,67G-8,67G-8,67G-8,63G-8,63G-8,63G-8,68G-8,68G-8,67G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,5G-8,27G-8,2G-8,12G-8,16G-8,33G-8,33G-8,32G	78,77	72,33
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	245,21 G	244,56G-4,56G-4,44G-4,44G-3,98G-4,42G-4,79G-4,54G-4,54G-4,63G-4,35G-4,35G-4,63G-5,02G-5,44G-5,44G-5,23G-5,23G-5,82G-5,82G-5,23G-4,48G-4,06G-4G-4,02G-2,98G-2,98G-3G	245,82	220,51
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	58,03 G	57,75G-7,75G-7,8G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,84G-7,84G-7,85G-7,86G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,91G-7,91G-7,92G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,74G	58,04	54,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	330,12 G	328,49G-8,49G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,96G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,5G-8,51G-8,78G-8,91G	330,47	308,1
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	104,01 G	103,71G-3,71G-3,84G-3,47G-3,47G-3,4G-3,59G-3,62G-3,57G-3,49G-3,49G-3,52G-3,57G-3,69G-3,74G-3,74G-3,81G-3,81G-3,81G-3,74G-3,71G-3,57G-3,62G-3,51G-3,53G-3,53G-3,51G	104,01	97,84
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	126,14 G	125G-5G-5,02G-4,92G-4,92G-5G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,06G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,16G-5,17G-5,18G-4,97G-4,81G-4,81G-4,82G-4,83G	127,19	116,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	137,91 G	137,91G	137,91	132,03
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	165,11	164G	165,11	155,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	189,56G	189,56G	192,13	177,88
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	131,28G	131,28G	131,48	124,45
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	294,07 G	293,37G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,23G-3,23G-3,53G-3,53G-3,6G-3,6G-3,53G-3,53G-3,58G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,99G-3,99G-3,61G-3,61G-3,07G-3,07G-3,09G-3,09G-3,09G	294,78	277,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Investment GmbH DWS Stiftungsfonds	1	50,3 G	50,26G-0,27G-0,28G-0,28G-0,26G-0,27G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,27G-0,27G- 0,28G-0,28G-0,29G	50,3	49,35
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	178,88 G	178,71G-8,71G-8,71G-8,57G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,71G-8,71G- 8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G- 8,71G-8,58G-8,54G-8,58G-8,57G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,15G	178,89	171,28
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	125,76 G	125,54G-6,04G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G- 5,43G-5,47G-5,46G-5,44G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,41G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,42G- 5,42G-5,45G-5,43G-5,41G-5,38G-5,38G-5,62G- 5,62G	126,04	122,66
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	179,83 G	179,05G-9,05G-8,49G-8,65G-8,65G-8,84G- 9,06G-8,85G-8,85G-8,61G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,19G-9,01G- 9,01G-8,89G-8,55G-7,88G-7,88G-8,09G-8,09G	181,25	169,43
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	115,72 G	115,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,75G-5,75G-5,7G- 5,7G-5,57G-5,53G-5,53G-5,42G-5,42G-5,5G	116	112,13
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	130,15 G	129,87G-9,87G-9,94G-9,94G-9,98G-9,98G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-30,04G-0,15G- 0,15G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,25G-0,27G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,01G-29,4G-9,4G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,72G	131,38	123,42
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	73,94 G	73,73G-3,74G-3,76G-3,72G-3,72G-3,8G-3,86G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,73G-3,73G-3,75G-3,87G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,04G-4,01G-3,88G- 3,82G-3,78G-3,79G-3,79G-3,84G-3,84G	74,04	69,23
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	57,36 G	57,24G-7,24G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	57,5	52,31
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Argentos Sauren Stabil.-Prt	1	116,34 G	116,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,42G-6,42G-6,42G	116,42	114,9
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Argentos Sauren Dynamik-Portf.	1	167,34 G	167,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,12G-7,12G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,22G-7,22G-7,43G- 7,43G	167,5	161,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	116,8 G	116,77G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,7G-6,7G-6,7G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G	116,8	113,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	209,46 G	208,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G- 8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G- 9,2G	209,48	199,73
6	Th.	Euro 0,23	16.07.19		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	76,35 G	76,1G-6,08G-6,08G-5,97G-5,99G-5,99G-6,05G- 6,09G-6,02G-5,96G-5,99G-5,98G-6,01G-6,01G- 6,03G-6,03G-6,12G-6,12G-6,08G-6,09G-6,07G- 5,96G-5,98G-6,15G-6,15G-6,18G	76,58	73,94
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	78,75 G	78,53G-8,53G-8,44G-8,43G-8,43G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,52G-8,52G-8,53G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,65G- 8,65G-8,55G-8,55G-8,32G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,19G-8,19G	79,01	74,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Investment GmbH DWS Euro Bond Fund	1	19,12 G	19,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,11G-9,11G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,15G-9,15G-9,15G	19,15	18,66
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	200,03 G	200,07G-199,83G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,95G-200,03G-0,03G-199,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,9G-9,9G-9,9G-9,87G-200G-0G-199,94G-9,94G-200G-0,09G-199,92G-9,92G-9,65G-9,44G-9,44G-9,48G-9,48G-9,49G	200,81	185,7
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,22 G	55,11G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,11G-5,11G-5,11G-5,26G-5,25G-5,25G-5,1G-5,24G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,22G-5,1G-5,1G-5,09G-5,23G-5,23G-5,23G	55,26	54,56
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	183,92 G	182,2G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,94G-1,97G-1,98G-1,99G-1,99G-2G-1,3G-1,56G-1,56G-1,56G-1,99G-1,99G-2,07G-2,1G-2,1G-1,77G-2,04G-2,04G-2,04G	184,79	171,78
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.384,67 G	1380,06G-0,06G-0,06G-79,99G-9,99G-9,99G-9,31G-80,97G-0,97G-0,29G-0,29G-78,56G-80,06G-0,06G-0,89G-0,89G-2,39G-2,39G-2,39G-2,24G-2,24G-1,57G-1,57G-1,57G-76,89G-6,89G-8,53G-8,53G-8,53G	1.385,86	1.288,94
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,78 G	32,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G	32,8	32,42
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,56 G	14,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	14,57	14,19
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	72,56 G	72,15G-2,14G-2,04G-1,95G-2,12G-2,12G-2,2G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,06G-2,06G-1,83G-1,92G-1,92G-1,92G	72,56	67,87
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,12 G	26,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	26,16	25,5
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	56,14 G	55,87G-5,85G-5,85G-5,82G-5,8G-5,81G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,8G-5,77G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,74G-5,74G-5,67G-5,67G-5,66G-5,69G-5,66G-5,66G-5,68G-5,69G	58,27	54,24
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	261,34 G	260,87G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,74G-0,74G-0,74G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-59,04G-9,04G-9,23G-9,37G-9,53G-9,13G-8,99G-60,6G-0,37G-0,37G-0,67G	261,87	229,58
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	394,16 G	392,96G-2,92G-2,88G-2,55G-2,96G-3,18G-3,39G-3,29G-2,96G-2,96G-3,07G-3,36G-3,36G-3,36G-3,69G-3,69G-3,61G-3,54G-3,65G-3,25G-3,25G-3,07G-2,23G-2,23G-2,44G	394,46	366,3
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	116,82 G	116,72G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,62G-6,57G-6,54G-6,49G-6,49G-6,49G-6,52G-6,51G-6,52G	116,82	113,45
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	193,56 G	193,1G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,14G-3,14G-3,14G-3,17G	193,75	179,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Investment GmbH DWS Euro Flexizins	1	67,91 G	67,96G-7,93G-7,93G-7,91G-7,89G-7,92G-7,92G-7,92G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,92G-7,92G-7,91G	68,1	67,77
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,35 G	33,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	33,39	32,58
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	131,89 G	131,84G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,74G-1,69G-1,67G-1,66G-1,66G-1,46G-1,46G-1,48G	131,89	127,67
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	447,52 G	444,54G-4G-4G-3,01G-3,01G-4,5G-4,5G-5,01G-5,01G-4,3G-3,83G-3,28G-3,79G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,33G-4,33G-4G-4,5G-4,1G-2,92G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G	448,44	418,18
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	119,69 G	119,3G-9,3G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,22G-9,24G-9,29G-9,26G-9,26G-9,23G-9,2G-9,2G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,21G-9,24G-9,24G-9,23G-9,2G-9,16G-9,39G-9,39G-9,39G	119,69	115,85
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	71,83 G	71,71G-1,67G-1,62G-1,65G-1,69G-1,71G-1,68G-1,66G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,69G-1,69G-1,69G-1,74G-1,74G-1,74G-1,67G-1,67G-1,64G-1,7G-1,71G-1,71G-1,73G	71,87	69,47
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	372,86 G	372,52G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,31G-2,31G-2,31G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,16G-2,17G-2,01G-1,9G-1,72G-2,84G-2,84G-2,84G-2,9G	372,9	360
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	311,09 G	310,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,45G-0,45G-0,45G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-1,3G-1,3G-1,39G-1,39G	311,39	291,9
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	151,82 G	151,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,24G-1,24G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,53G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	151,82	140,54
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	273,1 G	272,62G-2,62G-2,62G-2,31G-2,31G-2,31G-2,02G-2,35G-2,35G-2,35G-2,49G-2,21G-2,21G-2,21G-2,68G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,57G-2,57G-2,07G-1,81G-1,81G-1,83G-1,89G	273,74	243,86
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	60,71 G	59,94G-9,94G-9,93G-9,85G-9,77G-9,91G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,94G-60G-59,99G-60,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,14G-0,14G-0,03G-59,82G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G	62,68	58,69
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	247,15 G	245,14G-5,14G-5,14G-4,85G-4,85G-5,44G-5,44G-5,44G-5,71G-5,41G-5,08G-4,79G-5,06G-5,06G-4,81G-5,08G-5,08G-5,35G-5,35G-5,17G-5,48G-5,48G-5,3G-5,3G-5,3G-4,28G-4,28G-4,57G-4,57G-4,57G	249,63	230,33
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,11 G	41,49-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G	41,49	40,26
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	587,04 G	586,58G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-5,91G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G	587,18	547,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Investment GmbH DWS-Merkur-Fonds 1	1	76,79 G	76,32G-6,36G-6,36G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,44G-6,44G	76,84	71,37
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,44 G	34,43G-4,42G-4,41G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,43G-4,44G-4,43G	34,44	33,53
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities	1	266,67 G	266,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,49G-6,49G-6,44G-6,41G-6,34G-6,34G-6,03G-6,04G	267,89	262,74
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	71,99 G	71,61G	71,99	68,16
1					A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	59,29 G	59,24G	59,4	56,24
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-ESG MSCI Japan UC.ETF	1	17,12 G	16,946G	17,44	16,7
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-ESG MSCI Europe U.ETF	1	22,66 G	22,605G	22,66	21,54
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-ESG MSCI USA UCIT.ETF	1	30,92 G	30,755G	30,92	27,83
1					A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	50,4 G	50,12G	50,4	47,87
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	57,2 G	56,86G	57,2	52,86
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	48,55 G	48,305G	48,96	45,88
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,15 G	15,2G-5,24G-5,24G-5,25G-5,24G-5,24G-5,26G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,24G-5,25G-5,26G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,21G-5,23G-5,24G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	15,26	14,82
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,17 G	15,21G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,27G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,24G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G	15,3	14,28
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	145,02 G	145,19G-5,24G-5,16G-5,12G-5,16G-5,13G-5,16G-5,16G-5,16G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,08G-5,08G-5,11G-5,13G-5,1G-5,1G-5,08G-5,07G-5,08G	145,36	143,49
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,67 G	108,75G-8,93G-8,77G-8,77G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	108,93	107,39
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.221,52 G	11220,27G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,38G	11.222,02	11.219,87
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,63 G	100,63G-0,63G	100,69	100,51
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	143,85 G	143,65G-3,65G	148,18	132,45
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	268,12 G	265,6G-6,01G-5,4G-5,34G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,4G-5,4G-5,06G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-5,08G-4,93G-4,93G-4,7G-4,7G-4,41G-4,41G-4,56G-4,56G	271,36	247,85
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	253,25 G	251G-1,19G-0,74G-0,71G-0,89G-0,97G-0,97G-0,93G-0,92G-0,73G-0,73G-0,71G-0,44G-0,41G-0,41G-0,36G-0,36G-0,38G-0,44G-0,19G-49,96G-9,84G-9,9G-50,05G-0,05G	256,4	234,18

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Investment S.A. DWS Floating Rate Notes	1	84,08 G	84,09G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	84,09	83,83
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	289,46 G	288,11G-8,4G-8,4G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-6,34G-6,34G-6,42G-6,72G-7,04G	289,99	275,04
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	306,72 G	303,82G-3,82G-3,63G-3,47G-3,8G-3,86G-3,81G-3,81G-3,81G-3,63G-3,01G-2,82G-2,53G-2,53G-2,82G-2,82G-3,7G-3,7G-3,78G-1,98G-1,82G-1,67G-1,71G-2,39G-2,39G-2,39G	314,54	295,19
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	134,23 G	134,27G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,42G-4,31G-4,31G-4,33G-4,32G-4,4G-4,48G-4,59G-4,59G-4,65G-4,65G-4,56G-4,56G-4,56G-4,25G-4,19G-4,12G-3,99G-3,99G-4,23G-4,23G-4,31G	136,75	128,92
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,78 G	154,78G-4,63G-4,63G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,65G-4,65G-4,64G-4,63G-4,59G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G	155	151,88
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,12 G	150,93G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,93G-1,03G-1,02G-1,01G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,99G-1,04G-1,01G-1,01G-1,13G-1,13G-1,11G-1,08G-1,1G-1,03G-0,98G-0,98G-1,03G-1,06G-1,08G	151,21	147,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,03 G	146,03G-6,03G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,92G-5,92G-5,88G-5,84G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,82G-5,85G	146,12	143
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	144,6 G	144,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	144,6	135,51
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	186,93 G	186,72G-6,63G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,62G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,06G-6,87G-6,65G-6,65G-6,4G-6,4G-6,61G-6,8G	187,06	170,04
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	86,62 G	86,17G-6,17G-6,21G-6,21G-6,09G-6,09G-6,09G-5,92G-5,92G-5,89G-5,98G-5,98G-5,95G-5,95G-5,95G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,02G	87,57	84,46
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	80,96 G	80,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,4G	82,08	79,09
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	57,53 G	57,06G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,17G	58,34	56,13
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	127,94 G	127,24G-7,43G-7,12G-7,1G-7,17G-7,17G-7,17G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,15G-7,13G-7,13G-7,05G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,04G-7,08G-7,01G-6,96G-6,91G-6,9G-6,93G-6,95G	129,27	120,42
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	221,48	220,18G-0,2G-0,18G-0,18G-0,28G-0,1G-0,1G-0,1G-0,02G-0,02G-0,02G-0,04G-0,16G-0,16G-0,16G-0,32G-19,8G-20,06G-0,06G-19,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,66G-8,5G-8,5G-9,3G-9,68G-9,7G-9,82G	221,8	210,3

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,58 G	143,85G-2,25G-3,84G-3,97G-3,98G-3,98G-4,46G-4,49G-4,47G-4,47G-4,43G-4,56G-4,7G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,66G-4,66G-4,44G-4,47G-1,52G-1,37G-3,89G-3,89G-3,89G-4,02G-4,09G	147,14	138,74
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	169,23 G	169,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G-9,33G-9,27G-9,29G-9,31G-9,3G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G	169,39	166,46
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	161,1 G	161,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,12G-1,12G-1,1G-1,13G-1,13G-1,23G-1,17G-1,17G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	161,23	158,52
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	105,98 G	106,21G-6,21G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,99G	106,21	103,71
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	127,36 G	127,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,07G-7,07G-7,07G-7,18G-7,18G-7,18G	127,37	123,38
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	139,15 G	139,05G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,84G-8,74G-8,74G-8,6G-8,63G-8,63G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,52G	139,16	133,7
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	129,61 G	129,72G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,67G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	129,75	127,34
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	142,13 G	142,15G-2,15G-2,48G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	142,48	138,97
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	234,35 G	233,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,75G-3,75G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,4G	234,44	225,32
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	184,75 G	184,81G-4,81G-4,44G-4,74G-4,81G-4,81G-4,95G-4,94G-4,87G-4,87G-4,85G-4,84G-4,92G-4,99G-5,22G-5,22G-5,24G-5,13G-5,12G-4,99G-4,34G-4,89G-4,89G-4,51G	185,62	178,65
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	121,14 G	121,01G-1,47G-1,47G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,97G-0,97G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,94G-0,91G-0,91G-0,92G-0,85G-0,85G	121,81	119,39
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	203,05 G	200,47G-0,51G-0,54G-0,54G-0,47G-0,48G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,61G-0,64G-0,65G-0,66G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G	203,78	188,2
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	90,13 G	90,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,26G-0,26G-0,26G-0,19G-0,19G-0,19G-0,26G-0,26G-0,26G-0,19G-0,19G-0,19G-0,26G-0,26G-0,26G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	91,34	89,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Investment S.A. DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	180,47 G	179,36G-9,37G-9,37G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,5G-9,5G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G	180,47	173,06
1	Th.	Euro 4,41	08.03.19		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	149,36 G	148,41G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G	149,36	143,19
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	109,88 G	109,75G-9,75G-9,78G-9,78G-9,78G-9,76G-9,78G-9,8G-9,81G-9,79G-9,78G-9,77G-9,78G-9,81G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,85G-9,84G-9,83G-9,79G-9,77G-9,8G-9,83G-9,84G	109,88	107,31
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	200,49 G	199,61G-9,37G-9,59G-9,35G-9,66G-9,71G-9,54G-9,54G-9,54G-9,34G-9,34G-9,49G-9,49G-9,76G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,93G-9,93G-200,14G-0,14G-0,05G-199,65G-9,76G-9,76G-9,69G-9,83G-9,97G-200,18G	200,75	189,09
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	229,62 G	229,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-8,66G-8,66G-8,95G-8,97G-8,76G-8,62G-8,35G-8,35G-8,45G-8,54G-8,65G	230,16	220,91
1	Th.	Euro 4	08.03.19		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	101,02 G	100,85G-0,85G-0,85G-0,81G-0,81G-0,85G-0,85G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,94G-0,94G-0,94G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,04G-1,04G-0,82G-0,82G-0,82G-0,95G-0,95G-0,95G	102,41	98,27
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	135,73 G	135,59G-5,59G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,44G-5,44G-5,38G-5,3G-5,26G-5,38G-5,38G-5,4G	135,73	131,15
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	85,17 G	84,68G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,59G-4,59G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G	86,31	83,07
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,37 G	141,08G-1,08G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,9G-0,93G-0,93G-0,95G-0,98G-0,96G-0,95G-0,95G-0,91G-0,91G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,79G-0,75G-0,68G-0,52G-0,38G-0,47G-0,49G-0,6G	143,44	136,82
1	Th.	Euro 5,81	08.03.19		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	177,88 G	177,43G-7,45G-8,79-7,45G-7,46G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,77G-7,77G-7,65G-7,78G-7,78G-7,78G	178,79	162,06
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	85,66 G	85,77G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,82G-5,82G-6,28G-6,28G-6,28G-6,69G-6,97G-7,05G-7,05G-7,12G-7,12G	87,12	82,2
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	152,84 G	151,82G-1,57G-1,19G-1,32G-1,32G-1,55G-1,73G-1,73G-1,59G-1,59G-1,51G-1,75G-1,29G-1,48G-1,06G-1,06G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,5G-1G-0,69G-0,69G-0,69G-0,93G-0,93G	157,14	146,81
1	£ 1,52	£ 2,66	08.03.19		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	160,99 G	159,7G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,81G	163,17	157,17
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	30,77 G	30,67G-0,745G-0,775G-0,775G-0,74G-0,74G-0,775G-0,805G-0,805G-0,78G-0,775G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,84G-0,84G-0,845G-0,86G-0,835G-0,82G-0,82G-0,82G-0,915-0,82G-0,82G	30,92	29,11
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1	23,7 G	23,585G	23,7	21,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World	1	65,9 G	65,58G-5,54-5,64G-5,64G-5,57G-5,52G-5,6G-5,6G-5,56G-5,55G-5,54G-5,54G-5,64G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,68G-5,57G-5,49G-5,52G-5,62G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	66,1	61,46
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	85,77 G	85,29G-5,36G-5,3G-5,18G-5,33G-5,31G-5,28G-5,3G-5,42G-5,43G-5,67G-5,67G-5,74G-5,74G-5,66G-5,66G-5,45G-5,28G-5,28G-5,13G-5,25G-5,25G	85,88	78,5
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	24,76 G	24,595G-4,59G-4,525G-4,585G-4,575G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,59G-4,59G-4,665G-4,665G-4,655G-4,615G-4,57G-4,55G-4,565G-4,595G-4,62G-4,62G-4,62G	24,77	23,15
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	27,29 G	27,275G-7,185G-7,09G-7,09G-7,13G-7,145G-7,145G-7,14G-7,13G-7,085G-7,085G-7,085G-7,115G-7,09G-7,13G-7,175G-7,175G-7,195G-7,195G-7,15G-6,935G-6,875G-6,945G-6,965G-6,99G	29,59	25,89
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	21,05 G	21,01G-1,03G-0,995G-0,995G-0,995G-1,02G-0,995G-0,995G-0,99G-1,025G-1,05G-1,085G-1,085G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,03G-1,03G-0,875G-0,83G-0,875G-0,86G	21,13	19,76
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	38,77 G	38,725G	38,77	36,22
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQKXVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,53 G	15,496G-5,512G-5,5G-5,494G-5,494G-5,494G-5,496G-5,496G-5,5G-5,488G-5,508G-5,508G-5,508G-5,506G-5,526G-5,526G-5,478G-5,556G-5,574G-5,574G-5,574G-5,574G-5,516G-5,516G-5,514G-5,49G-5,47G-5,452G-5,462G-5,462G-5,478G-5,478G	16,42	15,43
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,3 G	13,168G-3,176G-3,156G-3,166G-3,184G-3,184G-3,18G-3,18G-3,178G-3,178G-3,178G-3,178G-3,178G-3,186G-3,176G-3,212G-3,212G-3,216G-3,216G-3,216G-3,164G-3,168G-3,168G-3,168G-3,168G	13,59	12,89
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	72,02 G	71,83-2,26G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,42G-2,32G-2,41G-2,41G-2,43G-2,46G-2,38G-2,33G-2,33G-2,37G-2,37G-2,33G-2,47G-2,27G-2,24G-2,3G-2,38G-2,42G-2,42G-2,42G-2,39G	72,53	67,1
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	39,96 G	39,67G-9,625G-9,625G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G-9,71G-9,675G-9,665G-9,725G-9,725G-9,83G-9,83G-9,865G-9,865G-9,835G-9,835G-9,765G-9,68G-9,68G-9,635G-9,64G-9,675G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	39,96	37,25
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	30,86 G	30,65G-0,57G-0,57G-0,595G-0,62G-0,62G-0,59G-0,595G-0,67G-0,605G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,535G-0,56G-0,56G	31,05	29,15
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	33,84 G	33,725-3,73G-3,825-3,75G-3,765G-3,775G-3,775G-3,775G-3,775G-3,76G-3,745G-3,745G-3,795G-3,795G-3,87G-3,87G-3,905G-3,905G-3,87G-3,845G-3,785G-3,78G-3,78G-3,78G-3,785G-3,795G-3,805G-3,805G	33,91	31,21
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	38,17 G	38,03G-8,05G-8,01G-8,05G-8,05G-8,075G-8,075G-8,03G-8,04G-8,04G-8,07G-8,115G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,21G-8,05G-8,04G-8,085G-8,11G-8,11G-8,115G	38,21	34,31
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	55,72 G	55,57G	55,72	52,08
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	35,93 G	35,85G-5,8-5,8G-5,785G-5,795G-5,87G-5,82G-5,87G-5,825G-5,825G-5,835G-5,865G-5,875G-5,875G-5,89G-5,92G-5,92G-6,01G-6,01G-5,905G-5,8G-5,76G-5,76G-5,745G-5,745G-5,73G-5,75G-5,75G	36,01	33,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	19,28 G	19,298G-9,24G-9,218G-9,196G-9,196G-9,22G-9,208G-9,208G-9,208G-9,216G-9,216G-9,238G-9,266G-9,266G-9,23G-9,196G-9,068G-9,08G-9,11G	19,35	18,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	27,23 G	27,08G	29,25	26,22
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	35,65 G	35,675G-5,675G-5,675G-5,67G-5,645G-5,665G-5,68G-5,69G-5,64G-5,62G-5,605G-5,605G-5,645G-5,645G-5,665G-5,665G-5,73G-5,765G-5,765G-5,745G-5,685G-5,57G-5,575G-5,575G-5,58G-5,585G-5,585G-5,585G	35,77	33,75
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	34,99 G	34,89G-4,91G-4,805G-4,81G-4,855G-4,825G-4,82G-4,82G-4,895G-4,99G-4,99G-5,04G-5,04G-4,88G-4,815G-4,81G-4,83G-4,89G-4,89G	35,14	32,58
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	28,5 G	28,575G-8,615G-8,63G-8,63G-8,64G-8,6G-8,6G-8,635G-8,645G-8,68G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,705G-8,705G-8,75G-8,74G-8,72G-8,69G-8,69G-8,69G-8,76G-8,76G-8,76G	28,76	25,2
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14 G	13,926G-3,942G-3,926G-3,93G-3,938G-3,938G-3,962G-3,944G-3,96G-3,952G-3,998G-3,998G-4,044G-4,014G-3,972G-3,978G-3,982G-3,996G-3,996G-3,996G-3,992G	14,04	12,95
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	36,61 G	36,615G-6,51G-6,51G-6,45G-6,4G-6,4G-6,44G-6,415G-6,415G-6,36G-6,395G-6,395G-6,4G-6,405G-6,405G-6,485G-6,52G-6,52G-6,42G-6,44G-6,31G-6,32G-6,32G-6,37G-6,405G-6,4G	36,82	34,72
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	36,99 G	36,445G-6,41G-6,43G-6,37G-6,45G-6,45G-6,46G-6,445G-6,48G-6,48G-6,48G-6,52G-6,52G-6,575G-6,575G-6,645G-6,655G-6,655G-6,68G-6,66G-6,635G-6,61G-6,645G-6,715G-6,74G	37,06	32,34
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	36,62 G	36,56G-6,44G-6,37G-6,4G-6,4G-6,43G-6,51G-6,43G-6,41G-6,445G-6,455G-6,455G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,535G-6,535G-6,52G-6,45G-6,35G-6,31G-6,315G-6,315G-6,355G-6,355G	36,75	34,72
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	50,48 G	50,21G-0,23G-0,15G-0,12G-0,12G-0,14G-0,18G-0,16G-0,14G-0,13G-0,13G-0,16G-0,17G-0,17G-0,19G-0,21G-0,21G-0,26G-0,26G-0,17G-0,08G-49,985G-50,06G-0,11G-0,16G-0,16G-0,12G	50,51	47,96
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,9 G	12,8G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,95G-2,93G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,94G-2,93G-2,95G-2,9G-2,9G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G	12,96	12,57
1	Th.	Th.	08.03.19		A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	326,61 G	328,15G	328,15	313,93
1	Th.	Euro 0,27			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,86 G	72,85G-2,82G-2,85G-2,87G-2,85G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,82G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	72,94	72,69
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.880,61 G	13858G-66G-6G-6G-9G-9G-9G-72G-2G-4G-4G-4G-6G-6G-8G-8G-8G-8G-80G-0G-0G-0G-1G-1G-2G-2G-2G-78,94G-8,94G-8,62G	13.886	13.857,99
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,47 G	76,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	76,58	76,38
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	210,46 G	210,15G-0,03G-9,7G-9,62G-9,83G-9,95G-10,07G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,91G-10,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,4G-0,11G-0,03G-0,03G-9,91G-9,83G-9,95G-10,11G-0,11G	210,8	200,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Investment S.A. DWS Invest-Top Asia	1	283,53 G	280,92G-0,92G-0,95G-0,63G-0,89G-1,13G-1,1G-1,11G-1,12G-1,17G-1,17G-1,42G-1,63G-1,71G-1,71G-1,94G-1,94G-1,72G-1,68G-1,53G-1,26G-0,95G-1,21G-1,41G-1,52G	287,19	261,1
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	12.303,17 G	12308,66G-8,66G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-18,32G-8,32G-31,63G-1,63G-1,63G-28G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,02G	12.331,63	11.863,85
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	227,23 G	227,36G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,38G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G-7,43G-7,43G-7,48G-7,48G-7,51G-7,51G-7,42G-7,39G-7,42G-7,39G-7,44G-7,44G-7,44G-7,5G-7,49G	227,51	220,94
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	208,77 G	208,71G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,66G-8,65G-8,65G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,56G-8,59G-8,5G-8,4G-8,35G-8,33G-8,34G-8,35G	208,97	202,52
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	182,55 G	182,36G-2,69G-2,69G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,13G-2,08G-2,02G-1,92G-1,96G-2,17G-2,18G	182,69	172,37
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1		138,06-8,06G-8,06G	138,06	134,5
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	165,23 G	165,27G-5,5G-5,5G-5,59G-5,54G-5,55G-5,48G-5,48G-5,5G-5,75G-5,75G-5,98G-5,98G-6,1G-6,1G-5,99G-5,99G-5,72G-5,66G-5,55G-5,58G-5,71G-5,72G-5,72G	166,1	159,62
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	218,94 G	218,86G-8,9G-8,72G-8,72G-8,94G-8,94G-9,12G-9,51G-9,51G-9,51G-9,82G-20,03G-0,03G-0,26G-0,02G-0,02G-0,26G-19,8G-9,8G-9,8G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	220,26	212,32
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,86 G	127,79G-7,79G-7,79G-7,86G	127,95	127,63
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	164,38 G	164,45G-4,49G-4,46G-4,48G-4,58G-4,42G-4,48G-4,58G-4,68G-4,69G-5,06G-5,06G-4,95G-4,95G-4,74G-4,66G-4,66G-4,66G-4,6G	165,06	158,95
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	238,4 G	238,68G-8,72G-8,96G-8,96G-9,02G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-9,1G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	239,3	233,93
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	252 G	251,86G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	252,63	245,96
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,71 G	168,94G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	168,99	168,29
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,64 G	208,66G-8,93G-8,93G-8,93G-8,9G-8,9G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	208,95	207,1
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,16 G	248,12G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,43G-8,43G-8,46G-8,37G-8,37G-8,37G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	248,49	244,54
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	285,27 G	285,56G-5,69G-5,69G-5,69G-5,62G-5,65G-5,5G-5,5G-5,5G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,21G-5,21G-4,9G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	285,69	278,28

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	403,76 G	404,04G-5,63G-5,7G-5,73G-5,39G-5,47G-5,05G-5,05G-5,16G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-4,4G-4,4G-3,18G-3,18G-3,56G-4,16G-3,77G-3,1G-3,1G-3,06G-2,98G-2,98G-2,98G	405,73	380,96
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	448,54 G	449,34G-51,1G-1,1G-0,65G-0,65G-0,71G-0,15G-0,15G-0,3G-0,46G-0,46G-0,52G-0,52G-0,52G-0,46G-49,05G-9,05G-7,1G-7,1G-7,9G-8,65G-8,15G-7,36G-7,12G-7,12G-7,02G-7,02G	451,1	414,76
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	239,1 G	239,18G-9,5G-9,5G-9,81G-9,68G-9,43G-9,33G-9,33G-9,33G-9,57G-9,54G-9,54G-9,54G-9,6G-9,35G-9,35G-9,06G-9,06G-9,43G-9,64G-9,64G-9,45G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	240,42	233,28
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	231,68 G	232,08G-2,08G-2,08G-2,01G-2G-2G-2G-1,81G-1,81G-1,81G-1,66G-1,66G-1,66G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,47G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	232,08	227,36
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,46 G	136,448G-6,613G-6,613G-6,613G-6,613G-6,613G-6,613G-6,613G-6,614G-6,614G-6,614G-6,614G-6,614G-6,614G-6,614G-6,614G-6,614G-6,614G-6,319G-6,319G-6,319G-6,319G	136,7	136,29
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,99 G	120,79G-1,02G-1,02G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,03G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	121,17	120,38
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	200,5 G	200,38G-0,46G-0,49G-0,49G-0,27G-0,3G-0,4G-0,21G-0,21G-0,18G-0,18G-0,15G-0,21G-0,35G-0,35G-0,24G-0,24G-0,28G-0,28G-0,24G-199,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	200,79	197,8
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	38,96 G	38,92G-9,11G-9,11G-9,13G-9,13G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,21G-9,21G-9,23G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	39,55	38,87
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	343,01 G	343,07G-2,72G-2,72G-2,72G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	343,21	336,49
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	67,89 G	67,82G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8G-8G-8G-8G-7,98G-7,98G-8,05G-8,05G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	69,91	67,46
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,28 G	202,5G-2,52G-2,52G-2,55G-2,5G-2,51G-2,43G-2,51G-2,43G-2,5G-2,51G-2,5G-2,5G-2,45G-2,45G-2,34G-2,34G-2,34G-2,41G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	202,71	200,06
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	92,66 G	91,62G-1,74G-1,45G-1,66G-1,55G-1,52-1,48G-1,68G-1,89G-1,73G-1,39G-1,1G-1,37G-1,7G-1,59G	92,72	80,9
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,1 G	1,113G-1,1154G-1,1182G-1,121G-1,1196G-1,1194G-1,1162G-1,117G-1,1182G-1,1208G-1,1192G-1,12G-1,12G-1,12G-1,1188G-1,122G-1,119G-1,1176G-1,1188G	1,19	1,1
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	245,54 G	245,77G-5,67G-5,67G-5,62G-5,52G-5,52G-5,72G-5,57G-5,77G-5,92G-5,92G-5,97G-5,97G-6,27G-5,62G-4,72G-5,08G-5,3G-5,18G	247,28	235,46
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,67 G	2,706G-2,7205G-2,7135G-2,7075G-2,702G-2,7105G-2,714G-2,714G-2,714G-2,7125G-2,7045G-2,7045G-2,696G-2,696G-2,7025G-2,706G-2,7125G-2,7125G-2,704G-2,7015G-2,707G	3,04	2,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,58 G	236,32G-7,27G-7,23G-7,28G-7,28G-7,13G-7,18G-7,18G-7,04G-7,04G-7,09G-7,09G-7,07G-7,04G-7,08G-7,03G-7,03G-6,83G-6,83G-6,59G-6,59G-6,69G-6,69G-6,83G-6,83G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	237,92	232,46
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	23,74 G	23,585G-3,575G-3,545G-3,545G-3,545G-3,56G-3,56G-3,55G-3,57G-3,61G-3,61G-3,625G-3,58G-3,595G-3,625G-3,64G-3,63G	23,79	22,46
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,29 G	11,162G-1,138G-1,146G-1,154G-1,154G-1,222G-1,222G-1,216G-1,196G-1,21G-1,224G-1,214G-1,234G-1,25G-1,25G-1,252G-1,252G-1,246G-1,23G-1,226G-1,22G-1,238G-1,236G-1,236G-1,24G	11,4	10,57
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	17,87 G	17,724G-7,69G-7,61G-7,636G-7,636G-7,642G-7,632G-7,638G-7,658G-7,66G-7,686G-7,686G-7,71G-7,686G-7,65G-7,624G-7,644G-7,644G-7,67G-7,674G-7,674G-7,674G-7,672G-7,672G	17,97	15,89
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	159,88 G	159,88G-9,69G-9,77G-9,79G-9,79G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,85G-60,01G-59,9G-60,1G-0,1G-0,1G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,06G-0,06G-59,94G-9,94G-9,94G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	160,19	156,48
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	44,45 G	44,24G-4,34G-4,265G-4,2G-4,25G-4,305G-4,325G-4,29G-4,325-4,245G-4,23G-4,23G-4,255G-4,26G-4,285G-4,285G-4,33G-4,33G-4,375G-4,28G-4,245G-4,27G-4,31G-4,34G-4,325G	44,49	41,85
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,31 G	10,274G-0,248G-0,252G-0,232G-0,232G-0,232G-0,248G-0,248G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,246G-0,256G-0,264G-0,264G-0,292G-0,296G-0,296G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,274G-0,27G-0,248G-0,26G-0,282G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G	10,63	9,98
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	22,72 G	22,525G-2,375G-2,45G-2,475G-2,475G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,46G-2,51G-2,47G-2,5G-2,535G-2,535G-2,56G-2,56G-2,52G-2,52G-2,495G-2,495G-2,45G-2,45G-2,45G-2,465G-2,49G-2,535G-2,56G-2,56G-2,515G-2,515G-2,515G	24,09	21,73
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,64 G	1,639G-1,6524G-1,6492G-1,6464G-1,6464G-1,6494G-1,6512G-1,6512G-1,652G-1,65G-1,6514G-1,6514G-1,6538G-1,654G-1,6576G-1,6578G-1,6578G-1,6578G-1,6578G-1,6568G-1,655G-1,641G-1,639G-1,641G-1,641G-1,641G-1,641G-1,641G	1,7	1,54
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,44 G	31,46G-1,48G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	31,49	31,38
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	191,58 G	191,79G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,86G-1,86G-1,86G-1,83G-1,83G-1,83G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	192,18	186,21
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	25,19 G	25,24G-5,295G-5,235G-5,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,305G-5,25G-5,26G-5,255G-5,255G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,315G-5,245G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G	25,33	23,39
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,29 G	7,236G-7,214G-7,21G-7,187G-7,2G-7,2G-7,189G-7,188G-7,189G-7,189G-7,211G-7,211G-7,207G-7,211G-7,207G-7,205G-7,205G-7,205G-7,205G-7,203G-7,207G-7,189G-7,196G-7,2G-7,204G-7,202G	7,43	6,92

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	DWS Investment S.A. Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	14,98 G	15,01G	15,01	14,22
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	223,12 G	223,34G-3,34G-3,63G-3,63G-3,63G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,55G-3,54G-3,54G-3,42G-3,42G-3,41G-3,54G-3,54G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	223,93	218,86
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,91 G	11,95G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,01G-2,02G-2,02G-2G-2G-2G-2G	12,05	11,5
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	179,19 G	179,38G-9,63G-9,63G-9,63G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,38G-9,38G-9,38G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	179,75	174,22
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	220,42 G	221,1G-1,58G-1,51G-1,51G-1,77G-1,57G-1,48G-1,48G-1,52G-1,52G-1,52G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,57G-1,32G-1,32G-1,32G-1,12G-1,12G-1,47G-1,67G-1,42G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	222,42	215,72
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,92 G	166,34G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	166,34	162,94
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,48 G	11,39G-1,418G-1,426G-1,438G-1,438G-1,416G-1,404G-1,408G-1,43G-1,428G-1,428G-1,442G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,43G-1,438G-1,452G-1,454G-1,454G	11,63	11,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	114,34 G	113,44G-3,76G-3,56G-3,48G-3,58G-3,58G-3,7G-3,44G-3,44G-3,44G-3,48G-3,48G-3,56G-3,66G-3,66G-3,7G-3,7G-3,32G-3,46G-3,46G-3,58G-3,64G-3,54G	114,34	107,2
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,48 G	20,205G-0,22G-0,225G-0,195G-0,21G-0,235G-0,24G-0,23G-0,235G-0,225G-0,225G-0,245G-0,245G-0,24G-0,26G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,24G-0,235G-0,235G-0,24G-0,25G-0,255G-0,255G	20,77	19,62
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,58 G	10,522G-0,524G-0,506G-0,484G-0,49G-0,502G-0,514G-0,514G-0,512G-0,52G-0,524G-0,524G-0,54G-0,54G-0,54G-0,564G-0,564G-0,564G-0,564G-0,564G-0,544G-0,534G-0,51G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G	10,87	9,15
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	261,68 G	262,56G-2,47G-2,67G-2,67G-2,72G-2,62G-2,77G-2,77G-2,68G-2,67G-2,72G-2,82G-2,92G-2,98G-3,18G-3,17G-3,17G-2,85G-2,85G-2,72G-2,84G-2,81G-2,54G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	263,18	251,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,02 G	24,09G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,23G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G-4,15G-4,12G-4,15G-4,12G-4,15G	24,23	22,96
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	21,68 G	21,415G-1,415G-1,375G-1,375G-1,405G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,435G-1,415G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,535G-1,535G-1,515G-1,43G	22,07	20,8
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	43,7 G	43,89G	43,89	42,08
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,66 G	22,66G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	22,76	22,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,21	11.04.19		DBX0P1	LU1242369327	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Europe	1	63,77 G	63,41G-3,53G-3,49G-3,55G-3,55G-3,58G-3,51G-3,45G-3,45G-3,45G-3,51G-3,52G-3,55G-3,63G-3,63G-3,67G-3,64G-3,54G-3,5G-3,5G-3,54G-3,58G-3,58G	63,94	60,64
1	Th.	US\$ 0,52	11.04.19		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	27,84 G	27,625G-7,58G-7,525G-7,48G-7,485G-7,54G-7,54G-7,54G-7,535G-7,52G-7,545G-7,55G-7,545G-7,62G-7,61G-7,61G-7,645G-7,57G-7,605G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G	28,94	24,97
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,93 G	193,33G-3,15G-3,21G-3,21G-3,21G-3,17G-3,19G-3,16G-3,16G-3,22G-3,24G-3,24G-3,26G-3,3G-3,22G-3,22G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,14G-3,14G-3,14G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	193,33	190,77
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	139,75 G	139,63G-9,75G-9,75G-9,75G-9,73G-9,75G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	139,77	138,99
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,68 G	228,24G-8,37G-8,32G-8,32G-8,28G-8,33G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,23G-8,22G-8,18G-8,18G-8,03G-8,03G-7,73G-7,73G-7,88G-7,98G-7,98G-7,98G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	228,82	223,74
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	20,07 G	20,07G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	20,17	19,15
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	10,04 G	10,08G	10,08	9,99
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,69 G	17,77G	17,77	17,51
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,46 G	20,48G	20,48	20,26
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	15,5 G	15,468G-5,468G-5,468G-5,44G-5,428G-5,452G-5,458G-5,458G-5,45G-5,434G-5,438G-5,438G-5,442G-5,436G-5,474G-5,474G-5,462G-5,452G	15,5	14,59
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	33,84 G	33,32G	34,66	32,98
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	120,1 G	119,96G-20,38G-0,42G-0,42G-0,46G-0,46G-0,42G-0,46G-0,46G-0,42G-0,44G-0,46G-0,42G-0,42G-0,44G-0,42G-0,32G-0,32G-0,2G-0,2G-0,3G-0,42G-0,2G-0,18G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,28G	120,48	117,5
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	114,24 G	114,8G-4,65G-4,66G-4,62G-4,7G-4,7G-4,62G-4,62G-4,62G-4,66G-4,74G-4,82G-4,82G-4,96G-5,04G-5,04G-4,96G-4,96G-4,84G-4,8G-4,76G-4,5G-4,57G-4,58G-4,58G-4,6G	115,04	108,22
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	91,09 G	90,65G	91,09	87,04
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,38 G	38,095G-7,99G-8,085G-8,06G-8,055G-8,11G-8,095G-8,16G-8,22G-8,22G-8,13G-8,13G-8,145G-8,205G-8,225G-8,225G-8,225G	38,39	36,15
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	94 G	93,51G-3,74G-3,6G-3,79G-3,84G-3,64G-3,58G-3,66G-3,67G-3,72G-3,72G-3,84G-3,84G-3,98-3,98-3,68G-3,59G-3,67G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	94,26	89,24
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,48 G	13,358G-3,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,324G-3,316G-3,32G-3,292G-3,332G-3,306G-3,312G-3,312G-3,342G-3,342G-3,376G-3,376G-3,392G-3,348G-3,33G-3,374G-3,36G-3,374G-3,374G-3,374G-3,374G	13,9	12,77
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	166,28 G	165,92G-5,6G-5,54G-5,46G-5,62G-5,54G-5,54G-5,34G-5,48G-5,58G-5,68G-5,68G-6,02G-6,02G-5,88G-5,6G-5,8G-5,8G-5,7G-5,76G-5,9G-5,9G	166,28	154,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	DWS Investment S.A. Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,25 G	11,316G-1,342G-1,344G-1,352G-1,352G-1,346G-1,346G-1,336G-1,336G-1,336G-1,344G-1,356G-1,356G-1,356G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,358G-1,358G-1,338G-1,352G-1,36G-1,382G-1,382G-1,37G-1,362G-1,362G	11,59	11,17
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	43,5 G	43,025G-2,95G-2,89G-2,925G-2,89G-2,885G-2,905G-2,945G-2,935G-3,065G-3,065G-3,085G-3,085G-3,085G-3,085G-2,935G-2,915G-2,915G-2,93G-2,96G-2,965G-2,965G-2,97G	43,92	39,69
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	60,01 G	59,63G-9,62G-9,44G-9,59G-9,6G-9,55G-9,56G-9,57G-9,61G-9,62G-9,7G-9,78G-9,78G-9,86G-9,78G-9,62G-9,62G-9,64G-9,7G-9,74G-9,74G	60,3	56,44
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,54 G	26,335G-6,34G-6,16G-6,245G-6,245G-6,245G-6,205G-6,265G-6,265G-6,265G-6,28G-6,225G-6,215G-6,28G-6,28G-6,28G-6,365G-6,365G-6,28G-6,24G-6,205G-6,2G-6,2G-6,24G-6,27G-6,28G-6,28G	27,92	25,69
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	73,71 G	73,41G-3,31G-3,24G-3,22G-3,26G-3,36G-3,44G-3,44G-3,4G-3,43G-3,4G-3,56G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,83G-3,83G-3,77G-3,49G-3,41G-3,41G-3,41G-3,49G-3,49G	73,83	67,24
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	47,84 G	47,98G-7,97G-7,97G-7,935G-8,02G-8,02G-8,015G-8,055-7,99G-7,99G-7,965G-8,03G-8,03G-8,12G-8,12G-8,165G-8,165G-8,075G-7,945G-7,975G-8G-8,04G-7,995G	48,17	44,28
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	64,22 G	63,89G-3,84G-4,01G-3,92G-3,95G-3,96G-3,99G-4,08G-4,08G-4,19G-4,19G-3,99G-3,89G-3,95G-4,02G-4,05G-4G	64,56	61,12
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	116,56 G	115,9G-5,72G-5,84G-5,86G-6,02G-6,12G-6,1G-6,1G-6G-5,88G-6,06G-6,04G-6,08G-6,08G-6,18G-6,18G-6,24G-6,24G-6,24G-6,16G-6,06G-6,24G-6,28G-6,42G-6,5G-6,44G	116,9	110,5
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	50,34 G	50,01G-0,14G-0,17G-0,1G-0,1G-0,15G-0,21G-0,2G-0,2G-0,17G-0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,23G-0,23G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,22G-0,22G-0,19G-0,16G-0,16G-0,16G-0,2G-0,3G-0,3G-0,27G	50,5	47,62
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,38 G	4,388G-4,394G-4,394G-4,397G-4,405G-4,403G-4,4045G-4,425G-4,433G-4,433G-4,4365G-4,442G-4,4415G-4,4385G-4,442G-4,4375G-4,4375G-4,433G-4,433G-4,433G-4,433G-4,4245G-4,4245G-4,424G-4,429G-4,421G-4,421G-4,421G-4,421G-4,421G	4,45	4,15
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	23,11 G	23,005G-3,12G-3,035G-3,07G-3,085G-3,085G-3,05G-3,04G-3,055G-3,045G-3,055G-3,055G-3,08G-3,08G-3,105G-3,07G-3,055G-3,055G-3,08G-3,1G-3,115G-3,095G	23,12	21,85
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	132,86 G	131,86G-2,14G-1,84G-1,84G-1,98G-2,12G-1,92G-1,82G-1,8G-1,88G-1,88G-1,86G-1,96G-2,26G-2,26G-2,02G-1,86G-1,68G-1,82G-1,98G-2,04G-1,92G-1,92G	133,02	124,7
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	31,81 G	31,735G-1,735G-1,735G-1,715G-1,775G-1,775G-1,76G-1,755G-1,765G-1,795G-1,81G-1,855G-1,855G-1,89G-1,89G-1,71G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G	31,89	30,43
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	18,08 G	18,212G-8,176G-8,204G-8,218G-8,2G-8,2G-8,212G-8,224G-8,226G-8,22G-8,192G-8,192G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,186G-8,186G-8,22G-8,242G-8,202G-8,194G-8,194G-8,194G-8,21G	19,3	18,08
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.& Afr.Sw.	1	27,5 G	27,28G-7,28G-7,28G-7,23G-7,255G-7,28G-7,27G-7,3G-7,3G-7,34G-7,285G-7,285G-7,265G-7,265G-7,3G-7,315G-7,315G-7,34G-7,3G-7,245G-7,27G-7,3G-7,345G-7,355G-7,33G	28,53	26,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	44,25 G	43,7G-3,725G-3,675G-3,73G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,755G-3,745G-3,795G-3,885G-3,805G-3,745G-3,685G-3,7G-3,78G	44,81	40,83
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	56,93 G	56,63G-6,63G-6,76G-6,76G-6,79G-6,73G-6,68G-6,67G-6,7G-6,71G-6,74G-6,74G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,75G-6,64G-6,64G-6,69G-6,75G	57,04	53,62
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,22 G	40,99G-1,025G-1,065G-1,09G-1,09G-1,04G-1,005G-1G-1,02G-1,02G-1,03G-1,05G-1,105G-1,105G-1,175G-1,175G-1,06G-1,045G-1,09G-1,11G-1,08G-1,08G	41,25	38,79
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	114,86 G	114,48G-4,08G-4,08G-3,94G-4,24G-4,24G-4,08G-4G-4,08G-4,1G-4,06G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,28G-4,28G-3,98G-3,76G-3,82G-3,82G-3,94G-3,94G-3,92G	115,86	110,28
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,4 G	9,327G-9,348G-9,342G-9,36G-9,343G-9,336G-9,355G-9,352G-9,363G-9,378G-9,35G-9,348G-9,35G-9,35G-9,35G	9,5	9,05
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	26,23 G	26,04G-6,125G-6,13G-6,13G-6,195G-6,18G-6,22G-6,195G-6,21G-6,245G-6,245G-6,215G-6,21G-6,165G-6,165G-6,19G-6,21G-6,22G	26,36	24,89
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	5,14 G	5,107G-5,116G-5,108G-5,103G-5,105G-5,114G-5,112G-5,119G-5,124G-5,112G-5,111G-5,11G-5,116G-5,119G-5,122G	5,17	4,94
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	149,36 G	149,02G-9,44G-9,44G-9,64G-9,64G-9,7G-9,5G-9,72G-9,86G-50,12G-0,16G-0,34G-0,34G-0,28G-0,28G-49,86G-9,58G-9,88G-9,9G	151,76	145,9
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	36,5 G	36,06G-5,945G-5,97G-6,005G-5,975G-5,975G-5,975G-6,005G-6,025G-6,03G-6,06G-6,055G-6,055G-6,11G-6,11G-6,125G-6,02G-6,045G-6,025G-6,055G-6,055G-6,11G-6,13G-6,1G	37,28	32,94
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	67,09 G	65,48G-5,22G-5,3G-5,3G-5,35G-5,31G-5,31G-5,36G-5,41G-5,41G-5,48G-5,74G-5,74G-5,75G-5,62G-5,51G-5,55G-5,66G-5,71G-5,69G	67,5	60
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,67 G	15,76G-5,74G-5,74G-5,75G-5,74G-5,75G-5,77G-5,76G-5,77G-5,77G-5,75G-5,74G-5,74G-5,73G-5,74G-5,73G-5,74G-5,74G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,83G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	17,05	15,26
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	49,86 G	49,18G-9,235G-9,145G-9,165G-9,165G-9,19G-9,235G-9,305G-9,385G-9,385G-9,41G-9,335G-9,255G-9,235G-9,29G-9,34G-9,375G-9,335G	50,18	45,36
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,94 G	25,67G-5,99G-6,065G-6,045G-6G-6,005G-5,995G-6,01G-6,01G-6,045G-6,04G-6,05G-6,07G-6,09G-6,09G	26,09	23,94
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	66,54 G	66,14G-6,3G-6,33G-6,36G-6,29G-6,22G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,33G-6,41G-6,41G-6,42G-6,29G-6,35G-6,43G-6,46G-6,43G	66,65	63,28
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	57,85 G	57,19G-7,25G-7,27G-7,18G-7,22G-7,3G-7,27G-7,28G-7,27G-7,32G-7,29G-7,37G-7,44G-7,44G-7,45G-7,26G-7,23G-7,3G-7,32G-7,33G	58,95	55,94
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	44,55 G	44,21G-4,125G-4,11G-3,95G-4,03G-4,085G-4,15G-4,095G-4,095G-4,04G-4,09G-4,09G-4,02G-4,035G-4,185G-4,05G-3,955G-3,895G-3,895G-3,925G-3,955G-3,97G	46,14	42,78
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	48,61 G	48,155G-8,1G-8,06G-8,075G-7,97G-7,995G-7,93G-7,765G-7,855G-7,74G	51,98	46,93
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	31,45 G	30,995G-0,89G-0,91G-0,925G-0,925G-0,92G-0,91G-0,935G-0,995G-1,065G-1,065G-1,045G-1,015G-0,975G-1,005G-1,02G-1,03G-1,075G-1,055G	31,78	28,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI USA Swap	1	86,49 G	86,04G-6,04-5,99G-5,99G-5,87G-5,93G-6,02G-6,02G-5,97G-5,97G-5,99G-6,11G-6,14G-6,27G-6,36G-6,36G-6,34G-5,96G-6,01-5,88G-5,95G-6,12G-6,22G-6,21G	86,57	79,12
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	65,08 G	65-4,71G-4,59G-4,65-4,7G-4,67G-4,64G-4,65G-4,74G-4,75G-4,82G-4,91G-4,91G-4,9G-4,79G-4,61G-4,71G-4,77G-4,84G-4,82G	65,1	60,62
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	152,62 G	150,62G-0,52G-1,62G-1,62G-1,54G-1,3G-1,22G-1,6G-1,58G-1,48G-1,48G-1,98G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,02G-1,92G-1,68G-1,76G-1,78G-1,82G-1,88G-1,86G	154,06	143,5
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	35,07 G	34,855G-4,705G-4,735G-4,69G-4,68G-4,68G-4,775G-4,735G-4,735G-4,74G-4,69G-4,65G-4,65G-4,585G-4,65G-4,725G-4,725G-4,805G-4,805G-4,795G-4,565G-4,43G-4,53G-4,53G-4,53G-4,59G-4,59G	37,28	33,58
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	102,6 G	102,06G-1,58G-1,58G-0,92G-0,96G-0,88G-0,7G-0,7G-0,56G-0,62G-0,6G-0,76G-1,02G-1,02G-1,1G-0,54G-0,46G-0,68G	106,4	95,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	37,65 G	37,49G-7,49G-7,255G-7,16G-7,16G-7,18G-7,125G-7,06G-7,11G-7,21G-7,21G-6,975G-6,945G-6,965G-7,03G-7,04G-7,03G	37,66	34,23
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	81,49 G	81,54G-1,3G-1,3G-0,66G-0,66G-0,87G-0,8G-0,71G-0,71G-0,62G-0,56G-0,57G-0,54G-0,72G-1,2G-1,2G-1,04G-0,99G-0,8G-0,62G-0,62G-0,64G-0,46G	88,6	78,48
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	170,3 G	169,82G-70,04G-0,04G-0,22G-0,3G-0,6G-0,58G-0,5G-0,62G-0,9G-1,16G-1,14G-1,14G-1,22G-1,22G-1,6G-1,6G-1,44G-1,26G-1,16G-1,16G-1,34G-1,38G-1,42G	171,6	159,2
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	111,48 G	111,1G-1,1G-1,1G-1,14G-1,06G-1,06G-1,24G-1,14G-1,04G-1,06G-1,2G-1,28G-1,34G-1,46G-1,46G-1,64G-1,64G-1,56G-1,48G-1,3G-1,3G-1,36G-1,48-1,54G-1,64G-1,58G	111,64	103,56
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,17 G	11,238G-1,204G-1,204G-1,224G-1,244G-1,228G-1,216G-1,212G-1,224G-1,232G-1,236G-1,23G-1,228G-1,222G-1,208G-1,208G-1,188G-1,188G-1,198G-1,198G-1,204G-1,222G-1,218G-1,22G-1,208G-1,2G-1,2G	11,88	11,16
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	69,12 G	68,97G-9,02G-8,98G-9,02G-9,02G-9,38G-9,36G-9,29G-9,33G-9,32G-9,38G-9,3G-9,5G-9,51G-9,51G-9,79G-9,9G-9,95G-9,91G-9,89G-9,89G-9,86G-9,84G-9,84G-9,83G	69,95	66,34
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	122,64 G	122,6-2,96G-2,96G-3,6G-3,54G-3,7G-3,9G-3,88G-3,88G-3,68G-3,76G-3,72G-3,88G-3,8G-3,8G-4,02G-4,02G-4,34G-4,1G-4,1G-4,1G-4,02G-4,1G-4,1G-4,2G-4,22G-4,16G	124,34	105,4
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	84,79 G	84,31G-4,06G-4,06G-4,03G-3,82G-3,82G-4,21G-4,13G-3,95G-4G-4,14G-4,13G-4,13G-4,18G-4,18G-4,34G-4,34G-4,41G-4,41G-4,35G-4,35G-4,19G-4,21G-4,16G	85,62	78,14
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.571 G	2545,34G-5,34G-5,34G-5,35G-50,99G-6,2G-6,2G-61,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-44G-1,45G-68,09G-5,3G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G	2.590,55	2.431,38
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.919 G	1922,32G-2,32G-2,32G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,64G-0,62G-0,62G-1,71G-1,71G-1,71G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-18,45G-8,45G-9,54G-8,79G-9,4G-9,13G-9,19G-9,19G-9,05G	1.922,32	1.874,15

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,83 G	1,802G-1,802G-1,802G-1,801G-1,803G-1,803G-1,805G-1,805G-1,803G-1,805G-1,807G-1,807G-1,808G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,808G-1,808G-1,806G-1,806G-1,806G-1,806G-1,807G-1,809G-1,809G	1,87	1,76
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,42 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,355G-9,355G-9,355G-9,35G-9,35G-9,355G-9,355G	9,5	8,67
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,04 G	25,86G-5,85G-5,87G-5,9G-5,91G-5,89G-5,87G-5,87G-5,86G-5,87G-5,87G-5,89G-5,9G-5,93G-5,93G-5,97G-5,97G-5,95G-5,89G-5,87G-5,9G-5,9G-5,91G-5,93G-5,92G	26,05	24,37
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,43 G	12,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G	12,69	12,26
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	26,05 G	25,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G-6,02G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G	26,07	24,95
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,9 G	42,91G-2,93G-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-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	42,93	42,3
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,46 G	33,31G-3,31G-3,31G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	33,46	32,82
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	61,16 G	60,96G-0,9G-0,87G-0,93G-0,99G-0,97G-0,96G-0,96G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1,03G-0,97G-1,05G-1G-1G-1,06G-1,09G-1,09G-1,1G	61,29	58,32
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,84 G	23,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G	24,11	22,2
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	75,02 G	74,42G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,61G-4,61G-4,61G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,53G	75,02	70,25
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	78,86 G	78,3G-8,42G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,54G-8,54G-8,54G-8,5G-8,38G-8,25G-8,25G-8,31G-8,31G	78,91	73,83
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	20,74 G		20,88	19,67
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	25,49 G	25,42G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,42G-5,42G-5,47G-5,5G-5,5G-5,46G-5,43G-5,43G-5,4G-5,43G-5,46G-5,46G-5,46G	25,99	24,09
5	Euro 0,61	Euro 0,38	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,39 G	20,3G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,33G-0,3G-0,3G-0,27G-0,26G-0,4G-0,4G-0,4G	20,4	19,35
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,41 G	20,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,43G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,43G-0,43G	20,46	19,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,53 G	22,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,45G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,45G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,47G-2,47G-2,44G-2,43G-2,42G-2,42G-2,43G	22,66	21,67
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,65 G	54,49G-4,39G-4,33G-4,33G-4,36G-4,43G-4,46G-4,4G-4,4G-4,34G-4,38G-4,38G-4,44G-4,47G-4,47G-4,56G-4,56G-4,49G-4,49G-4,41G-4,39G-4,43G-4,43G-4,47G-4,47G-4,47G	54,75	51,83
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1		11G	11,14	10,87
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,52 G	12,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,55G	12,56	12,29
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,41 G	9,405G-9,395G-9,395G-9,395G-9,4G-9,4G-9,4G-9,405G-9,405G-9,4G-9,4G-9,4G-9,405G-9,405G-9,41G-9,415G-9,415G-9,415G-9,41G-9,41G-9,41G-9,405G-9,405G-9,41G-9,41G	9,42	9,25
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	77,48 G	77,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,35G-7,35G-7,31G-7,23G-7,23G-7,23G-7,31G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,35G-7,4G-7,4G-7,49G-7,49G	77,64	71,56
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,38 G	26,15G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,14G-6,15G-6,16G-6,19G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,16G-6,15G-6,17G-6,18G-6,19G-6,19G	26,54	23,73
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,29 G	26,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,23G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	26,56	23,86
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,21 G	19,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G-9,09G-9,08G-9,08G-9,05G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,04G-9,06G-9,06G	19,31	17,56
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	15,02 G	15,02G-5,02G	15,02	14,81
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	23,07 G	23,15G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G	23,29	21,92
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,32 G	19,26G-9,3G-9,3G-9,21G-9,22G-9,24G-9,25G-9,23G-9,23G-9,22G-9,21G-9,22G-9,22G-9,25G-9,26G-9,26G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,24G-9,23G-9,24G-9,25G-9,26G-9,26G	19,32	18,29
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,04 G	14,19-4,07G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,19-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	14,19	13,25
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	26,08 G	26,1G-6,1G-6,1G-6,12G	26,19	24,64
5	Th.	US\$ 0,49	01.08.19		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,39 G	11,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,43G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G	11,45	10,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	45,81 G	45,73G-5,74G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,67G-5,67G-5,68G-5,63G-5,62G-5,57G-5,57G-5,59G-5,62G-5,62G	46,36	43,85
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	59,81 G	59,39G-9,46G-9,47G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,51G-9,52G-9,56G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,57G-9,47G-9,39G-9,41G-9,42G-9,42G	59,89	55,12
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	71,92 G	71,48G-1,49G-1,49G-1,4G-1,4G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,42G	71,92	67,96
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	33,48 G	33,31-2,89G-2,89G-2,91G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,22-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G	33,7	30,25
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	11,75 G	11,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,78G-1,78G-1,76G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	11,79	11,32
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	512,48 G	510,62G-0,43G-1,02G-0,72G-0,72G-1,14G-1,73G-1,27G-1,27G-0,69G-0,69G-1,31G-1,31G-1,53G-1,53G-2,18G-2,18G-2,8G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-1,83G-1,51G-1,51G-1,84G-2,49G	513,13	471,19
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	21,9 G	21,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,81G-1,84G-1,84G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,77G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,78G	22,27	20,46
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	31,85 G	31,81G-1,81G-1,81G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,76G-1,76G-1,76G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,75G	31,95	29,92
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	18,85 G	18,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,85G-8,84G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,86G-8,86G-8,86G	18,89	18,07
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	63,91 G	63,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,2G-3,27G-3,27G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,25G-3,25G-3,31G-3,31G-3,31G-3,34G	64,29	58,69
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	31,49 G	31,44G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,28G-1,27G-1,24G-1,19G-1,25G-1,29G-1,27G	31,55	28,37
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,47 G	26,36G-6,31G-6,28G-6,3G-6,33G-6,35G-6,32G-6,32G-6,3G-6,29G-6,3G-6,3G-6,34G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,32G-6,31G-6,31G-6,33G-6,34G-6,35G-6,35G	26,47	24,79
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	42,26 G	42,12G-2,05G-2G-2,03G-2,08G-2,08G-2,11G-2,06G-2,04G-2,01G-2,04G-2,04G-2,04G-2,09G-2,11G-2,11G-2,18G-2,18G-2,15G-2,15G-2,08G-2,05G-2,05G-2,07G-2,09G-2,11G-2,11G	42,28	39,99
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	68,61 G	68,22G-8,18G-8,18G-8,11G-8,15G-8,22G-8,24G-8,2G-8,2G-8,2G-8,14G-8,17G-8,17G-8,24G-8,24G-8,24G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,21G-8,21G-8,18G-8,22G-8,22G-8,25G-8,28G	68,61	63,28

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			786625	LU00115764358	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	37,34 G	37,15G-7,15G-7,15G-7,12G-7,11G-7,16G-7,18G-7,18G-7,16G-7,16G-7,15G-7,18G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,23G-7,23G-7,2G-7,19G-7,17G-7,15G-7,16G-7,2G-7,2G-7,22G	37,39	35,71
5	Th.	Th.			786629	LU00114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1		36,21G	36,21	33,71
5	Th.	Th.			786637	LU00115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	63,01 G	62,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,39G-2,47G-2,47G-2,47G-2,57G-2,57G-2,57G-2,52G-2,52G-2,44G-2,37G-2,37G-2,29G-2,37G-2,37G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	63,47	55,61
5	Th.	Th.			786639	LU00114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	47,68 G	47,71G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,81G-7,81G-7,61G-7,6G-7,6G-7,64G-7,65G-7,67G-7,62G	47,81	44,45
5	Th.	Th.			786683	LU00115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	53,84 G	53,64G-3,56G-3,56G-3,46G-3,51G-3,62G-3,6G-3,57G-3,48G-3,56G-3,46G-3,46G-3,49G-3,68G-3,68G-3,64G-3,45G-3,37G-3,31G-3,31G-3,33G-3,34G-3,35G-3,4G	56,29	52,21
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU00132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,47G-1,47G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G	11,47	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU00261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	13,78 G	13,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,67G	14,07	13,03
5	Th.	Th.			A0LF01	LU00261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,86 G	25,71G-5,67G-5,63G-5,66G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,64G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,72G-5,72G-5,68G-5,68G-5,69G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	25,93	24,51
5	Th.	Th.			A0LF03	LU00261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	35,26 G	35,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,33G-5,33G-5,29G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,19G-5,19G	35,33	32,9
5	Th.	Th.			A0LF04	LU00261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	19,4 G	19,36G-9,34G-9,35G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,4G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G	19,42	18,2
5	Th.	Th.			A0LF06	LU00261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,66 G	12,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G	12,88	11,82
5	Th.	Th.			A0LF07	LU00261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	32 G	31,67G-1,7G-1,7G-1,64G-1,64G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,75G-1,75G-1,71G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G	32,22	29,26
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU00261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,07 G	17,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G	17,07	16,65
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU00261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,27 G	32,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,12G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G	32,31	29,76

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,83 G	25,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G	25,86	24,65
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	11,18 G	11,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	11,22	10,79
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	15,36 G	15,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,39G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G	15,42	14,79
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,28 G	14,23G-4,23G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G-4,31G	14,34	13,74
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,49 G	26,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,33G	26,75	24,11
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14,35 G	14,12G-4,18G-4,18G-4,07G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,13G-4,13G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,18G-4,16G-4,17G-4,17G-4,19G-4,2G-4,2G	14,48	13,52
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,97 G	18,84G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,87G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,85G-8,83G-8,82G-8,84G-8,84G-8,85G	19,07	17,65
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,99 G	21,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G	22,52	21,22
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	20,92 G	20,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,01G-1G-1G-0,96G-0,97G-0,98G-0,99G-1G	21,01	20,11
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	26,57 G	26,56G-6,56G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,58G-6,61G-6,61G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,63G-6,63G	26,66	25,44
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,2 G	10,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G	10,21	10,01
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,94 G	14,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-4,89G-4,91G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,89G-4,89G	14,98	14,17
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,26 G	19,18G-9,19G-9,19G-9,18G-9,2G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,2G-9,21G-9,21G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,2G-9,2G-9,19G-9,17G-9,16G-9,17G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G	19,88	17,44
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,08 G	15,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G	15,08	14,73

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	50,2 G	49,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,87G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G	50,75	45,67
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,97 G	18,95G-8,95G-8,97G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	18,97	18,51
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,3 G	30,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,24G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,27G-0,25G-0,21G-0,22G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	31,2	29,29
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	46,7 G	46,27G-6,21G-6,21G-6,21G-6,16G-6,25G-6,26G-6,22G-6,22G-6,18G-6,22G-6,2G-6,24G-6,25G-6,25G-6,31G-6,31G-6,31G-6,23G-6,21G-6,24G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G	47,81	43,98
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,11 G	1,105G-1,106G-1,105G-1,105G-1,106G-1,105G-1,105G-1,105G-1,106G-1,106G-1,106G-1,106G-1,106G-1,106G-1,109G-1,11G-1,11G-1,107G-1,107G-1,106G-1,106G-1,107G-1,107G-1,107G-1,109G-1,109G	1,11	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	40,06 G	40,72G-0,55G-0,48G-0,45G-0,55G-0,61G-0,61G-0,56G-0,54G-0,48G-0,48G-0,42G-0,45G-0,47G-0,47G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,57G-0,55G-0,57G-0,6G-0,24G	40,72	37,33
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,57 G	19,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,35G-9,36G-9,38G-9,38G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,42G-9,4G-9,4G-9,37G-9,35G-9,36G-9,36G-9,37G	20,07	18,69
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	82,98 G	83,43G-3,1G-3,1G-3,14G-3,25G-3,27G-3,24G-3,24G-3,21G-3,14G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,25G-3,25G-3,23G-3,22G-3,22G-2,96G-2,96G-3,04G-3,04G-3,07G-3,07G	83,43	78,1
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	250,24 G	248,8G-8,87G-9,08G-8,8G-8,8G-8,8G-8,41G-8,41G-8,5G-8,52G-8,46G-8,72G-8,72G-8,82G-9,14G-8,98G-8,98G-9,3G-9,3G-9,12G-9,02G-9,04G-9,04G-8,31G-8,64G-8,65G-8,78G-8,84G	251,92	227,36
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,56 G	35,23G-5,48G-5,21G-5,22G-5,22G-5,26G-5,22G-5,22G-5,22G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,34G-5,34G-5,28G-5,28G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,29G-5,29G	36,24	34,39
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	28,59 G	28,41G-8,37G-8,34G-8,37G-8,37G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,4G-8,48G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,48G-8,42G-8,42G-8,42G-8,39G-8,39G-8,38G-8,41G-8,44G-8,44G	28,73	26,58
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,95 G	47,65G-7,75G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,68G-7,64G-7,64G-7,64G-7,69G-7,69G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,66G-7,64G-7,64G-7,65G-7,71G-7,71G	50,61	46,05
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	59,38 G	59,1G-9,1G-9,09G-9,02G-9,02G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,19G-9,19G-9,2G-9,09G-9,09G-8,97G-8,97G-8,97G-8,99G-9G	59,44	55,9
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,39 G	17,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,33G-7,33G-7,32G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,33G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,36G	17,46	16,5
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,78 G	50,69G-0,82G-0,65G-0,65G-0,66G-0,73G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,66G-0,72G-0,72G-0,72G-0,82G-0,82G-0,82G-0,75G-0,73G-0,65G-0,6G-0,63G-0,63G-0,63G-0,68G	51,99	49,13

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,33 G	14,35G-4,35G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	14,37	14
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,39 G	9,365G-9,36G-9,36G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,375G-9,375G-9,385G-9,395G-9,395G-9,39G-9,39G-9,38G-9,375G-9,375G-9,37G-9,365G-9,37G-9,375G-9,375G-9,375G	9,54	8,66
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	134,75 G	132,13G-2,05G-2,14G-2,19G-2,18G-2,38G-2,43G-2,29G-2,16G-2,19G-2,37G-2,37G-2,37G-2,33G-2,33G-2,45G-2,45G-2,65G-2,31G-2,29G-2,05G-2,23G-2,23G-2,36G-2,36G-2,56G	136,24	124,43
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	10,35 G	10,31G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G	10,39	9,68
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	44,53 G	43,86G-3,87G-3,87G-3,76G-3,79G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,95G-3,95G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,25G-4,25G-4,18G-4,06G-4,05G-4,06G-4,06G-4,07G-4,12G-4,15G	45,01	42,11
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,13 G	7,13G-7,13G-7,135G-7,135G-7,135G-7,135G-7,125G-7,125G-7,13G-7,13G-7,13G-7,135G-7,135G-7,145G-7,145G-7,145G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,135G-7,135G-7,13G-7,13G-7,135G-7,135G-7,135G	7,15	6,81
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	62,32 G	61,86G-1,86G-1,82G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,89G-1,89G-1,96G-1,96G-1,87G-1,78G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G	62,5	59,2
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,84 G	1,825G-1,825G-1,825G-1,824G-1,824G-1,828G-1,826G-1,826G-1,826G-1,826G-1,826G-1,828G-1,828G-1,832G-1,832G-1,83G-1,837G-1,837G-1,838G-1,838G-1,834G-1,834G-1,83G-1,829G-1,829G-1,828G-1,828G-1,831G-1,832G	1,89	1,77
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,54 G	34,37G-4,36G-4,38G-4,35G-4,37G-4,41G-4,41G-4,46G-4,47G-4,47G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,4G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G	34,99	32,07
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,45 G	3,421G-3,417G-3,419G-3,42G-3,439G-3,439G-3,434G-3,434G-3,43G-3,43G-3,43G-3,435G-3,435G-3,435G-3,435G-3,437G-3,434G-3,434G-3,443G-3,443G-3,439G-3,438G-3,435G-3,431G-3,426G-3,425G-3,425G	3,52	3,33
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,51 G	2,478G-2,479G-2,481G-2,483G-2,484G-2,484G-2,482G-2,48G-2,48G-2,482G-2,483G-2,483G-2,484G-2,484G-2,488G-2,488G-2,488G-2,488G-2,486G-2,486G-2,486G-2,48G-2,483G-2,486G-2,486G-2,486G	2,55	2,34
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,76 G	20,67G-0,64G-0,64G-0,67G-0,69G-0,69G-0,7G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,69G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G-0,72G-0,68G-0,66G-0,68G-0,68G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G	20,78	19,64
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	77,87 G	76,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,46G-6,46G-6,63G-6,61G-6,44G-6,45G-6,52G-6,69G-6,59G	78	70,96
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,17 G	17,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,24G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G	17,27	16,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,63 G	3,605G-3,606G-3,606G-3,606G-3,607G-3,607G-3,608G-3,608G-3,609G-3,609G-3,61G-3,61G-3,61G-3,615G-3,615G-3,615G-3,619G-3,619G-3,619G-3,62G-3,62G-3,621G-3,621G-3,622G-3,622G-3,623G	3,63	3,41
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,27 G	3,259-3,249G-3,256G-3,256G-3,256G-3,256G-3,253G-3,254G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,252G-3,249G-3,249G-3,249G-3,249G-3,237G-3,237G-3,242G-3,24G-3,238G-3,233G-3,235G-3,232G-3,233G-3,232G	3,32	2,99
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,63 G	3,618G-3,619G-3,619G-3,62G-3,621G-3,621G-3,622G-3,622G-3,623G-3,623G-3,624G-3,624G-3,628G-3,628G-3,628G-3,628G-3,628G-3,628G-3,63G-3,63G-3,626G-3,614G-3,614G-3,615G-3,615G-3,616G	3,67	3,42
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,83 G	8,76G-8,77G-8,795G-8,835G-8,835G-8,835G-8,84G-8,845G-8,845G-8,845G-8,83G-8,825G-8,825G-8,825G-8,84G-8,825G-8,815G-8,815G-8,805G-8,8G-8,805G-8,81G-8,81G	9,1	8,57
1	US\$ 0,18	US\$ 0,46	13.03.19		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	43,61 G	43,605G-5,02G-5,435G-5,31G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,37G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,51G-5,51G-5,51G-5,565G-5,565G-5,565G-5,565G-5,55G-5,55G-5,495G-4,98G-3,545G-3,545G-3,545G-3,545G-3,545G-3,545G	45,57	40,6
1	US\$ 0,18	US\$ 0,23	13.03.19		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	48,16 G	47,165G-7,87G-8,37G-8,27G-8,32G-8,315G-8,28G-8,28G-8,125G-8,3G-8,38G-8,39G-8,455G-8,515G-8,515G-8,515G-8,515G-8,44G-8,295G-8,18G-7,855G-7,935G-8,02G-8,04G	48,52	44,82
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	48,07 G	47,485G-8,01G-7,885G-7,915G-7,965G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,94G-8,035G-8,035G-8,09G-8,09G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,155G-8,155G-8,075G-8,075G	48,16	44,92
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	28,35 G	28G-8,33G-8,33G-8,295G-8,27G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G-8,225G-8,225G-8,26G-8,26G-8,32G-8,26G-8,225G-8,155G-8,155G-8,11G-8,125G-8,135G	29,48	26,78
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	31,26 G	31,185G-1,125G-1,2G-1,275G-1,32G-1,285G-1,225G-1,24G-1,285G-1,25G-1,285G-1,285G-1,295G-1,295G-1,24G-1,21G-1,06G-1,06G-1,06G-1,075G-1,09G-1,1G	31,57	29,67
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,93 G	34,405G-4,405G-4,38G-4,35G-4,335G-4,42G-4,41G-4,41G-4,36G-4,35G-4,34G-4,315G-4,345G-4,37G-4,37G-4,4G-4,4G-4,395G-4,395G-4,375G-4,375G-3,775G-3,775G-3,775G-3,84G-3,865G-3,865G-3,865G	34,55	32,06
1	Euro 0,08	Euro 0,57	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	26,8 G	26,62G-6,625G-6,61G-6,61G-6,58G-6,58G-6,525G-6,52G-6,52G-6,505G-6,52G-6,52G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,53G-6,56G-6,56G-6,595G-6,605G-6,585G	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	22,45 G	22,43G-2,345G-2,345G-2,37G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G-2,38G-2,38G-2,435G-2,435G-2,44G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,46G-2,46G-2,4G-2,4G	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	26,49 G	26,2G-6,365G-6,365G-6,365G-6,31G-6,325G-6,36G-6,36G-6,36G-6,33G-6,36G-6,42G-6,42G-6,385G-6,385G-6,37G-6,37G	26,56	25,06
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	20,75 G	20,53G-0,48G-0,51G-0,48G-0,49G-0,515G-0,51G-0,51G-0,5G-0,51G-0,51G-0,525G-0,505G-0,535G-0,535G-0,56G-0,56G-0,565G-0,565G-0,565G-0,505G-0,515G-0,535G-0,555G-0,55G	21,32	20,27

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	47,38 G	47,045G-6,98G-6,905G-6,835G-6,87G-6,925G- 6,92G-6,87G-6,85G-6,87G-6,915G-6,915G- 6,895G-6,965G-6,965G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,045G-7,045G-7G-7G-6,93G-6,835G- 6,885G-6,94G-6,995G-6,995G	48,07	44,81
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	29,16 G	28,99G-9,36G-9,895-9,355G-9,38G-9,38G- 9,375G-9,36G-9,36G-9,365G-9,395G-9,5G- 9,5G-9,485G-9,52G-9,52G-9,575G-9,575G- 9,575G-9,575G-9,53G-9,53G-30,05-0,05- 29,545G-9,47G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G	30,05	26
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF Fisch Fund Services AG	1	34,76 G	34,665G	34,77	32,68
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	165,98 G	165,6G-5,65G-5,56G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,68G-5,72G-5,65G-5,6G-5,62G-5,62G-5,63G- 5,68G-5,68G-5,71G-5,71G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,44G-5,38G-5,43G-5,46G-5,49G	166	160,49
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	156,2 G	155,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,82G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G- 5,79G-5,79G-5,7G-5,7G-5,77G-5,77G	156,2	151,49
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,36 G	135,33G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,4G-5,33G- 5,4G-5,4G-5,47G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G	136,24	133,3
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	307,87 G	306,74G-7,26G-6,84G-6,84G-6,84G-6,72G- 6,72G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,46G-6,61G-6,46G-6,46G- 6,47G-6,47G-6,48G-6,49G	308,81	287,13
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	172,26 G	172,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G	172,26	168,47
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,48 G	99,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,43G-9,44G- 9,55G-9,53G-9,51G-9,52G-9,53G-9,54G	99,55	97,84
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	169,79 G	169,06G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,22G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G	169,95	160,35
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	159,57 G	158,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-9,05G- 9,05G-9,08G-9,25G-9,25G-9,06G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,03G-9,03G-9,03G	160,52	150
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,77 G	110,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,66G-0,66G-0,75G-0,75G-0,75G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-1,63-0,53G- 0,53G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,52G	111,63	109,83
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	153,28 G	153,06G-3,54G-3,05G-3,05G-3,05G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-2,92G-2,92G-3G-2,97G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,93G-2,93G-2,85G-2,88G- 2,91G-2,94G	153,54	147,74
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	278,8 G	278,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-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-80,5- 0,5-79G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G	281	268,11

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	140,62 G	140,42G-0,62G-0,43G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G	140,63	137,78
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	168,95 G	168,9G-8,86G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,85G-8,85G-8,77G-8,77G-8,81G-8,81G-8,77G-8,74G-8,7G-8,65G-8,66G-8,69G-8,71G	168,96	163,79
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	241,07 G	239,84G-40,11G-39,87G-9,87G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,86G-9,86G-9,86G-40,12G-39,85G-9,85G-9,85G-9,88G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-40,09G-0,09G-0,15G-0,15G-39,95G-9,33G-9,77G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G	241,34	224,49
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	147,97 G	147,91G-7,91G-7,68G-7,98G-7,78G-7,78G-7,63G-7,63G-7,89G-7,89G-7,89G-7,65G-7,65G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-8,01G-8,01G	148,4	145,14
7	Th.	Th.	01.07.19		A0M619	LU0327757729	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,29 G	18,22G-8,23G-8,09G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,24G-8,25G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G	18,41	17,59
7	Th.	US\$ 0,18			A0LBWC	LU0269666987		F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,3 G	18,22G-8,23G-8,09G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,24G-8,25G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G	18,34
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,04 G	25,99G-5,91G-5,93G-5,93G-5,98G-5,98G-5,95G-5,93G-5,93G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-6,04G-6,06G-6,06G-6,13G-6,13G-6,06G-5,98G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,07G-6,07G-6,07G	26,4	24,62
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,17 G	6,155G-6,155G-6,155G-6,165G-6,16G-6,16G-6,165G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,16G-6,16G-6,165G-6,165G-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	33,49 G	33,44G-3,44G-3,44G-3,39G-3,39G-3,42G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,42G-3,42G-3,42G-3,45G-3,49G-3,49G-3,54G-3,54G-3,39G-3,27G-3,22G-3,24G-3,24G-3,29G-3,34G-3,3G-3,3G	33,81	29,9
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,61 G	24,5G-4,5G-4,53G-4,52G-4,55G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,55G-4,55G-4,72G-4,72G-4,72G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,57G-4,56G-4,53G-4,58G-4,63G-4,63G	24,72	21,36
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,96 G	19,85G-9,85G-9,85G-9,68G-9,82G-9,84G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,88G-9,9G-9,92G-9,92G-9,91G-9,89G-9,85G-9,84G-9,84G-9,85G-9,86G-9,86G	19,98	17,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,58 G	23,44G-3,45G-3,34G-3,34G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,48G-3,44G-3,46G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G	23,61	22,44
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	27,45 G	27,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,51G-7,51G-7,51G-7,48G-7,48G-7,45G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,5G	27,51	26,51
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,6 G	54,96G-4,93G-4,34G-4,36G-4,49G-4,53G-4,52G-4,4G-4,48G-4,48G-4,36G-4,45G-4,45G-4,36G-4,36G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,5G-4,37G-4,34G-4,3G-4,23G-4,23G-4,23G-4,26G-4,26G-4,28G	56,22	52,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,34 G	20,23G-0,23G-0,23G-0,08G-0,21G-0,21G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,28G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,29G-0,29G-0,26G-0,25G-0,22G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G	20,36	17,91
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	65,09 G	64,87G-4,87G-4,79G-4,86G-4,86G-5,16G-5,24G-5,28G-5,29G-5,22G-5,22G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,42G-5,42G-5,37G-5,37G-5,29G-5,21G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G	65,77	60,12
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	31,04 G	30,89G-0,88G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,86G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,9G-0,89G-0,84G-0,81G-0,81G-0,85G-0,85G-0,89G-0,89G	31,2	29,55
7	Euro 0,53	Euro 0,23	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,54 G	9,535G-9,535G-9,54G-9,54G-9,535G-9,535G-9,535G-9,545G-9,545G-9,555G-9,555G-9,555G-9,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,545G-9,555G-9,555G-9,56G-9,56G-9,565G	9,57	9,23
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,76 G	27,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,56G-7,59G-7,59G-7,63G-7,65G-7,65G-7,6G-7,6G-7,57G-7,54G-7,54G-7,52G-7,55G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G	27,96	25,22
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1	24,74 G	24,72G-4,72G-4,72G-4,84G-4,84G-4,84G-4,65G-4,65G-4,72G-4,72G-4,72G-4,69G-4,67G-4,7G-4,71G-4,74G	24,84	21,5
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,31 G	47,08G-7,06G-7,06G-7,04G-7,04G-7,04G-7,08G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,12G-7,17G-7,17G-7,22G-7,22G-7,18G-7,18G-7,19G-7,18G-7,1G-7,05G-7,07G-7,1G-7,1G-7,11G-7,1G	47,97	43,61
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,04 G	26,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,04G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G	26,07	25,07
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,54 G	27,51G-7,51G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,59G	27,6	26,49
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,41 G	24,39G-4,39G-4,58G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,43G-4,43G-4,44G-4,47G-4,48G-4,48G-4,45G-4,45G-4,42G-4,42G-4,43G-4,47G-4,47G-4,47G	24,58	23,44
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	26,81 G	26,66G-6,66G-6,55G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G	27,26	26,07
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,36 G	14,32G-4,31G-4,25G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G	14,7	13,88
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,74 G	19,73G-9,73G-9,73G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,63G-9,63G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	19,82	19,58
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,6 G	19,53G-9,53G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	19,71	19,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,49 G	11,43G-1,48G-1,48G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G	11,6	11,42
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,63 G	23,37G-3,36G-3,36G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,35G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G	24,41	22,16
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,3 G	31,16G-1,19G-1,11G-1,13G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,18G-1,18G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	32,67	29,52
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,42 G	18,3G-8,3G-8,21G-8,27G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,31G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,29G-8,3G-8,31G-8,32G-8,33G	18,43	17,45
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,53 G	21,42G-1,42G-1,42G-1,32G-1,37G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,39G-1,4G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G	21,56	20,39
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,22 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,105G-7,105G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,105G-7,105G-7,11G	7,45	7,1
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,13 G	32,97G-2,98G-2,84G-2,93G-2,94G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G-3,01G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G-3,02G-3,02G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,95G-2,98G	33,18	31,5
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,1 G	22G-2G-1,97G-1,93G-1,94G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,97G-1,97G-2G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,04G-1,98G-1,99G-1,94G-1,94G-1,94G-2G-2G	22,12	20,91
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,36 G	38,15G-8,15G-8,15G-8,05G-8,09G-8,13G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,19G-8,13G-8,06G-8,12G-8G-8,04G-8,04G-8,04G-8,08G	38,44	36,51
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,01 G	39,65G-9,66G-9,53G-9,53G-9,57G-9,65G-9,69G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,64G-9,75G-9,71G-9,71G-9,75G-9,75G-9,78G-9,76G-9,64G-9,56G-9,56G-9,56G-9,61G-9,66G-9,66G-9,66G	40,18	36,75
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,53 G	54,07G-4,07G-4,06G-4,32G-4,35G-4,38G-4,48G-4,48G-4,46G-4,43G-4,4G-4,47G-4,36G-4,52G-4,49G-4,49G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,64G-4,47G-4,34G-4,3G-4,28G-4,28G-4,38G-4,38G	56,16	52,63
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,23 G	32,02G-2,04G-2G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,03G-2,06G-2,09G-2,09G-2,14G-2,08G-2,05G-1,99G-1,99G-1,99G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G	32,61	29,68
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	09.01.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,79 G	14,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,77G-4,76G-4,77G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,78G-4,78G-4,76G-4,77G-4,77G-4,78G-4,79G-4,79G	14,81	14,36
7	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,22 G	8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,245G-8,255G-8,255G-8,24G-8,24G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G-8,245G-8,245G-8,245G	8,26	7,95
7	US\$ 1,78	US\$ 0,55	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,72 G	10,72G-0,74G-0,69G-0,69G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G	10,78	10,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,04 G	26,33G	26,33	25,74
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,44 G	47,05G-7,09G-6,98G-7,03G-7,06G-7,06G- 7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,12G- 7,16G-7,16G-7,23G-7,15G-7,1G-7,04G-7,04G- 7,09G-7,11G-7,09G	47,99	43,08
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,56 G	27,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,62G- 7,62G-7,62G	27,64	26,55
7	Euro 1,09	Euro 0,49	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,81 G	14,79G-4,79G-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-4,85G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G- 4,84G	14,85	14,32
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,55 G	18,5G	18,99	17,28
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	29,12 G	29,12G	29,14	27,98
7					A2JKUX	IE00BFWXYD69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,97 G	25,05G	25,07	24,93
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	62,86 G	62,72G-2,65G-2,52G-2,68G-2,56G-2,6G-3,1G- 2,7G-2,75G-2,55G-2,79G-2,72G-2,72G-3,05G- 3,05G-2,89G-2,71G-2,57G-2,5G-2,51G-2,52G- 2,71G-2,72G	64,88	60,59
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,63 G	40,34G-0,42G-0,45G-0,36G-0,36G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G- 0,34G-0,3G-0,3G-0,3G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,38G	40,68	38,6
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,03 G	24,81G-4,81G-4,81G-4,83G-4,73G-4,78G- 4,83G-4,86G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,91G- 4,91G-4,91G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,89G-4,84G-4,86G-4,83G-4,83G-4,89G-4,89G	25,04	23,67
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,74 G	37,49G-7,49G-7,38G-7,46G-7,46G-7,5G-7,5G- 7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,57G- 7,57G-7,58G-7,58G-7,6G-7,58G-7,49G-7,5G- 7,51G-7,51G-7,52G-7,53G-7,53G	37,76	35,87
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	41,9 G	41,46G-1,44G-1,49G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,51G-1,55G-1,54G-1,54G- 1,56G-1,56G-1,61G-1,61G-1,66G-1,53G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,47G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	42,06	38,51
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,62 G	35,26G-5,28G-5,2G-5,23G-5,27G-5,26G-5,28G- 5,28G-5,27G-5,32G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G- 5,38G-5,27G-5,22G-5,25G-5,28G-5,29G-5,27G- 5,27G	35,92	32,67
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21 G	20,95G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,92G-0,92G- 0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,96G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G- 0,95G	21,23	19,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,84 G	13,77G-3,79G-3,8G-3,82G-3,83G-3,81G-3,81G- 3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G-3,84G-3,84G- 3,85G-3,85G-3,84G-3,83G-3,82G-3,81G-3,82G- 3,83G-3,83G-3,83G	13,89	13,13
7	US\$ 0,22	US\$ 0,12	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	9,1 G	9,095G-9,095G-9,1G-9,1G-9,105G-9,095G- 9,095G-9,105G-9,105G-9,105G-9,11G-9,125G- 9,125G-9,125G-9,125G-9,125G-9,105G-9,105G- 9,1G-9,11G-9,11G-9,115G-9,115G-9,12G	9,13	8,76
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,11 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,09G-6,09G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,08G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	16,11	15,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,6	US\$ 0,26	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,51 G	9,515G-9,54G-9,505G-9,505G-9,515G-9,505G-9,505G-9,505G-9,515G-9,515G-9,515G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,545G-9,545G-9,525G-9,525G-9,515G-9,525G-9,525G-9,525G-9,535G-9,535G-9,535G	9,55	9,25
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,85 G	19,85G-9,85G-9,85G-9,82G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,89G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G	19,93	19,07
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18 G	18G-8G-8G-8,02G-8G-8G-8G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,05G-8,05G-8,05G	18,07	17,31
7	£ 1,03	£ 0,43	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,83 G	14,78G-4,77G-4,8G-4,8G-4,8G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,88G-4,88G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,93G-4,92G-4,92G	14,98	14,2
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,52 G	21,41G-1,39G-1,39G-1,4G-1,41G-1,42G-1,45G-1,43G-1,41G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G	21,73	20,41
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,34 G	32G-2G-1,99G-1,99G-2,03G-1,99G-1,99G-2G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-1,99G-2,04G-2,04G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,03G-1,94G-1,98G-1,98G-1,98G-2,02G	32,5	29,63
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,54 G	35,17G-5,16G-5,2G-5,16G-5,15G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,18G-5,28G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,23G-5,21G-5,22G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G	35,74	32,55
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,16 G	27,85G-7,93G-7,9G-7,8G-7,81G-7,78G-7,84G-7,85G-7,85G-7,87G-7,91G-7,96G-7,96G-7,84G-7,77G-7,65G-7,65G-7,65G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G	28,79	26,84
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,68 G	19,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,65G-9,67G-9,65G-9,63G-9,62G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,68G-9,68G-9,7G-9,7G-9,69G-9,68G-9,65G-9,64G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G	19,72	18,67
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,28 G	23,14G-3,14G-3,07G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3G-3G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	23,52	21,33
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,67 G	21,49G-1,48G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,41G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G	21,78	19,94
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,25 G	19,15G-9,14G-9,07G-9,07G-9,11G-9,09G-9,09G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,03G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,04G-9,03G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,03G-9,03G	19,42	17,68
7	Euro 1,13	Euro 0,47	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,63 G	11,62G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	11,66	11,25
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,75 G	27,59G-7,6G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,56G-7,55G-7,57G-7,59G-7,61G-7,62G-7,64G-7,65G-7,65G-7,6G-7,6G-7,59G-7,53G-7,53G-7,55G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G	27,96	24,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,93 G	21,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,75G-1,75G-1,75G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,75G-1,77G-1,77G-1,77G-1,8G-1,8G-1,8G-1,74G-1,74G-1,69G-1,69G-1,69G-1,73G-1,73G-1,75G	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	18,29G-8,27G-8,18G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,25G-8,26G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G	18,38	17,39
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36,66 G	36,52G-6,68G-6,69G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G-6,67G-6,7G-6,7G-6,72G-6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,78G-6,76G-6,73G-6,71G-6,72G-6,74G-6,76G	36,8	35,19
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	18,02 G	17,98G-7,98G-7,92G-7,92G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,95G-7,93G-7,9G-7,9G-7,91G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G	18,03	17,27
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,68 G	22,64G-2,64G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,55G-2,55G-2,56G-2,54G-2,52G-2,5G-2,51G-2,52G-2,52G-2,53G	22,68	21,66
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,25 G	17,16G-7,16G-7,15G-7,08G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,17G-7,15G-7,12G-7,12G-7,13G-7,14G-7,14G	17,41	16,49
7	US\$ 0,41	US\$ 0,24	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,35 G	8,345G-8,34G-8,34G-8,335G-8,345G-8,345G-8,335G-8,33G-8,34G-8,34G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,355G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G	8,54	8,01
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,21 G	19,12G-9,12G-9,09G-9,09G-9,01G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,11G-9,11G-9,07G-9,09G-9,09G-9,11G-9,12G-9,12G	19,31	18,26
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,22 G	23,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,11G-3,11G-3,07G-3,05G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G	23,35	22,09
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	28,77 G	28,68G-8,68G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,61G-8,58G-8,57G-8,54G-8,55G-8,56G-8,57G-8,57G	28,78	27,52
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	9,79 G	9,705G-9,665G-9,675G-9,68G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,69G-9,67G-9,67G-9,755G-9,73G-9,715G-9,7G-9,7G-9,71G-9,72G-9,715G	10,05	9,41
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	10,1 G	10G-0G-9,975G-9,99G-9,995G-10,01G-0,01G-0,01G-9,995G-9,995G-9,99G-9,995G-9,995G-9,995G-9,995G-9,97G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,98G	10,32	9,5
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,35 G	14,34G-4,35G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,38G-4,36G-4,36G-4,35G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G	14,4	13,57
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,82 G	15,72G-5,73G-5,67G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,72G-5,73G-5,73G-5,74G-5,75G-5,75G	15,85	15
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,92 G	17,88G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,93G	17,93	17,7

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,49 G	28,45G-8,45G-8,45G-8,39G-8,39G-8,42G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,42G-8,42G-8,42G-8,48G-8,5G-8,5G-8,39G-8,26G-8,24G-8,26G-8,26G-8,33G-8,32G-8,32G	28,75	25,43
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,73 G	25,47G-5,44G-5,43G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,47G-5,42G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,45G-5,37G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G	26,22	24,43
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,79 G	15,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,74G-5,75G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G	16,42	15,29
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,67 G	13,64G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,62G-3,62G-3,63G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,66G-3,64G-3,62G-3,63G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G	14,24	13,24
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,91 G	25,88G-5,88G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,93G-5,93G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,94G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,96G	25,97	25,05
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	39,61 G	39,39G-9,39G-9,39G-9,15G-9,33G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,44G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,49G-9,49G-9,49G-9,41G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,39G	39,98	37,69
7	US\$ 0,85	US\$ 0,21	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	26,02	25,87G	26,04	24,79
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	22,87 G	22,875G	23,8	22,04
7	Euro 1,13	Euro 0,2	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	26,36 G	26,195G	26,36	25,32
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	28,89 G	28,725G-8,71G-8,71G-8,65G-8,675G-8,7G-8,685G-8,685G-8,58G-8,69G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,76G-8,66G-8,66G-8,66G-8,68G-8,69G-8,69G	28,89	27,16
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	33,29 G	33,17G-2,945G-3,11G-3,125G-3,13G-3,005G-3,13G-3,17G-3,175G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,265G-3,265G-3,25G-3,25G-3,085G-3,085G-3,085G-3,115G-3,14G-3,135G	33,29	30,98
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,18 G	20,13G-0,13G-0,14G-0,13G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	20,18	19,89
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,18 G	6,09G-6,09G-6,085G-6,085G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,105G-6,105G-6,115G-6,115G-6,115G-6,105G-6,095G-6,095G-6,1G-6,1G-6,1G-6,095G	6,39	6,06
7	Euro 1,57	Euro 0,51	08.10.19		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,8 G	10,79G-0,79G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	10,83	10,41
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,82 G	4,836G-4,841G-4,835G-4,844G-4,844G-4,844G-4,844G-4,844G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,853G-4,853G-4,872G-4,872G-4,868G-4,868G-4,877G-4,893G-4,907G-4,918G-4,91G-4,917G-4,917G-4,919G	4,93	4,65
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,39 G	6,405G-6,435G-6,425G-6,425G-6,43G-6,425G-6,425G-6,425G-6,425G-6,425G-6,445G-6,445G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,445G-6,445G-6,45G-6,475G-6,495G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G	6,59	6,19

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,97 G	14,04G-4,04G-4,04G-4,01G-4,01G-4,01G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G- 3,99G	14,63	13,92
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,69 G	7,68G-7,675G-7,655G-7,655G-7,655G-7,66G- 7,66G-7,665G-7,66G-7,655G-7,655G-7,655G- 7,655G-7,655G-7,66G-7,665G-7,665G-7,67G- 7,67G-7,665G-7,665G-7,66G-7,655G-7,66G- 7,665G-7,665G-7,665G	7,84	7,54
7	US\$ 0,34	US\$ 0,19	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,48 G	5,48G-5,48G-5,495G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,485G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,485G-5,485G-5,485G-5,485G-5,485G-5,5G- 5,505G-5,505G-5,495G-5,495G-5,485G-5,495G- 5,495G-5,495G-5,5G-5,5G	5,51	5,31
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,13 G	26,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,05G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G- 6,04G	26,42	24,79
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,12 G	21,01G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,02G-1,02G- 1,03G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,03G-1,03G-1,04G-1,05G- 1,05G	21,35	20,08
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20,48 G	20,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,39G-0,39G-0,4G-0,36G- 0,33G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,32G-0,34G- 0,33G	20,48	17,75
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,87 G	19,82G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,75G-9,74G-9,74G-9,71G-9,71G-9,73G- 9,74G-9,74G	19,87	19,02
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	82,56 G	82,02G-2,02G-2,1G-1,78G-1,96G-1,96G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,16G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,44G-2,44G-2,44G-2,32G- 2,11G-2,07G-1,98G-2,07G-2,16G-2,16G	83,28	78,45
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,25 G	6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,285G-6,295G- 6,295G-6,285G-6,285G-6,285G-6,27G-6,27G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	6,56	6,22
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,21 G	6,235G-6,235G-6,235G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,235G-6,235G-6,225G-6,225G-6,235G- 6,235G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G- 6,235G-6,225G-6,225G-6,225G-6,215G-6,215G- 6,215G-6,215G-6,215G	6,51	6,17
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,38 G	11,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G- 1,3G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G	11,39	10,93
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	28,84 G	28,73G-8,72G-8,69G-8,68G-8,7G-8,74G-8,75G- 8,79G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G-8,75G-8,74G- 8,71G-8,68G-8,68G-8,7G-8,71G-8,73G-8,73G	28,95	25,79
7	US\$ 0,99	US\$ 0,36	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,53 G	20,48G-0,48G-0,48G-0,51G-0,44G-0,44G- 0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,47G-0,45G-0,41G-0,41G- 0,42G-0,43G-0,46G-0,46G	20,54	19,66
7	US\$ 0,19	US\$ 0,1	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,01 G	9,02G-9,02G-9,02G-9,025G-9,025G-9,02G- 9,02G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G- 9,03G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G- 9,045G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	9,05	8,73

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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	27,07 G	26,91G-6,93G-6,93G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,92G-6,93G-6,94G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,95G-6,92G-6,85G-6,88G-6,9G-6,92G	27,41	23,77
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	433,07 G	431,12G-0,56G-0,75G-0,54G-1,17G-1,38G-1,38G-1,7G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,67G-0,67G-0,56G-0,25G-0,46G-0,46G-29,62G-9,41G-9,41G-9,72G-9,93G-30,14G	433,07	408,18
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	372,34 G	371,23G-0,66G-0,92G-0,47G-0,47G-0,8G-1,3G-1,3G-1,38G-1,04G-0,66G-0,61G-0,92G-0,92G-0,92G-1,02G-1,23G-1,23G-2,07G-2,07G-2,14G-1,04G-1,04G-0,87G-1,23G-1,02G-1,11G-1,11G-1,85G-1,85G	373,52	350,78
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,1 G	6,09G-6,045G-6,045G-6,05G-6,05G-6,05G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,06G-6,06G-6,065G-6,065G-6,07G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,085G-6,085G-6,07G-6,07G-6,075G-6,075G-6,08G-6,08G	6,12	5,71
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	209,94 G	207,08G-7,46G-7,4G-7,1G-7,39G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,28G-7,3G-7,3G-7,86G-7,91G-7,91G-7,65G-7,65G-7,9G-7,9G-7,89G-7,64G-6,18G-6,25G-6,68G-6,67G-6,67G	215,59	202,83
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	215,35 G	211,98G-2,11G-2,11G-2,04G-2,04G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,17G-2,17G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,75G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,77G-1,77G-1,77G-2,05G	220,97	208,26
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	11,83 G	11,84G-2,35G-2,35G-2,35G-2,37G-2,35G-2,35G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,34G-2,37G-2,42G-2,42G-2,39G-2,39G-2,43G-2,48G-2,56G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	12,6	11,56
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	18,33 G	18,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,28G-8,25G-8,25G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	18,35	17,37
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	20,39 G	20,31G-0,31G-0,29G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,34G-0,38G-0,4G-0,4G-0,33G-0,35G-0,36G-0,36G	20,63	18,93
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,25 G	122,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	122,31	121,74
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	148,75 G	148,39G-8,35G-8,19G-8,07G-8,26G-8,46G-8,44G-8,23G-8,24G-8,39G-8,29G-8,29G-8,31G-8,4G-8,4G-8,49G-8,49G-8,58G-8,43G-8,48G-8,32G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,49G-8,56G	149,61	141,55
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	71,85 G	72,15G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G	72,15	69,83
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	72,08 G	71,89G-1,83G-1,78G-1,81G-1,84G-1,89G-1,86G-1,82G-1,8G-1,82G-1,82G-1,81G-1,88G-1,9G-1,9G-1,95G-1,95G-1,91G-1,88G-1,88G-1,83G-1,84G-1,89G-1,89G-1,93G-1,93G	72,11	69,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	71,45 G	71,17G-1,14G-1,11G-1,14G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,16G-1,12G-1,14G-1,14G-1,15G-1,22G-1,24G-1,24G-1,28G-1,28G-1,28G-1,23G-1,22G-1,22G-1,16G-1,19G-1,19G-1,23G-1,23G-1,27G-1,28G	71,54	68,02
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	82,18 G	81,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,91G-1,91G-1,91G-1,86G-1,82G-1,82G-1,75G-1,74G-1,74G-1,78G-1,79G-1,83G-1,83G	82,2	77,14
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ�di gestione del risparmio [Zweignie Generali Geldmark Euro	1	58,85 G	58,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	58,89	58,83
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	59,34 G	59,35G-9,38G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	59,38	58,65
1	Th.	Th.		A1CW23		LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	150,46 G	151,19G-1,19G-1,19G-1,19G-0,99G-1,03G-1,04G-1,04G-1,01G-0,99G-1,02G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,1G-1,11G-1,11G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	151,98	149,69
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	39,41 G	39,02G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-9G-9G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,08G-9,08G-9,08G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G	39,45	36,42
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,04 G	6,035G-6,035G	6,05	5,92
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,96 G	12,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,98G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G	13	12,2
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	21,23 G	21,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,05G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	21,7	20,36
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	44,46 G	44,15G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G	44,49	40,49
12	Th.	Th.		A0X8Z1		LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	28,26 G	28,11G-8,11G-8,08G-8,08G-8,11G-8,11G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,13G-8,13G-8,18G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,18G-8,09G-8,06G-8,06G-8,13G-8,16G-8,16G	28,26	26,81
12	Th.	Th.		A0QYZN		LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	29,86 G	29,63G-9,63G-9,63G-9,75G-9,75G-9,78G-9,77G-9,77G-9,74G-9,77G-9,8G-9,8G-9,83G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,85G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,84G	30,06	27,25
12	Th.	Th.		A0QYZP		LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	20,15 G	20G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,05G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,15G-0,15G-0,18G-0,16G-0,16G-0,16G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,13G	20,28	18,32
12	Th.	Th.		A0QYZQ		LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	20,16 G	20,02G-0,02G-0,02G-0,06G-0,06G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,17G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G	20,31	18,35

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,5 G	10,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,49G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,48G	10,59	9,92
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,17 G	8,145G-8,145G-8,145G-8,135G-8,135G-8,14G-8,145G-8,145G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,17G-8,17G-8,175G-8,16G-8,16G-8,15G-8,145G-8,145G-8,15G-8,15G-8,155G	8,23	7,71
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,2 G	8,185G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,185G-8,185G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,205G-8,205G-8,18G-8,18G-8,185G-8,19G-8,19G	8,27	7,75
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	11,19 G	11,14G-1,14G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,17G	11,26	10,55
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	17,42 G	17,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,44G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,38G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,39G-7,39G	17,45	16,62
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,71 G	33,29G-3,27G-3,28G-3,26G-3,26G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,32G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,32G-3,32G-3,31G-3,35G-3,35G-3,36G-3,38G-3,38G	33,92	30,93
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,1 G	15,02G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,04G-5,04G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G	15,5	14,5
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,33 G	21,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,23G-1,2G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,19G	21,33	19,11
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	92,74 G	92,73G-2,73G-2,82G-2,82G-2,82G-2,73G-2,73G-2,73G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,87G-2,87G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	93,05	88,01
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,14 G	16,11G-6,07G-6,05G-6,06G-6,08G-6,09G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,12G-6,12G-6,11G-6,07G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G	16,14	15,25
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	22,07 G	21,93G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,97G-1,97G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,93G	22,1	19,74
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,95 G	17,9G-7,86G-7,84G-7,86G-7,88G-7,89G-7,87G-7,86G-7,85G-7,86G-7,86G-7,88G-7,89G-7,89G-7,93G-7,93G-7,91G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G	17,95	16,96
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,9 G	15,84G-5,87G-5,83G-5,83G-5,84G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,82G-5,82G-5,81G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G	16,35	15,1
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,42 G	31,08G-1,07G-1,07G-1,06G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,12G-1,12G-1,13G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,14G-1,14G-1,1G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,2G	31,69	28,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,86 G	13,72G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G	14,2	13,29
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	32,69 G	32,52G-2,48G-2,44G-2,44G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,53G-2,53G-2,6G-2,64G-2,64G-2,6G-2,52G-2,48G-2,44G-2,44G-2,44G-2,53G-2,57G-2,57G	32,69	29,42
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	25,12 G	24,99G-4,99G-4,96G-4,93G-4,93G-4,93G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,03G-5,03G-5,03G	25,13	23,19
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	18,86 G	18,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,74G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,78G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,77G-8,73G-8,72G-8,72G-8,73G-8,77G-8,79G-8,79G-8,79G	18,87	17,4
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	21,19 G	21,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G	21,19	20,02
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	22,13 G	22,12G-2,12G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,14G-2,17G-2,17G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G	22,2	20,84
12	Th.	Th.			A0HNPf	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,82 G	20,67G-0,67G-0,62G-0,65G-0,65G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,69G-0,66G-0,65G-0,65G-0,67G-0,7G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G	20,91	19,26
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		22,85G	22,96	21,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	22,83 G	22,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G	22,83	21,25
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,42 G	20,3G-0,31G-0,31G-0,3G-0,32G-0,34G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,34G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,32G-0,31G-0,27G-0,26G-0,26G-0,27G-0,3G-0,3G	20,45	18,99
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	23,37 G	23,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,23G-3,2G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G	23,37	21,93
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,09 G	19,97G-9,98G-9,96G-9,98G-20G-19,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-9,96G-20G-19,99G-9,99G-20,01G-0,01G-19,99G-9,95G-9,95G-9,92G-9,92G-9,92G-9,94G-9,96G-9,96G	20,12	18,67
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	25,4 G	25,27G-5,27G-5,24G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G-5,33G-5,27G-5,24G-5,24G-5,21G-5,21G-5,28G-5,31G-5,31G-5,31G	25,4	23,4
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	21,21 G	21,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,21G-1,18G-1,17G-1,17G-1,14G-1,14G-1,15G-1,19G-1,19G	21,24	19,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis		Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							17.02.2020	18.02.2020			
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Hippokrat	1	73,36 G	73,06G-3,17G-3,17G-3,17G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,23G-3,23G-3,23G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G		73,47	70,01
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,1 G	79,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-80G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,1G-0,09G-0,07G-0,07G-0,08G-0,09G-0,1G-0,1G		80,11	78,01
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	76,7 G	76,52G-6,52G-6,85G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,55G-6,55G-6,55G-6,53G-6,53G-6,52G-6,51G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,61G-6,6G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G		76,85	74,18
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	68,66 G	68,39G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,42G-8,42G-8,4G-8,39G-8,39G-8,38G-8,36G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,44G-8,42G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,36G		68,66	65,65
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	57,26 G	57G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,11G-7,11G-7,13G-7,13G-7,14G-7,15G		57,26	54,01
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	34,68 G	34,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,62G-4,62G-4,63G-4,62G-4,63G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,7G-4,69G-4,71G-4,73G-4,75G-4,75G-4,75G		34,8	32,6
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	48,25 G	48,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,25G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G		48,32	47,25
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	113,16 G	112,59G-2,73G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,74G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,84G-2,78G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,12G-2,87G-2,98G-3,01G-2,88G-2,95G-2,95G-2,95G		113,39	106,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	38,22 G	38,17G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,19G-8,18G-8,19G-8,19G-8,24G-8,24G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G		38,24	36,91
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,23 G	(eabc)-18,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G		19,38	18,49
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	44,32 G	44,38G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,53G-4,53G-4,46G-4,47G-4,45G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,67G-4,7G-4,7G-4,73G-4,73G-4,66G-4,96G-5,05G-5,05G-5,16G-5,21G-5,13G-5,13G-5,21G-5,17G		45,21	41,29
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	53,33 G	53,56G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,74G-3,73G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G		54,05	52,18
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	47,83 G	47,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,74G-7,76G-7,31G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G		49,12	47,31
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	159,67 G	155,74G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,18G-9,18G-9,18G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,83G-9,83G-9,83G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G		161,78	150,53

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	63,22 G	62,62G-2,97G-2,97G-2,97G-2,93G-2,93G-2,93G-2,97G-3,15G-3,1G-3,1G-3,12G-3,15G-3,13G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,04G-3,02G-3,02G-2,93G-3G-2,98G-3,08G-3,08G	63,24	57,61
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.	1	105,32 G	105,01G-5,02G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-5,04G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,04G-5,04G-5,15G-5,25G-5,25G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,7G-4,89G-4,9G-4,93G-5,29G-5,23G	105,39	93,26
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	32,7 G	32,57G-2,53G-2,53G-2,57G-2,6G-2,61G-2,57G-2,56G-2,56G-2,54G-2,56G-2,56G-2,6G-2,62G-2,62G-2,67G-2,67G-2,65G-2,59G-2,6G-2,62G-2,65G-2,66G-2,67G	32,78	30,67
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	164,8 G	164,92G-5,01G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,97G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,8G-4,8G-4,8G-4,83G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	165,01	162,22
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,52 G	13,48G-3,47G-3,44G-3,45G-3,47G-3,44G-3,42G-3,42G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,45G-3,43G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G	13,52	12,77
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,94 G	13,81G-3,83G-3,79G-3,79G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,81G-3,79G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,79G	13,95	12,85
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	134,96 G	135,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-4,95G-4,95G-4,98G-4,98G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G	135,05	132,84
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,8 G	10,77G-0,73G-0,75G-0,76G-0,76G-0,73G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G	10,8	10,21
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,47 G	10,43G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G	10,5	9,87
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	15,14 G	15,08G-5,04G-5,04G-5,06G-5,12G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,1G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,11G-5,1G-5,09G-5,11G-5,17G-5,15G-5,15G	15,23	14,46
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,22 G	16,14G-6,14G-6,15G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G-6,09G-6,09G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G	16,23	15,3
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,83 G	16,67G-6,69G-6,65G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,67G-6,66G-6,63G-6,65G-6,67G-6,67G-6,69G	16,86	15,61
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,74 G	16,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,61G-6,61G-6,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G	17,25	16,12
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,19 G	12,16G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G	12,24	11,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	seit 02.01.2020
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,72 G	19,59G-9,58G-9,54G-9,54G-9,55G-9,57G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,59G-9,59G-9,59G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,59G-9,59G	20,18	18,61
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	56,82 G	56,02G-6,09G-6,09G-6,09G-6,04G-6,04G-6,1G-6,1G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,18G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,31G-6,31G-6,21G-6,06G-6,06G-6,18G-6,18G-6,24G	58,82	55,07
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	116,06 G	114,92G-4,96G-4,83G-4,88G-4,88G-4,88G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,05G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,33G-5,08G-5,07G-4,87G-4,83G-4,98G-4,98G-4,98G-5,04G	118,52	108,08
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,71 G	18,7G-8,7G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,67G-8,67G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,69G-8,69G-8,65G-8,65G-8,63G-8,63G-8,65G-8,65G-8,63G-8,65G-8,63G	19,24	18,37
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	12,09 G	12,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,06G-2,03G-2,01G-2,01G-2,03G-2,05G-2,05G	12,13	11,41
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,86 G	7,78G-7,775G-7,775G-7,77G-7,77G-7,78G-7,785G-7,785G-7,79G-7,79G-7,77G-7,765G-7,76G-7,775G-7,78G-7,78G-7,8G-7,735G-7,735G-7,72G-7,72G-7,725G-7,725G-7,725G	8,09	7,43
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,8 G	6,735G-6,725G-6,725G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,735G-6,735G-6,715G-6,715G-6,715G-6,705G-6,725G-6,745G-6,69G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-12,48G-2,48G-2,49G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,49G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G	7	6,45
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,47 G	9,04G-9,04G-9,035G-9,035G-9,04G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,04G-9,05G-9,05G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,045G-9,045G-9,04G-9,05G-9,05G-9,055G-9,055G-9,06G	12,51	12,09
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	9,04 G	87,33G-7,27G-7,27G-7,26G-7,43G-7,26G-7,15G-7,37G-7,32G-7,59G-7,59G-7,57G-7,32G	9,07	8,8
1	£ 3,06	£ 5,23	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	87,84 G	18,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,49G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,51G-8,51G-8,49G-8,47G-8,47G-8,48G-8,5G-8,5G	90,6	84,66
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,61 G	19,71G-9,71G-9,71G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,7G-9,69G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,7G-9,7G	19,06	17,51
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1		25,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,56G-5,53G-5,55G-5,55G-5,58G-5,58G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	20,94	19,09
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,71 G	20,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,67G-0,67G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,69G-0,65G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G	26,32	24,18
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,93 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G	22,15	19,85
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,58 G		20,64	18,53

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Thai Equity	1	18,98 G	18,88G-8,86G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G- 8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G- 8,9G-8,91G	20,33	18,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,39 G	15,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,36G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,44G-5,44G-5,41G-5,41G- 5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G	16,35	14,79
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1		21,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,98G-1,97G-1,97G- 2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,99G- 1,97G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G	23,28	21,41
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,75 G	22,5G-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	23,27	20,26
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,3 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G	16,71	14,52
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,76 G	38,6G-8,54G-8,57G-8,57G-8,59G-8,56G-8,49G- 8,44G-8,45G-8,51G-8,55G-8,61G-8,62G-8,62G- 8,67G-8,67G-8,62G-8,57G-8,74G-8,72G-8,75G- 8,76G-8,76G-8,78G	39,13	37,11
1	US\$ 0,3	US\$ 0,17	25.07.19		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	9,09 G	9,306G	9,48	8,19
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A2JG4F	DE000A2JG4F7	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	16,13 G	16,022G	16,28	15,19
1	US\$ 0,33	US\$ 0,42	11.04.19		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	19,27 G	19,244G	19,33	18,12
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	17,9 G	17,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,89G-7,87G- 7,87G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,96G-7,96G-7,92G- 7,91G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,9G-7,91G- 7,94G-7,94G	18	16,88
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,64 G	17,43G-7,44G-7,39G-7,41G-7,43G-7,35G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,34G-7,32G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,3G-7,29G-7,3G-7,31G-7,33G-7,33G	17,88	16,36
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,6 G	19,37G-9,37G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,36G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G- 9,27G-9,26G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,3G-9,3G-9,26G-9,26G-9,26G-9,23G- 9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,26G-9,26G-9,26G	19,86	18,17
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,34 G	12,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,25G-2,23G- 2,22G-2,22G-2,23G-2,24G-2,24G	12,37	11,25
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,77 G	10,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,68G- 0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,68G-0,68G-0,65G-0,65G-0,66G- 0,67G-0,67G	10,79	9,81
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,73 G	39,585G-9,47G-9,565G-9,565G-9,585G-9,545G- 9,51G-9,495G-9,495G-9,495G-9,495G-9,525G- 9,525G-9,54G-9,595G-9,595G-9,66G-9,66G- 9,63G-9,61G-9,55G	39,73	37,55
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	28,55 G	28,38G-8,37G-8,36G-8,35G-8,35G-8,41G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,28G-8,28G-8,25G-8,25G-8,29G-8,29G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,18G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G- 8,23G	28,93	26,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,58 G	25,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,32G-5,29G-5,29G-5,32G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,23G-5,26G-5,26G-5,26G-5,29G-5,29G	25,95	23,72
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	16,03 G	15,888G-5,928G-5,928G-5,936G-5,936G-5,922G-5,916G-5,922G-5,934G-5,932G-5,958G-5,958G-5,96G-5,96G-5,99G-5,99G-5,982G-5,948G	16,05	15,15
1	US\$ 0,31	US\$ 0,42	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	19,23 G	19,106G-9,092G-9,092G-9,064G-9,094G-9,094G-9,096G-9,096G-9,116G-9,106G-9,136G-9,156G-9,156G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,176G-9,132G-9,106G-9,106G	19,24	18,02
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	45,13 G	44,51G-4,52G-4,48G-4,48G-4,48G-4,41G-4,46G-4,46G-4,46G-4,445G-4,445G-4,44G-4,5G-4,5G-4,5G-4,565G-4,565G-4,625G-4,625G-4,675G-4,675G-4,655G-4,59G-4,535G-4,515G-4,525G-4,58G-4,605G-4,605G	45,62	40,99
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	44,79 G	44,19G-4,155G-4,1G-4,135G-4,115G-4,115G-4,11G-4,11G-4,16G-4,165G-4,235G-4,3G-4,3G-4,335G-4,335G-4,325G-4,255G	45,29	40,96
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,11	7,941G	8,11	7,23
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	15,26 G	15,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,25G-5,25G-5,25G-5,27G-5,29G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G	15,31	14,46
1	US\$ 0,57	US\$ 0,76	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,56 G	23,555G-4,29G-4,33G-4,335G-4,355G-4,34G-4,36G-4,36G-4,385G-4,38G-4,41G-4,41G-4,425G-4,425G-4,42G-4,42G-4,38G-4,34G-4,305G-3,57G-3,585G-3,585G-3,585G	24,43	22,12
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	12,2 G	12,094G-2,076G-2,076G-2,098G-2,09G-2,094G-2,062G-2,062G-2,046G-2,046G-2,07G-2,092G-2,092G-2,12G-2,12G-2,026G	13,69	11,79
1	US\$ 0,2	US\$ 0,24	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,81 G	9,866G-10,092G-0,084G-0,084G-0,062G-0,068G-0,084G-0,084G-0,078G-0,082G-0,084G-0,09G-0,082G-0,098G-0,114G-0,114G-0,12G-0,12G-0,122G-0,102G-0,086G-9,758G-9,758G-9,762G-9,762G-9,762G	10,79	9,2
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,08 G	7,981G-7,998G-7,986G-7,964G-7,974G-7,973G-7,977G-7,983G-7,985G-7,996G-7,996G-8,009G-8,009G-8,004G-8,004G-8,006G-7,981G-7,981G-7,96G-7,972G-7,972G-7,979G-7,978G-7,978G-7,978G	8,16	7,23
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	41,76 G	41,32G-1,335G-1,295G-1,34G-1,405G-1,445G-1,61G-1,495G-1,495G-1,54G-1,535G-1,535G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,63G-1,64G-1,62G-1,44G-1,485G-1,585G-1,585G-1,53G-1,47G	43,21	38,29
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	17,08 G	16,98G-7,034G-7,006G-7,022G-7,008G-7,006G-7,012G-7,026G-7,026G-7,04G-7,044G-7,044G-7,08G-7,08G-7,08G-7,026G-7,026G-6,974G-6,974G-6,988G-7,002G-7,002G-7,008G-6,998G	17,09	16,17
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	32,69 G	32,445G-2,455G-2,38G-2,34G-2,355G-2,395G-2,37G-2,34G-2,395G-2,415G-2,415G-2,415G-2,445G-2,445G-2,505G-2,505G-2,77G-2,645G-2,475G-2,48G-2,5G-2,5G-2,555G-2,555G-2,555G	32,81	30,42
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	77,04 G	76,59G-7,04G-7,03G-7G-7,15G-7,06G-7,06G-6,99G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,97G-7,12G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,21G-7,09G-7,05G-7,26G-7,26G-7,2G-7,43G-7,43G-7,43G	81,48	74,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	39,51 G	39,315G-8,945G-8,91G-8,905G-8,895G-8,89G-8,895G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-9,055G-9,055G-9,02G-9,02G-8,98G-8,94G-8,89G-8,89G-8,925G-8,925G-8,94G-8,99G-8,985G	40,62	37,13
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	29,11 G	28,965G-8,92G-8,93G-8,87G-8,955G-8,97G-9G-9G-8,98G-9G-9,055G-9,055G-9,025G-9,09G-9,09G-9,125G-9,125G-9,115G-9,115G-9,105G-9,045G-9,045G-9,01G-8,96G-8,99G-9,045G-9,045G-9,07G-9,07G	30,5	28,58
1	US\$ 0,45	US\$ 0,71	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	25,02 G	24,8G-4,895G-4,895G-4,81G-4,83G-4,845G-4,85G-4,82G-4,865G-4,865G-4,865G-4,82G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,94G-4,94G-4,91G-4,835G-4,785G-4,64G-4,64G-4,685G-4,68G	25,98	23,99
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	31,68 G	31,675G-2,24G-2,165G-2,165G-2,15G-2,13G-2,225G-2,14G-2,185G-2,235G-2,195G-2,25G-2,31G-2,31G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,535G-2,425G-2,37G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G	32,58	29,79
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	76,31 G	76,56G-6,47G-6,47G-6,49G-6,45G-6,45G-6,47G-6,52G-6,45G-6,57G-6,63G-6,63G-6,6G-6,6G-6,66G-6,55G	80,7	74,3
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	39,17 G	38,64G-8,625G-8,625G-8,57G-8,605G-8,61G-8,61G-8,61G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,755G-8,755G-8,73G-8,73G-8,7G-8,645G-8,605G	40,55	37,22
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	30,1	28,785G-8,79G-8,79G-8,785G-8,775G-8,765G-8,805G-8,825G-8,83G-8,83G-8,895G-8,895G-8,835G-8,835G-8,835G-8,82G-8,795G	30,26	28,55
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	45,48 G	44,47G-4,405G-4,47G-4,495G-4,495G-4,525G-4,53G-4,58G-4,65G-4,65G-4,72G-4,72G-4,725G-4,595G	45,65	41,18
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	18,47 G	18,39G-8,37G-8,37G-8,35G-8,35G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,4G-8,38G-8,35G-8,37G-8,39G-8,41G-8,41G	18,53	17,45
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	45,86 G	44,79G-4,73G-4,73G-4,805G-4,835G-4,835G-4,835G-4,805G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G-4,85G-4,85G-4,92G-4,98G-4,98G-5,025G-5,025G-5,05G-4,935G-4,88G-4,85G-4,85G-4,92G-4,95G-4,955G	46,02	41,22
1	US\$ 0,57	US\$ 0,76	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	24,48 G	24,465G-4,495G-4,525G-4,525G-4,53G-4,545G-4,545G-4,55G-4,555G-4,58G-4,58G-4,575G-4,605G-4,605G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,58G-4,535G-4,42G-4,42G-4,42G-4,445G-4,465G-4,465G-4,465G	24,62	22,69
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	12,31 G	12,208G-2,184G-2,19G-2,182G-2,184G-2,186G-2,184G-2,148G-2,148G-2,146G-2,146G-2,13G-2,168G-2,178G-2,178G-2,208G-2,208G-2,202G-2,118G-2,118G-2,118G-2,074G-2,072G-2,072G-2,098G-2,098G-2,124G-2,124G	13,56	11,76
1	US\$ 0,2	US\$ 0,24	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,3 G	10,172G-0,16G-0,16G-0,148G-0,162G-0,154G-0,154G-0,156G-0,162G-0,168G-0,168G-0,168G-0,16G-0,176G-0,188G-0,188G-0,2G-0,2G-0,198G-0,18G-0,15G-0,148G-0,148G-0,156G-0,162G-0,162G	10,44	9,51
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,24 G	18,238G-8,55G-8,534G-8,494G-8,514G-8,53G-8,53G-8,56G-8,556G-8,56G-8,49G-8,49G-8,49G-8,518G-8,484G-8,486G-8,47G-8,47G-8,568G-8,568G-8,442G-8,278G-8,278G-8,288G-8,288G-8,288G	20,37	17,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,52	£ 0,57	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	24,73 G	24,52G-4,595G-4,58G-4,67G-4,665G-4,675G-4,64G-4,64G-4,64G-4,68G-4,66G-4,665G-4,665G-4,72G-4,72G-4,68G-4,68G-4,655G-4,615G-4,59G	24,76	23,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	31,5 G	30,985G-0,965G-0,92G-0,94G-0,975G-0,95G-0,95G-1G-1,005G-1,055G-1,095G-1,095G-1,075G-1,005G	31,5	28,85
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	40,02 G	39,815G-9,905G-9,76G-9,82G-9,84G-9,805G-9,79G-9,79G-9,82G-9,825G-9,84G-9,89G-9,89G-9,96G-9,96G-9,905G-9,85G-9,82G-9,82G-9,86G-9,88G-9,88G	40,04	37,67
1	£ 3,06	£ 3,43	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	88,33 G	87,72G-7,96G-7,89G-8,06G-8,07G-7,91G-7,8G-8,02G-7,99G-8,1G-8,23G-8,23G-8,29G-8,29G-8,13G-8G-7,95G-7,95G-7,93G-8,03G-8,07G-8,08G	90,64	85,02
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,05 G	30,74G-0,805G-0,8G-0,75G-0,815G-0,815G-0,805G-0,81G-0,805G-0,83G-0,81G-0,855G-0,895G-0,895G-0,905G-0,905G-0,9G-0,805G-0,735G-0,76G-0,775G-0,785G-0,79G	31,74	30,29
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	51,8 G	51,62G-1,54G-1,55G-1,58G-1,47G-1,44G-1,43G-1,48G-1,48G-1,56G-1,56G-1,56G-1,64G-1,64G-1,59G-1,57G-1,55G-1,55G-1,81G-1,75G-1,76G-1,83G-1,83G-1,8G	52,73	49,62
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,71 G	65,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,87G-5,89G-5,89G-5,89G-5,86G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G	68,59	61,78
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	113,02 G	113,25G-3,34G-3,34G-3,39G-3,23G-3,23G-3,23G-3,17G-3,24G-3,24G-3,27G-3,27G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,32G-3,24G-3,24G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	114,34	101,61
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,34 G	17,2G-7,2G-7,18G-7,2G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,21G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,27G-7,23G-7,21G-7,21G-7,18G-7,2G-7,22G-7,22G-7,21G	17,42	15,83
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	143,84 G	141,99G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-1,84G-1,82G-1,87G-1,87G-1,87G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-1,75G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	145,58	130,05
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	173,76 G	171,62G-1,62G-1,79G-2,56G-2,56G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,93G-2,93G-3,43G-3,44G-3,25G-3,25G-2,96G-2,77G-2,78G-2,79G-2,79G	176,93	165,25
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,82 G	43,52G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,61G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,63G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,71G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,45G-3,51G-3,51G-3,56G-3,58G	43,92	40,91
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,36 G	10,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,29G	10,63	10,11
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	49,96 G	49,82G-9,65G-9,69G-9,75G-9,77G-9,71G-9,68G-9,68G-9,64G-9,68G-9,68G-9,68G-9,74G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,87G-9,87G-9,83G-9,72G-9,72G-9,69G-9,73G-9,76G-9,78G-9,78G	50	47,09

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-European Equity	1	41,48 G	41,37G-1,37G-1,23G-1,26G-1,31G-1,31G-1,33G-1,27G-1,25G-1,22G-1,25G-1,25G-1,3G-1,34G-1,34G-1,41G-1,41G-1,38G-1,38G-1,28G-1,28G-1,26G-1,29G-1,31G-1,34G-1,34G	41,52	39,1
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,89 G	118,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,27G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,16G-8,16G-8,29G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,01G-8,01G-8,1G-8,1G-8,1G	121,52	108,57
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	74,5 G	73,71G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,05G-3,95G-3,9G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G	76,31	72,44
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47,74 G	47,51G-7,51G-7,46G-7,41G-7,41G-7,41G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,45G-7,5G-7,68G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,6G-7,43G-7,36G-7,31G-7,44G-7,55G-7,55G-7,55G	47,81	44,66
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,51 G	10,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G	10,58	9,98
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	40,34 G	40,08G-0,08G-0,08G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,18G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,14G	40,35	38,04
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,3 G	16,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,34G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G	16,37	15,48
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,93 G	35,62G-5,62G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,62G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,71G-5,71G-5,71G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,6G	36,04	34,38
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	88,49 G	88,22G-8,22G-8,22G-8,08G-8,08G-8,11G-8,11G-8,11G-8,09G-8,02G-8,02G-8,05G-8,04G-8,07G-8,07G-8,07G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,18G-8,18G-8,18G-8,11G-8,09G-7,86G-7,88G-7,95G-7,95G-7,99G	88,69	83,35
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	84,34 G	83,82G-3,82G-3,85G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,89G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G	84,35	79,5
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	44,5 G	44,3G-4,23G-4,25G-4,32G-4,46G-4,46G-4,42G-4,41G-4,36G-4,38G-4,39G-4,44G-4,45G-4,45G-4,52G-4,52G-4,52G-4,42G-4,42G-4,44G-4,46G-4,47G-4,49G	44,52	41,81
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,27 G	38,07G-8,05G-8,08G-8,08G-8,12G-8,24G-8,21G-8,18G-8,15G-8,18G-8,18G-8,22G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,27G-8,21G-8,21G-8,19G-8,22G-8,22G-8,25G-8,26G	38,3	35,96
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse		49,52G	49,67	47,1
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	17 G	17G-7G-7G-7,02G-6,99G-6,99G-7G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,03G-7,03G-7,01G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,05G	17,07	16,38
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	37,62 G	37,64G-7,64G	37,64	35,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	37,09 G	36,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,94G-6,96G-7,02G-7,02G-6,97G-6,97G-7,01G-7,01G-6,95G-6,95G-6,88G-6,88G-6,88G-6,9G-6,9G-6,9G	37,16	35
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	49,91 G	49,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G	49,93	46,63
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,88 G	12,88G-2,89G-2,88G-2,88G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G	12,93	12,4
1	Th.	Th.			A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	271,02 G	4,941G 270,92G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,74G-0,76G-0,78G-0,82G-0,79G-0,76G-0,74G-0,74G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,38G-0,38G-0,44G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-69,84G-9,89G-9,94G-70,05G-0,17G	5,67	4,91
1					A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1				
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,94 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-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	12,94	12,49
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	57,36 G	57,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,46G-7,46G-7,46G-7,4G-7,4G-7,4G-7,38G-7,44G-7,44G-7,5G-7,5G-7,5G	57,59	55,19
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RWD	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	132,58 G	132,98G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G	132,98	127,95
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	151,2 G	151,33G-1,33G	151,33	144,57
1	Euro 2,5	Euro 2,55	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	63,49 G	63,34G-3,34G-3,34G-3,31G-3,3G-3,3G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,34G-3,34G-3,34G-3,42G-3,42G-3,5G-3,5G-3,5G-3,45G-3,45G-3,37G-3,3G-3,3G-3,45G-3,45G	63,52	60,62
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,28 G	51,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	51,28	51,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	66,94 G	66,88G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,91G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,88G-6,91G-6,92G	67,04	65,91
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	67,1 G	67,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,99G-6,98G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,97G	67,1	65,63
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	63,3 G	62,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,96G-2,96G-2,96G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,96G-2,95G-2,92G-2,9G-2,89G-2,89G-2,88G	63,54	60,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Sector Rotation	1	126,08 G	125,54G-5,57G-5,57G-5,57G-5,54G-5,68G- 5,68G-5,61G-5,48G-5,48G-5,48G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,58G-5,58G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,67G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,55G-5,55G	126,15	122,07
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	59,42 G	59,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,39G-9,39G-9,4G- 9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,41G- 9,41G-9,4G-9,39G-9,4G-9,4G-9,41G	59,47	58,55
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,06 G	65,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	65,12	64,07
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,14 G	63,23G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,18G-3,19G-3,16G- 3,16G-3,13G-3,13G-3,09G-3,09G-3,14G-3,12G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G- 3,14G	63,27	61,56
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,26 G	46,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G- 6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	46,27	45,83
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	71,86 G	71,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G- 1,32G-1,33G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,36G- 1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,4G-1,4G- 1,41G-0,77G-1,1G-1,18G-1,18G-1,21G	74,69	68,82
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	73,29 G	73,21G-3,24G-3,25G-3,22G-3,23G-3,25G- 3,26G-3,24G-3,23G-3,23G-3,24G-3,26G-3,25G- 3,25G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,29G-3,28G- 3,28G-3,25G-3,25G-3,24G-3,25G-3,26G-3,27G	73,37	72,46
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	238,08 G	236,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G- 6,31G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G	238,68	225,36
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	83,66 G	83,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,43G- 3,43G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,37G-3,37G-3,37G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	83,66	80,18
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,79 G	58,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	59,01	58,57
10	US\$ 0,31	US\$ 0,34	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	19,76 G	19,668G-9,678G-9,678G-9,658G-9,658G- 9,656G-9,64G-9,644G-9,67G-9,678G-9,708G- 9,708G-9,732G-9,732G-9,702G-9,702G-9,588G- 9,588G-9,618G-9,652G-9,67G-9,66G-9,66G	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	9,97 G	9,921G-9,953G-9,921G-9,941G-9,945G-9,932G- 9,932G-9,919G-9,927G-9,923G-9,933G-9,933G- 9,945G-9,945G-9,959G-9,959G-9,952G-9,922G- 9,922G-9,922G-9,922G-9,922G	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	8,15 G	8,078G-8,053G-8,013G-8,057G-8,066G-8,066G- 8,064G-8,064G-8,065G-8,061G-8,065G-8,066G- 8,08G-8,08G-8,088G-8,088G-8,096G-8,096G- 8,078G-8,065G-8,057G-8,067G-8,074G-8,066G	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	19,16 G	19G	19,16	18,19
10	US\$ 1,01	US\$ 1,17	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	218,15 G	215,75G-6,15G-5,75G-5,5G-5,75G-6G-6G- 5,95G-5,95G-6,55G-6,55G-6,65G-7,1G-7,7G- 7,7G-7,85G-7,25G-6,6G-7G-7G-7,3G-7,5G-7,5G	218,4	190,86
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	49,51 G	49,39G	49,62	47,32
1	Euro 0,29	Euro 0,58	14.03.19		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	19,14 G	19,21G	19,22	19,1
1	Euro 0,67	Euro 0,91	14.03.19		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,93 G	19,992G	20,03	19,7
1		Euro 0,01	19.09.19		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,97 G	20,04G	20,06	19,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 12	Euro 0,5 Th.	Euro 1,16 US\$ 4,44	14.03.19 14.03.19		A2JK9Y A1T96S	IE00BFZPF439 IE00B8CJW150	Invesco Investment Management Ltd. In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1 1	21,22 G 37,93 G	21,27 G 37,95 G-7,845 G-7,755 G-7,8 G-7,79 G-7,79 G-7,79 G-7,81 G-7,835 G-7,88 G-7,91 G-7,91 G-7,91 G-7,955 G-7,955 G-7,885 G-7,885 G-7,815 G-7,69 G-7,68 G-7,685 G-7,685 G-7,655 G-7,61 G	21,35 41,69	20,64 36,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	359,1 G	357,3 G-4,55 G-3,35 G-3,85 G-4,65 G-4,65 G-2,35 G-2,35 G-2,2 G-2,25 G-2,75 G-2,7 G	388,2	340,1
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	66,53 G	66,23 G-5,94 G-5,95 G-6,07 G-5,94 G-5,83 G-5,74 G-5,83 G-5,73 G-5,97 G-5,97 G-5,96 G-5,96 G-5,71 G-5,56 G-5,54 G-5,52 G-5,66 G-5,65 G	66,65	60,52
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	365,05 G	363,3 G-59,9 G-8,9 G-8,75 G-8,1 G-7,55 G-7,75 G-7,65 G-8,2 G-9,1 G-9,1 G-60,7 G-0,7 G-59,4 G-8,35 G-7,35 G-7,05 G-6,85 G-7,5 G-7,85 G	378,3	340,7
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	497,85 G	496,65 G-4,5 G-4,4 G-4,85 G-4,4 G-4,05 G-4,45 G-4,65 G-5,1 G-5,75 G-5,75 G-5,85 G-5,85 G-5,7 G-4,8 G-5,4 G-5,25 G-5,25 G-5,95 G-5,95 G-5,75 G	500,1	467,8
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	395,15 G	395,45 G-4,35 G-3,85 G-4,65 G-4,95 G-4,75 G-3,8 G-3,65 G-3,8 G-4 G-4,15 G-4,15 G-4,55 G-4,55 G-4,15 G-3,95 G-3,05 G-1,8 G-1,9 G-2,3 G-2,6 G-2,6 G-2,3 G	396,6	374,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	291,6 G	289,6 G-9,85 G-90,05 G-1,25 G-1,5 G-1,2 G-1,65 G-1,4 G-1,8 G-2,1 G-2,1 G-2,2 G-2,2 G-2,05 G-1,7 G-1,55 G-1,8 G-1,8 G-1,45 G	292,7	268,9
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	452,75 G	451,45 G-2,35 G-3,4 G-2,95 G-2,95 G-3,7 G-4 G-4,75 G-4,9 G-5 G-5,2 G-5,2 G-5,4 G-3,95 G-3,15 G-4,35 G-4,75 G-4,75 G-4,4 G	460,9	441,4
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	316,05 G	315,25 G-5,25 G-5,7 G-5,8 G-6,4 G-6,3 G-6,3 G-6,5 G-6,5 G-7 G-7,5 G-7,4 G-7,55 G-7,55 G-8,25 G-8,25 G-8,3 G-7,9 G-7,95 G-8,1 G-8 G-7,8 G-7,8 G-7,75 G	318,3	295,1
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	270,45 G	269,3 G-8,4 G-8,7 G-8,65 G-8,65 G-8,05 G-8,3 G-8,3 G-8,3 G-8,25 G-8,7 G-8,7 G-8,95 G-8,95 G-8,8 G-8,45 G-7,7 G-7,8 G-8 G-8,05 G-8,05 G	272,45	259,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	125,76 G	125,16 G-5,4 G-5,54 G-5,4 G-5,4 G-5,54 G-5,54 G-5,46 G-5,62 G-5,8 G-5,8 G-5,82 G-5,82 G-5,6 G-5,68 G-5,68 G-5,76 G-5,74 G-5,74 G-5,58 G	126,1	117,58
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	119,34 G	119 G-9,38 G-9,38 G-9,26 G-9,24 G-9,24 G-9,24 G-9,24 G-9,24 G-9,18 G-9,26 G-9,18 G-9,26 G-9,42 G-9,42 G-9,38 G-9,38 G-9,42 G-9,24 G-9,24 G-9,12 G-9,1 G-9,3 G-9,42 G-9,46 G	120,6	115,7
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	186,74 G	186,68 G-6,12 G-4,88 G-5,18 G-5 G-5 G-4,66 G-4,66 G-4,62 G-4,62 G-4,62 G-4,6 G-5,04 G-5,32 G-5,32 G-6,1 G-6,1 G-5,8 G-5,24 G-5,24 G-4,86 G-4,86 G-4,92 G-5,02 G-5,02 G	203,4	179,66
12	Th.	Th.			A0RPS C	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	552,8 G	550,2 G-0,9 G-0,8 G-1,5 G-0,1 G-0,1 G-49,4 G-9,8 G-50 G-0,3 G-0,7 G-0,7 G-1,2 G-1,2 G-1 G-1 G-1 G-0,3 G-0,3 G-0,5 G-0,5 G-0,9 G-0,9 G-0,9 G	557,2	528,4
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	192,86 G	191,96 G-2,4 G-2,4 G-2,66 G-2,54 G-2,72 G-2,76 G-2,76 G-2,5 G-2,22 G-2,22 G-2,2 G-1,98 G-2,28 G-2,52 G-2,52 G-2,6 G-2,6 G-2,44 G-2,44 G-2 G-1,6 G-1,84 G-2,14 G-2,14 G-2,26 G-2,26 G-2,14 G	192,94	182,76
12	Th.	Th.			A0RPS E	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	96,17 G	95,32 G-4,95 G-4,98 G-4,75 G-5,2 G-5,14 G-5,14 G-4,98 G-5,13 G-5,13 G-5,13 G-5,12 G-5,13 G-5,13 G-5,35 G-5,35 G-5,4 G-5,34 G-5,33 G-5,28 G-5,34 G-5,31 G-5,3 G-5,3 G	97,01	88,18
12	Th.	Th.			A0RPS F	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	100,84 G	100,5 G-0,58 G-0,58 G-0,62 G-1,1 G-1,1 G-0,98 G-1,04 G-1,02 G-1,02 G-1,12 G-1 G-1,3 G-1,28 G-1,28 G-1,22 G-1,22 G-1,76 G-1,9 G-1,96 G-1,94 G-1,88 G-1,86 G-1,86 G	101,96	96,2
12	Th.	Th.			A0RPS G	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	232,85 G	231,65 G-1,65 G-2,5 G-3,2 G-3,2 G-2,9 G-3,3 G-2,85 G-3 G-3,5 G-3,5 G-3,45 G-3,2 G-2,9 G-3,3 G-3,65 G-3,7 G-3,7 G-3,6 G	236,05	219,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	235,25 G	234,45G-4,7G-4,2G-4,25G-4,35G-4,45G-4,1G-4,1G-3,8G-4G-3,85G-4,1G-4,5G-4,5G-4,85G-4,85G-4,6G-4,05G-4,05G-4,05G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	235,95	223,3
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	56,64 G	56,65G-6,65G-6,7G-6,66G-6,68G-6,74G-6,68G-6,68G-6,66G-6,71G-6,74G-6,74G-6,87G-6,87G-6,96G-6,96G-6,89G-6,92G-6,86G	58,64	54,29
10 12	Th. Th.	Th. Th.			A2DT9V A2DHWJ	IE00BYVTMS52 IE00BYMS5W68	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1 1	186,62 G 34,99 G	184,52G 35,015G-5,085G-5,015G-5,055G-5,055G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G-5,105G-5,11G-5,115G-5,135G-5,135G-5,135G-5,155G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,18G-5,18G-5,18G-5,065G-4,845G-4,89G-4,945G-4,935G-4,945G	186,62 35,53	168,76 30,98
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,68 G	14,6G-4,59G-4,59G-4,59G-4,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,59G-4,6G-4,62G-4,62G-4,66G-4,66G-4,64G-4,65G-4,63G	15,53	14,06
12	Th.	US\$ 9,26	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	148,52 G	147,3G-7,1G-7,04G-7,42G-7,32G-7,28G-7,28G-7,28G-7,34G-7,06G-7G-7G-6,74G-7,14G-7,4G-7,4G-7,82G-7,82G-7,7G-6,54-6,54G-6,36G	158,9	144
10	US\$ 0,4	US\$ 0,7	14.03.19		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	34,84 G	34,61G-4,61G-4,53G-4,555G-4,555G-4,585G-4,585G-4,585G-4,575G-4,555G-4,54G-4,55G-4,6G-4,6G-4,665G-4,705G-4,705G-4,66G-4,57G-4,48G-4,42G-4,405G-4,405G-4,44G-4,475G-4,475G-4,475G-4,475G	34,97	32,8
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	162,4 G	161,56G-2,14G-2,5G-2,44G-2,3G-2,42G-2,42G-2,44G-2,48G-2,48G-2,48G-2,66G-2,66G-2,7G-2,44G-2,44G-2,04G-2,2G-2,38G-2,46G-2,34G	162,8	154,06
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	398,1 G	398,5G-400G-399,75G-9,55G-9,35G-9,2G-9,35G-9,45G-400,1G-0,1G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	404	350,4
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	429,1 G	429,05G-33,35G-2,85G-2,6G-2,9-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,25G-3,6G-3,6G-3,8G-4,05G-4,05G-4,65G-4,65G-3G-8,95-1,95G-8,95-1,1G-25,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	445	402,3
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	307,8 G	307,8G-7G-7,15G-6,95G-6,75G-6,85G-7,1G-7,35G-7,7G-8,05G-8,05G-7,35G-7,35G-6,25G-5,2G-5,2G	310	287,55
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	395 G	395,1G-4,8G-4,35G-4,35G-4,35G-4,4G-4,55G-4,55G-4,7G-4,8G-5,3G-5,85G-5,85G-5,75G	400	370,8
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	200,2 G	200,2G-3,2G-3G-2,65G-2,95G-2,7G-2,65G-2,65G-2,65G-3,15G-3,15G-3,05G-3,45G-3,55G-3,55G-3,8G-3,8G-2,3G-1,8G-198,06G-8,06G-8,06G-8,06G	203,9	189,06
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	430,35 G	429,45G-30,05G-0,05G-29,95G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-8,9G-9,15G-9,45G-30,3G-0,3G-0,5G-0,5G-0,55G-0,55G-0,5G-29,2G-8,65G	430,8	399
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	279,5 G	279,25G-80,35G-0,15G-79,35G-9,15G-9,45G-9,3G-8,95G-8,95G-8,95G-9,25G-9G-9,05G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G-9,2G-7,35G-5,25G-5,25G-5,25G	302,4	265,4
12 12	Th. Th.	Th. Euro 1,3	20.06.19		A0YHMR A0YESX	IE00B449XP68 IE00B5B5TG76	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1 1	394,6 G 38,19 G	394,55G 38,02G-8,12G-8,12G-7,98G-8,09G-8,05G-8,015G-8,015G-8,01G-8,035G-8,04G-8,06G-8,11G-8,11G-8,175G-8,175G-8,14G-8,12G-8,07G-8,07G-8G-8,025G-8,055G-8,055G-8,08G-8,08G-8,08G	395,65 38,24	365,1 35,97
12 10 12	Th. Euro 1,08 Th.	Th. Euro 1,24 Th.	14.03.19		A12DYR A2ABHF A2ABQ2	IE00BRKWGL70 IE00BZ4BMM98 IE00BYM8JD58	I.M.-I.S&P 500 UETF I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1 1 1	26,99 G 28,15 G 19,2 G	26,84G 28,25G 19,2G-9,508G-9,544G-9,558G-9,56G-9,56G-9,568G-9,544G-9,574G-9,566G-9,594G-9,614G-9,614G-9,614G-9,556G-9,556G-9,556G-9,556G-9,556G-9,556G-9,508G-9,476G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	26,99 28,25 19,98	25,62 27,18 16,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	seit 02.01.2020
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	36,06 G	35,915G-6,06G-6,045G-6,055G-6,075G-6,035G-6,065G-6,08G-6,11G-6,145G-6,155G-6,18G-6,245G-6,245G-6,175G-6,175G-5,98G-5,98G-5,98G-5,86G-5,895G-5,895G-5,965G-5,955G	36,25	32,56
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	141,32 G	139,9G-9,74G-40,02G-39,78G-9,92G-40,06G-0G-0G-0,02G-0,02G-0,08G-0,08G-0,08G-39,98G-40,2G-0,4G-0,4G-0,46G-0,46G-0,48G-0,18G-39,96G-9,96G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	144,36	137,1
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	151,84 G	151,14G-1,28G-1G-1,04G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,1G-1,1G-1,1G-1,36G-1,36G-1,7G-1,7G-1,68G-1,68G-1,66G-1,66G-1,56G-1,36G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G	151,84	141,66
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	21,15 G	20,705G-0,745G-0,795G-0,8G-0,8G-0,76G-0,785G-0,785G-0,805G-0,805G-0,795G-0,835G-0,85G-0,85G-0,885G-0,885G-0,875G-0,835G-0,81G-0,81G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G	22,05	18,55
10	US\$ 1,1	US\$ 1,23	14.03.19		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	30,46 G	30,225G-0,45G-0,475G-0,425G-0,435G-0,435G-0,455G-0,445G-0,435G-0,385G-0,44G-0,52G-0,525G-0,595G-0,595G-0,575G-0,575G-0,49G-0,405G-0,345G-0,315G-0,36G-0,4G-0,425G-0,405G	30,6	28,91
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	16,04 G	15,844G-5,84G-5,81G-5,85G-5,836G-5,842G-5,844G-5,858G-5,846G-5,874G-5,904G-5,904G-5,93G-5,93G-5,88G	16,37	15,42
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	15,87 G	15,65G	16,38	15,65
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	61,49 G	60,84G-1,91G-1,91G-1,28G-1,42G-1,5G-1,37G-1,28G-1,16G-1,22G-1,1G-1,12G-1,29G-1,29G-1,36G-1,36G-1,2G-1,2G-1,06G-0,96G-0,83G-0,9G-0,97G-0,99G-0,99G-0,97G	61,91	55
1		Euro 1,19	14.03.19		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P Invesco Management S.A.	1	48,63 G	48,48G	48,65	45,97
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbi Equity Income Fd	1	70,48 G	69,99G-70,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,2G-0,2G-0,06G-69,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G	70,58	66,07
3	Euro 0,04	Euro 0,04	01.03.19		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret.	1	10,64 G	10,64G-0,64G	10,67	10,42
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	30,34 G	30,19G-0,21G-0,22G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,24G-0,25G-0,25G-0,26G	30,35	28,87
3	Euro 0,24	Euro 0,29	01.03.19		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1		22,77G	22,85	21,68
3	Euro 0,17	Euro 0,16	01.03.19		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,23 G	12,24G-2,23G	12,24	12,02
3	Euro 0,23	Euro 0,31	01.03.19		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,4 G	14,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	14,4	14,13
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	26,59 G	26,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,47G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,41G-6,24G-6,28G-6,35G-6,35G-6,35G	26,62	24,66

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Management S.A. Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,55 G	16,36G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,41G-6,4G-6,4G-6,41G-6,43G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G	16,56	15,14
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	56,81 G	56,62G-6,65G-6,61G-6,61G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,65G-6,63G-6,63G-6,68G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,78G-6,78G-6,78G-6,71G-6,71G- 6,79G-6,79G-6,63G-6,58G-6,5G-6,5G-6,53G- 6,65G-6,65G	57,23	52,85
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Investec Asset Management Luxembourg S.A. Investec Gl.St.Fd-Global Gold	1	15,96 G	16,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,01G-6,01G-6G-6G-6,01G-6,02G-6,02G- 6,05G-6,05G-6,07G-6,07G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,14G-6,22G-6,27G-6,27G-6,34G-6,3G- 6,36G-6,35G-6,35G-6,35G	16,36	15,09
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	113,56 G	113,12G-3,12G-3,2G-3,07G-3,07G-3,05G- 3,34G-3,46G-3,46G-3,46G-3,39G-3,39G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,6G-3,6G-3,6G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,59G-3,59G-3,59G-3,45G-3,46G- 3,32G-3,32G-3,45G-3,56G-3,56G	114,1	106,94
5	Th.	Th.			A0RBNF	LU0395352460	apo VV Premium - Privat	1		105,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,45G- 5,52G-5,52G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	99	99
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	105,73 G		108,47	104,83
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,57 G	15,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G	15,67	15,49
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	146,68 G	147,01G-7,01G-7,04G-7,04G-6,66G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,85G-6,85G	147,04	143,18
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,76 G	10,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	10,95	10,76
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,51 G	10,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G	10,7	10,5
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,71 G	37,55G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G- 7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G- 7,59G-7,58G-7,59G-7,59G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,56G-7,56G-7,54G-7,52G-7,45G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G	37,84	36,12
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	94,2 G	94,03G-4,06G-4,02G-4,02G-4,02G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,05G-4,05G-4,1G-4,03G-4,03G-3,99G-3,98G- 3,98G-3,89G-3,92G-3,96G-3,99G	94,22	88,52
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	116,82 G	116,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,37G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,37G-6,37G-6,37G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,35G	119	112,15

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Stable Growth	1	28,06 G	28,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,96G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G-7,97G	28,28	27,33
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	173,86 G	173,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,22G-3,28G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,53G-3,54G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G	176,55	165,96
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	143,76 G	143,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G	143,77	141,33
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	200,16 G	199,85G-9,73G-9,73G-9,63G-9,63G-9,75G-9,75G-9,75G-9,69G-9,69G-9,3G-9,85G-9,85G-9,85G-9,94G-9,94G-200,05G-199,9G-9,8G-9,39G-9,38G-9,38G-9,74G-9,74G	200,63	190,28
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	19,08 G	19,07G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G	19,13	18,75
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	36,73 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,55G-6,55G-6,56G-6,55G-6,54G-6,52G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G	36,75	35,62
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	172,94 G	172,78G-2,95G-2,95G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,86G-2,85G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G	172,95	168,69
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	47,69 G	47,63G-7,74G-7,78G-7,77G-7,68G-7,68G-7,69G-7,77G-7,77G-8,01G-8,05G-8,03G-8,03G-8,06G-8,06G-8,05G-7,96G-7,96G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	48,49	45,59
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	240,64 G	239,82G-9,95G-9,55G-9,27G-9,44G-9,74G-9,74G-9,54G-9,46G-9,36G-9,45G-9,45G-9,64G-9,64G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,74G-9,73G-9,64G-9,54G-9,26G-9,36G-9,54G-9,64G	241,88	232,71
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	158,01 G	156,84G-6,93G-6,93G-6,94G-6,96G-7G-7,11G-7,05G-6,95G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,88G-7,86G-7,74G-7,74G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	158,01	151,47
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	181,9 G	181,74G-1,74G-1,63G-1,63G-1,63G-1,67G-1,67G-1,69G-1,71G-1,74G-1,74G-1,77G-1,72G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,42G-2,42G-1,79G-1,79G-1,74G-1,86G-1,86G-1,9G-1,79G	182,42	172,06
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	179,86 G	180,14G-79,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	180,14	178,15
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	177,22 G	177,22G	177,33	176,73
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	186,85 G	186,85G	190,5	185
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	177 G	177,3G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	177,31	175,07
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	156,53 G	155,95G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G	156,75	151,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	IPConcept [Luxemburg] S.A. Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	311,9 G	308,63G-8,58G-9,1G-8,71G-8,71G-9,49G-9,49G-9,87G-9,56G-9,56G-9,6G-9,94G-9,53G-9,53G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-10,01G-0,01G-9,9G-9,51G-9,29G-9,29G-9,21G-9,37G-9,37G-9,37G	316,65	290,44	
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	30,85 G	30,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	31,69	28,08	
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,24 G	3,228G-3,228G-3,228G-3,228G-3,228G-3,228G-3,228G-3,229G-3,229G-3,23G-3,23G-3,229G-3,229G-3,229G-3,229G-3,229G-3,229G-3,23G-3,23G-3,231G-3,231G-3,237G-3,237G-3,238G-3,234G-3,234G-3,234G-3,235G-3,235G-3,236G-2,255G	3,25	3,03	
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1				2,27	2,15
1	Euro 0,01	Euro 0,01	02.01.20		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,71 G	1,696G-1,696G-1,696G-1,692G-1,694G-1,694G-1,696G-1,696G-1,696G-1,696G-1,696G-1,698G-1,698G-1,698G-1,7G-1,7G-1,702G-1,702G-1,709G-1,705G-1,703G-1,701G-1,703G-1,705G-1,707G	1,77	1,68	
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,69 G	2,658G-2,658G-2,658G-2,659G-2,659G-2,659G-2,66G-2,66G-2,66G-2,661G-2,661G-2,662G-2,662G-2,662G-2,663G-2,663G-2,663G-2,664G-2,664G-2,665G-2,665G-2,67G-2,67G-2,67G-2,671G-2,671G-2,671G-2,67G-2,67G-2,671G-2,671G	2,77	2,62	
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,86 G	3,854G-3,842G-3,842G-3,845G-3,845G-3,849G-3,852G-3,848G-3,846G-3,843G-3,846G-3,846G-3,85G-3,843G-3,843G-3,85G-3,85G-3,847G-3,839G-3,838G-3,84G-3,84G-3,842G-3,844G-3,844G	3,87	3,64	
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,83 G	3,82G-3,82G-3,813G-3,813G-3,809G-3,811G-3,815G-3,818G-3,814G-3,812G-3,809G-3,812G-3,812G-3,816G-3,809G-3,809G-3,816G-3,816G-3,814G-3,806G-3,804G-3,807G-3,808G-3,81G-3,81G	3,84	3,61	
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,54 G	5,51G-5,51G-5,515G-5,515G-5,52G-5,52G-5,525G-5,525G-5,53G-5,53G-5,535G-5,535G-5,535G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,45G-5,45G-5,455G-5,46G-5,46G-5,455G-5,455G-5,46G	5,63	5,33	
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,25 G	2,243G-2,243G-2,242G-2,242G-2,239G-2,239G-2,246G-2,243G-2,244G-2,244G-2,241G-2,242G-2,23G-2,238G-2,238G-2,238G-2,238G-2,238G-2,225G-2,222G-2,222G-2,218G-2,218G-2,218G-2,221G-2,221G	2,29	2,16	
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,35 G	3,334G-3,323G-3,327G-3,331G-3,333G-3,334G-3,331G-3,33G-3,329G-3,33G-3,33G-3,332G-3,297G-3,297G-3,3G-3,3G-3,298G-3,294G-3,291G-3,293G-3,295G-3,296G-3,295G	3,44	3,22	
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,31 G	5,295G-5,295G-5,29G-5,29G-5,29G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,29G-5,29G-5,295G-5,295G-5,295G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,305G-5,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,295G	5,34	5,02	
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	192,44 G	192,24G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,11G-2,11G-2,11G-2G-2G-2G-2G-2G-1,55G-1,55G-1,83G-2,14G-1,94G-1,81G-1,56G-1,65G-1,74G-1,74G-1,84G	192,51	181,34	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	08.03.19		A0JKCH	LU0247985343	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	283,34 G	282,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G	283,34	257,75
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	137,49 G	136,75G-6,72G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,4G-7,4G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,24G-7,24G-7,32G-7,34G-7,26G-7,26G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,2G-6,88G-6,88G	137,5	132,78
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	139,51 G	139,77G-9,79G-9,79G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	139,79	132,24
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,75 G	12,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,71G	12,75	12,33
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	20,89 G	20,96G	21,18	20,76
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	22,6 G	22,87G	22,88	22,21
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	96,26 G	96,67G	96,67	92,92
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	97,98 G	99,5G	99,5	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	106,39 G	106,85G	106,85	104,02
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	109,04 G	109,59G	109,59	103,31
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	107,19 G	107,51G	107,51	105,78
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	27,68 G	27,58G	27,68	25,33
1		US\$ 0,34	11.07.19		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	27,3 G	27,205G	27,3	25,12
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,07 G	22,89G-2,89G-2,85G-2,85G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,93G-2,93G-2,9G-2,87G-2,87G-2,89G-2,89G-2,89G	23,23	21,29
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,91 G	10,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,7G-0,69G-0,69G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G	11,08	10,5
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,23 G	14,08G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,07G-4,04G-4,08G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,04G-4,08G-4,09G-4,09G-4,04G-4,04G	14,56	13,58
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,46 G	11,33G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,33G-1,31G-1,31G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,37G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,32G	11,74	10,94
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	20,43 G	20,45G	20,47	19,69
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	24,39 G	24,48G	24,48	23,3
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	30,86 G	30,86G	30,96	29,32
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	26,4 G	26,145G	26,47	24,4
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,16 G	27,03G	27,16	25,24
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	28,29 G	28,21G	28,29	25,87
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,29 G	13,23G-3,28G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,25G-3,25G-3,25G	13,96	12,91

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,15 G	11,05G-1,03G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,03G-1,03G- 1,01G-1,03G-1,02G-1,02G	11,64	10,7
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,2 G	8,155G-8,145G-8,145G-8,14G-8,145G-8,145G- 8,145G-8,14G-8,14G-8,14G-8,135G-8,135G- 8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,125G- 8,125G-8,1G-8,08G-8,09G-8,095G-8,13G-8,13G	8,58	7,87
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	32,82 G	32,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,46G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,49G-2,49G- 2,5G-2,5G-2,5G	32,84	29,9
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	52,92 G	52,45G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,6G-2,6G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,68G	52,96	49,48
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	26,11 G	25,98G-6,04G-6,05G-6,14G-6,14G-6,1G-6,07G- 6,05G-6,05G-6,04G-6,05G-6,05G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,13G-6,07G- 6,06G-6,08G-6,09G-5,94G-5,94G	26,15	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	20,72 G	20,64G-0,58G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G- 0,63G-0,61G-0,6G-0,58G-0,6G-0,6G-0,62G- 0,63G-0,63G-0,67G-0,67G-0,65G-0,61G-0,6G- 0,62G-0,62G-0,67G-0,67G-0,67G	20,72	19,65
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	33,59 G	33,55G-3,51G-3,54G-3,57G-3,6G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,55G-3,53G-3,53G-3,55G-3,55G-3,59G- 3,6G-3,6G-3,65G-3,65G-3,62G-3,61G-3,57G- 3,55G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G	33,65	31,63
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	34,22 G	34,05G-4,03G-4,05G-4,09G-4,09G-4,1G-4,08G- 4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,09G-4,11G-4,11G-4,16G-4,16G-4,14G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,1G-4,18G-4,17G	34,24	32,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,77 G	16,68G-6,67G-6,69G-6,71G-6,72G-6,72G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G- 6,69G-6,7G-6,71G-6,73G-6,73G-6,76G-6,76G- 6,74G-6,71G-6,7G-6,71G-6,72G-6,7G-6,69G	16,92	15,82
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,7 G	19,88G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,86G-9,85G-9,86G-9,88G-9,88G- 9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,91G-9,91G- 9,91G-9,9G-9,88G-9,83G-9,84G-9,85G-9,91G- 9,91G	19,96	18,65
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	46,41 G	46,33G-6,33G-6,34G-6,32G-6,33G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,33G-6,36G-6,38G-6,45G-6,47G- 6,47G-6,4G-6,4G-6,37G-6,37G-6,33G-6,27G- 6,23G-6,25G-6,29G-6,33G-6,33G-6,33G	46,58	40,7
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	22,36 G	22,17G-2,11G-2,11G-2,13G-2,14G-2,13G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,09G-2,05G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,13G-2,13G-2,14G-2,02G-2G-2G-2G- 2G-1,99G-2,09G-2,09G	22,63	21,28
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,83 G	28,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,68G-8,69G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,71G-8,69G- 8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,69G-8,67G- 8,64G-8,62G-8,63G-8,64G-8,62G-8,59G	29,04	26,72
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,82 G	19,79G-9,7G-9,71G-9,74G-9,75G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,73G-9,75G- 9,75G-9,78G-9,78G-9,77G-9,76G-9,73G-9,71G- 9,73G-9,74G-9,7G-9,69G	19,82	18,73
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,37 G	15,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G	15,41	15,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Focus Fund	1	36,29 G	35,98G-6,01G-6,02G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G	36,3	33,65
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	19,05 G	18,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-8,94G-8,97G-8,97G-8,95G-8,94G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-9,08G	19,08	17,29
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	40,89 G	40,6G-0,59G-0,61G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55G-0,57G-0,59G-0,65G-0,68G-0,68G-0,64G-0,64G-0,62G-0,58G-0,5G-0,54G-0,58G-0,61G-0,61G	40,89	36,91
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	29,63 G	29,48G-9,51G-9,5G-9,62G-9,62G-9,62G-9,66G-9,66G-9,66G-9,63G-9,68G-9,68G-9,72G-9,72G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,73G-9,73G-9,73G	30,32	28,75
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,66 G	26,54G-6,49G-6,43G-6,46G-6,51G-6,51G-6,51G-6,46G-6,5G-6,53G-6,53G-6,5G-6,5G-6,56G-6,56G-6,53G-6,53G-6,46G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,42G-6,45G-6,42G	27,53	25,83
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.l.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	230,58 G	229,73G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-30G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,28G	231,05	219,08
7	Th.	Th.	05.09.19		A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1		20,2G-0,18G-0,21G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G	20,3	19,17
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,27 G	20,2G-0,18G-0,21G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G	16,15	15,16
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,08 G	15,91G-5,98G-6G-6,02G-6,03G-6,01G-6G-5,99G-6G-6,01G-6,02G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6,05G-6,01G-6,01G-6,02G-6,03G-5,92G-5,92G	16,15	15,16
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,76 G	10,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,73G-0,72G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,76G-0,76G	10,76	9,79
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.l.-Gbl High Yield Bd Fd	1		234,78G	236,64	232,17
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,19 G	8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,145G-8,145G-8,145G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,145G-8,145G-8,135G-8,135G-8,135G-8,145G-8,155G-8,165G-8,165G	8,58	7,93
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	14,6 G	14,54G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,47G-4,47G-4,48G-4,49G-4,5G	14,63	13,95
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	98,77 G	97,78G-7,78G-7,66G-7,66G-7,66G-7,79G-7,79G-7,79G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,88G-7,76G-7,86G-7,86G-8,11G-8,11G-8G-7,89G-7,88G-7,72G-7,82G-7,82G-7,94G-7,94G-7,94G	102,06	96,9
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	15,24 G	15,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,16G-5,15G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G	15,41	14,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,66 G	13,52G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G	13,75	12,84
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	24,93 G	24,74G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G	24,93	22,48
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	135 G	135,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	135,18	134,26
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	18,93 G	18,85G-8,86G-8,86G-8,87G-8,88G-8,87G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G-8,87G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,88G-8,92G	18,94	18,02
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,81 G	15,75G-5,76G-5,75G-5,75G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,74G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,76G-5,76G-5,76G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	15,83	15,02
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,46 G	11,25G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G	11,7	10,54
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,47 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	11,74	10,56
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	257,47 G	257,54G-7,14G-7,14G-7,14G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-7,16G-6,99G-6,67G-6,67G-6,06G-6,06G-6,06G-6,59G-7,11G-7,11G	258,33	228,56
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,36 G	35,61G-5,61G-5,63G-5,64G-5,64G-5,66G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,77G-5,8G-5,8G-5,8G-5,74G-5,74G-5,65G-5,65G-5,66G-5,75G-5,75G-5,75G	37,05	35,09
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	219,29 G	219,47G-9,47G-9,24G-9,11G-9,11G-9,11G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,5G-9,9G-20,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-19,36G-9,64G-9,64G-9,03G-8,78G-9,05G-9,26G-9,27G	220,13	200,38
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	56,73 G	56,17G-6,38G-6,41G-6,5G-6,51G-6,48G-6,48G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,47G-6,5G-6,57G-6,57G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,48G-6,51G-6,51G-6,14G-6,1G	56,75	53,57
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	54,67 G	54,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,43G-4,43G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G	54,69	51,88
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	37,34 G	37,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,1G-7,14G-7,14G-7,18G-7,18G-7,18G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,04G-7,04G-7,08G-7,12G	37,35	34,06
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,62 G	11,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,67G-1,67G-1,67G	11,67	11,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	109,56 G	109,19G-9,12G-9,11G-9,08G-9,18G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,36G-9,29G-9,29G-9,17G-9,17G-9,17G-9,27G	110,84	103,48
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	245,8 G	244,51G-4,65G-4,46G-3,95G-4,45G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,56G-4,56G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-4,03G-4,03G-4,37G-4,32G-4,32G	245,8	226,56
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	7,36 G	7,3G-7,28G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,285G-7,28G-7,295G-7,295G-7,265G-7,28G-7,27G-7,27G-7,295G-7,295G-7,275G-7,26G-7,235G-7,22G-7,22G-7,235G-7,245G-7,23G	7,71	7,13
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,37 G	6,325G-6,305G-6,305G-6,295G-6,295G-6,315G-6,315G-6,315G-6,32G-6,34G-6,31G-6,315G-6,31G-6,31G-6,31G-6,335G-6,335G-6,31G-6,31G-6,3G-6,29G-6,26G-6,26G-6,27G-6,29G-6,27G	6,66	6,18
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	46,33 G	46,01G-6,01G-6,03G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,06G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,07G-6,07G-6,08G-6G-6G-6,01G-6,02G	46,36	43,03
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	196,34 G	196,27G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,22G-6,22G-6,22G-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-6,11G-6,05G-6,03G-5,94G-5,9G-5,9G-6,44G-6,44G	196,44	190,14
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	362,57 G	361,1G-1,07G-0,71G-0,71G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-4,26G-4,26G-3,81G-3,81G-3,81G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	364,26	331,87
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrktg Opp.Fd	1	296,44 G	293,47G-3,47G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,6G-4,25G-4,25G-4,25G-3,83G-3,47G-3,48G-3,49G-3,5G	298,07	273,38
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	337,51 G	335,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-6G-6G-6G-6G-6G-6,72G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,63G-7,63G-7,63G	338,88	308,74
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,9 G	20,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,8G	21,48	20,17
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,88 G	17,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	18,34	17,24
1	Euro 5,55	Euro 4,7	08.05.19		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	117,16 G	117,09G-7,79G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,98G-6,98G-7,03G-7G-7G-7G-7G-6,97G-6,94G-6,94G-7,16G-7,16G-7,16G	118,69	116,32
1	Euro 6,36	Euro 5,41	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	136 G	136G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,17G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	136,8	130
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	13,68 G	13,68G-3,68G	13,68	13,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-India Fund	1	85,8 G	85,65G-5,65G-5,66G-5,7G-5,7G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,35G-6,35G-6,3G-6,3G-6,5G-6,5G-6,47G-6,37G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G	87,78	83,12
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	29,29 G	29,16G-9,19G-9,14G-9,14G-9,14G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,24G-9,28G-9,28G-9,28G-9,26G-9,26G-9,2G-9,2G-9,14G-9,1G-9,13G-9,16G-9,16G	29,29	27,29
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,13 G	21,02G-1,06G-1,08G-1,11G-1,12G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,11G-1,13G-1,13G-1,16G-1,16G-1,15G-1,1G-1,1G-1,09G-1,11G-1,12G-0,98G-1,15G	21,16	19,73
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	22,72 G	22,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,6G-2,61G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G-2,61G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G	22,74	21,36
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	47,78 G	47,39G-7,39G-7,37G-7,17G-7,2G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,2G-7,25G-7,22G-7,29G-7,34G-7,34G-7,23G-7,23G-7,2G-7,18G-7,15G-7,15G-7,17G-7,21G-7,25G-7,29G-7,32G	47,91	42,38
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	18,18 G	18,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	18,45	16,89
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	28,71 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,58G-8,58G-8,61G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,62G-8,65G-8,65G-8,67G-8,7G-8,7G-8,67G-8,67G-8,67G-8,65G-8,65G-8,62G-8,62G-8,65G-8,67G-8,67G	28,78	27,51
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,52 G	8,525G-8,525G-8,525G-8,53G-8,53G-8,525G-8,525G-8,525G-8,53G-8,53G-8,53G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G-8,53G-8,53G-8,525G-8,525G-8,525G-8,535G-8,535G	8,54	8,37
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	72,47 G	72,5G-2,5G	72,5	70,99
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	70,37 G	69,57G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,84G-9,84G	70,64	67,82
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	84,24 G	83,56G-3,52G-3,61G-3,79G-3,72G-3,72G-3,58G-3,71G-3,71G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,89G-3,89G-3,83G-3,54G-3,45G-3,33G-3,42G-3,42G-3,42G-3,39G-3,51G-3,55G	86,89	81,42
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	196,6 G	195,31G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,12G-5,12G-5,07G-5,07G-5,34G-5,64G-5,64G-5,64G-5,49G-5,49G-5,04G-5,24G-5,03G-4,78G-5,01G-5,01G-5,23G-5,23G	196,74	177,66
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	107,87 G	106,5G-6,4G-6,42G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,47G-6,48G-6,49G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,7G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,56G-6,57G-6,58G-6,58G	109,9	103,99
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	229,98 G	230,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-29,91G-9,91G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-30,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	230,58	219,42
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	414,07 G	412,72G-2,72G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,78G-2,79G-2,79G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,01G-3,01G-3,34G-3,34G-3,37G-3,37G-3,39G-3,4G-3,41G-3,43G-3,43G	415	376,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Technology Fund	1	24,87 G	24,63G-4,63G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,59G-4,65G-4,7G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,72G-4,72G-4,72G-4,65G-4,65G-4,74G-4,77G-4,75G	24,87	21,3
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	295,93 G	294,25G-4,55G-3,93G-3,93G-4,31G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,15G-4,15G-4,15G-4,35G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-5,02G-4,32G-4,32G-4,03G-4,03G-3,68G-4,28G-4,28G-4,58G	295,97	275,77
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.008,23 G	2015,88G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,64G-5,64G-5,84G-5,84G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,49G-4,49G-4,49G-4,49G-0G-0G	2.015,88	1.950
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.596,53 G	1587,62G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-92,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	1.596,53	1.509,8
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,91 G	20,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,96G-0,96G-0,93G-0,93G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,94G	21,59	20,54
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,78 G	2,765G-2,764G-2,764G-2,778G-2,778G-2,778G-2,779G-2,779G-2,779G-2,778G-2,778G-2,778G-2,778G-2,778G-2,778G-2,778G-2,778G-2,778G-2,779G-2,779G-2,778G-2,778G-2,778G-2,779G-2,779G-2,778G-2,778G-2,778G-2,778G	2,78	2,73
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	34,74 G	34,38G-4,36G-4,36G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,33G-4,33G-4,26G-4,29G-4,3G-4,3G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,4G-4,22G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,17G-4,33G-4,33G	41,71	38,68
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	41,67 G	41,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,41G-1,41G-1,42G-1,33G-1,27G-1,27G-1,27G-1,24G-1,25G-1,25G-1,27G	41,71	38,68
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	14,17 G	14,12G-4,08G-4,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,1G-4,09G-4,08G-4,09G-4,09G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,12G-4,1G-4,1G-4,09G-4,1G-4,11G-4,08G-4,08G	14,17	13,4
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,86 G	19,71G-9,7G-9,72G-9,76G-9,75G-9,72G-9,72G-9,71G-9,73G-9,73G-9,73G-9,8G-9,81G-9,81G-9,86G-9,86G-9,81G-9,75G-9,75G-9,77G-9,79G-9,79G-9,79G	19,87	18,86
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,47 G	15,41G-5,37G-5,38G-5,38G-5,4G-5,41G-5,39G-5,38G-5,38G-5,37G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,42G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,43G-5,43G-5,43G	15,47	14,67
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,56 G	22,54G-2,52G-2,53G-2,56G-2,57G-2,54G-2,53G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G-2,55G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,58G-2,57G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,54G-2,56G-2,53G-2,53G-2,51G	22,61	21,11
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	24,49 G	24,3G-4,3G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,36G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,42G-4,43G-4,43G	24,5	23,03
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,32 G	21,19G-1,21G-1,18G-1,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G	21,34	20,17
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,22 G	18,1G-8,09G-8,09G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,07G-8,07G-8,08G-8,09G-8,09G	18,27	17,2

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	36,59 G	36,38G-6,31G-6,26G-6,33G-6,31G-6,31G-6,33G-6,35G-6,35G-6,36G-6,31G-6,42G-6,37G-6,37G-6,57G-6,57G-6,48G-6,37G-6,37G-6,32G-6,32G-6,25G-6,26G-6,25G-6,32G-6,32G-6,27G	37,7	35,22
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,44 G	21,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,43G-1,43G-1,4G-1,4G-1,3G-1,32G-1,32G-1,36G-1,38G-1,46G	22,26	20,74
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	27 G	26,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,96G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-7,01G-6,95G-6,94G-6,86G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G	27,01	25,21
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	51,6 G	51,37G-1,42G-1,4G-1,35G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,41G-1,44G-1,44G-1,35G-1,35G-1,42G-1,42G-1,41G-1,33G-1,27G-1,32G-1,33G-1,59G-1,59G-1,59G	51,77	45,47
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	53,91 G	53,75G-3,76G-3,77G-3,79G-3,88G-3,88G-4,04G-4,04G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,24G-4,24G-4,18G-4,18G-4,34G-4,34G-4,34G-4,28G-4,28G-4,28G-4,14G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G	55,12	52,16
1	Euro 2,85	Euro 3,16	08.03.19		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	106,33 G	105,75G-6,07G-6,07G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-5,81G	107,66	104,07
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	193,72 G	194,46G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,22G-4,22G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,25G	196,15	184,37
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,42 G	14,22G-4,22G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,26G-4,24G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,23G	14,44	13,35
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	46,68 G	46,26G-6,23G-6,34G-6,32G-6,48G-6,51G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,44G-6,5G-6,44G-6,58G-6,52G-6,52G-6,76G-6,76G-6,57G-6,46G-6,43G-6,43G-6,43G-6,31G-6,34G-6,34G-6,13G-6,13G-6,14G	48,26	45
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,14 G	9,065G-9,065G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,075G-9,075G-9,065G-9,065G-9,075G-9,075G-9,1G-9,1G-9,085G-9,085G-9,09G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,055G-9,07G-9,075G-9,085G-9,085G-9,09G-9,09G-9,09G	9,2	8,79
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,53 G	19,35G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,33G-9,35G-9,35G-9,36G-9,37G-9,37G-9,4G-9,4G-9,31G-9,35G-9,37G-9,39G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G	19,62	18,74
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,39 G	8,325G-8,325G-8,33G-8,33G-8,33G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,35G-8,35G-8,345G-8,345G-8,35G-8,35G-8,355G-8,355G-8,355G-8,36G-8,36G-8,36G-8,365G-8,365G-8,37G-8,37G-8,37G	8,46	8,04
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,53 G	16,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G	16,56	16,04
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	45,39 G	45,05G-5,05G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,06G-5,06G-5,17G-5,17G-5,19G-4,95G-5,13G-5,12G-5,12G-5,1G-5,1G-4,98G-4,98G	46,02	43,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,8 G	38,4G-8,42G-8,42G-8,42G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,5G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,59G-8,5G-8,5G-8,44G-8,4G-8,42G-8,52G	38,83	36,01
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	85,67 G	85,72G-5,73G-5,73G-5,74G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,85G-5,86G	86,03	80,95
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	71,3 G	70,82G-0,79G-0,68G-0,59G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,58G-0,69G-0,84G-1,05G-1,18G-1,18G-1,06G-1,06G-0,99G-0,99G-0,99G-0,95G-0,82G-0,8G-0,86G-0,92G-0,96G-0,96G	71,38	62,28
10	Euro 0,38	Euro 0,09	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,7 G	10,71G-0,72G-0,72G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,72	10,42
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	42,84 G	42,68G-2,71G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-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-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,49G-2,49G-2,52G-2,52G-2,53G-2,95G	42,95	39,98
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	17,35 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G	17,37	16,44
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	155,49 G	153,32G-3,66G-3,66G-4,38G-4,38G-4,38G-4,78G-4,75G-4,75G-4,59G-4,6G-4,6G-4,61G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,33G-4,19G-4,22G-4,22G-3,84G-3,82G-3,82G-3,86G-3,86G-3,86G	157,5	146,02
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter GI.Fd-Ju.China Select	1	13,94 G	13,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,82G-3,82G-3,83G-3,84G-3,84G-3,87G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G-3,84G-3,87G-3,86G-3,86G-3,87G-3,88G-3,88G-3,89G	14,39	12,93
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	188,13 G	188,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-7,4G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	189,04	184,08
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	156,71 G	155,93G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6,01G-6,01G-5,86G-5,86G	157,63	149,7
1	Th.	Th.			A0B72Y	DK0016260789	IJII-Jyske Inv.Danish EqusCL	1	107,16 G	106,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G	107,27	98,68
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	160,48 G	160,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,36G-0,36G-0,36G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	161,12	157
7	Euro 1,84	Euro 1,14	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	6,11 G	6,11G-6,11G	6,79	6,1
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,99 G	0,99G-0,99G	1	0,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Europa-Fonds	1	61,75 G	61,6G-1,6G-1,57G-1,56G-1,58G-1,62G-1,62G-1,57G-1,57G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,58G-1,57G-1,57G-1,54G-1,54G-1,53G-1,52G-8,63G-8,63G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,54G-8,54G-8,57G-8,52G-8,52G-8,49G-8,49G-8,42G-8,45G-8,5G-8,5G	61,79	59,63
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	78,78 G	78,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,54G-8,54G-8,57G-8,52G-8,52G-8,49G-8,49G-8,42G-8,45G-8,5G-8,5G	78,85	75,07
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	105,28 G	105,19G-5,51G-5,22G-5,19G-5,21G-5,23G-5,24G-5,22G-5,22G-5,21G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,36G-5,34G-5,31G-5,3G-5,31G-5,31G-5,32G-5,33G-5,33G	105,51	102,63
4	Th.	Euro 0,23	16.05.19		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	78,83 G	78,45G-8,34G-8,4G-8,29G-8,34G-8,46G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,39G-8,39G-8,34G-8,33G-8,33G-8,45G-8,45G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,56G-8,54G-8,5G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,43G	79,54	74,2
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,73 G	70,77G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	70,78	69,68
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,86 G	51,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G	51,9	51,11
3	Th.	Euro 0,27	23.04.19		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	96,76 G	96,25G-6,2G-6,1G-6,09G-6,11G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,32G-6,33G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,73G-6,54G-6,49G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G-6,26G	96,79	91,34
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	27,82 G	27,71G-7,71G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,72G-8,1G-8,16G-8,13G-8,16G-8,19G-8,19G	28,46	26,53
1	Euro 1,4	Euro 1,11	07.03.19		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	65,55 G	65,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G	65,66	63,26
1	Th.	Euro 1,09	07.03.19		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	123,1 G	123,18G-3,18G	123,18	121,93
1	Th.	Euro 0,11	11.03.19		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	28,6 G	28,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,66G-8,66G-8,66G-8,63G-8,63G-8,63G-8,6G-8,6G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,59G-8,59G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G-8,68G-8,74G-8,77G-8,73G-8,73G	30,5	27,55
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,37 G	42,28G-2,28G-2,16G-2,17G-2,23G-2,24G-2,21G-2,18G-2,16G-2,18G-2,18G-2,22G-2,26G-2,26G-2,34G-2,34G-2,3G-2,29G-2,24G-2,22G-2,23G-2,26G-2,29G-2,27G	42,67	40,33
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	149,25 G	148,82G-8,64G-8,49G-8,58G-8,61G-8,76G-8,82G-8,67G-8,55G-8,55G-8,52G-8,61G-8,82G-8,73G-8,73G-8,93G-8,93G-9,15G-9,05G-9,03G-8,78G-8,69G-8,81G-8,87G-8,96G	150,31	142,02
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	190,79 G	190,16G-89,86G-9,97G-9,97G-9,97G-9,17G-0,25G-0,05G-0,05G-89,86G-9,86G-9,97G-9,97G-90,4G-0,13G-0,13G-0,39G-0,39G-0,67G-0,55G-0,51G-0,51G-0,2G-0,08G-0,24G-0,32G-0,43G	192,16	181,56
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	103,4 G	103,15G-3,03G-3,07G-2,92G-3,01G-3,15G-3,09G-3,09G-3,05G-2,99G-2,99G-2,95G-3,01G-3,11G-3,31G-3,31G-3,43G-3,43G-3,58G-3,52G-3,5G-3,35G-3,29G-3,35G-3,39G-3,43G	103,63	97,44

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	157,49 G	157,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,29G	157,59	155,95
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	169,95 G	169,29G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,4G	172,02	161,02
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	203,99 G	203,43G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G	204,2	187,52
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	233,98 G	233,97G-3,97G	233,98	223,15
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	361,93 G	360,25G-0,76G-0,76G-59,86G-60,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,57G-0,57G-0,6G-0,6G-0,6G-0,67G-0,67G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,12G-1,12G-59,44G-60,99G	361,93	344,72
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	271,47 G	267,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,12G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,15G-7,44G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-7,8G-7,42G-7,43G-7,44G-7,44G	277,42	259,57
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.663,21 G	3647,91G-7,92G-7,92G-7,92G-52,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-3,91G-3,91G-3,92G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G	3.663,21	3.495,23
7					A2PWZC	DE000A2PWZC9	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	11,73 G	11,688G	11,73	11,13
7					A2PWZD	DE000A2PWZD7	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	10,17 G	10,122G	10,17	9,47
7					A2PADM	DE000A2PADM1	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	12,21 G	12,282G	12,32	11,52
7					A2PADP	DE000A2PADP4	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	11,31 G	11,246G	11,31	10,54
7					A2PADQ	DE000A2PADQ2	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,1 G	9,976G	10,27	9,52
7					A2PADR	DE000A2PADR0	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	11,54 G	11,52G	11,55	10,59
7					A2PANR	DE000A2PANR9	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,79 G	10,79G	10,97	9,99
7					A2H9VG	DE000A2H9VG9	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	8,74 G	8,623G	8,81	7,95
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	9,25 G	9,192G	9,41	8,8
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,25 G	10,184G	10,3	9,01
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	16,37 G	16,33G-6,348G-6,33G-6,33G-6,276G-6,286G-6,292G-6,292G-6,292G-6,324G-6,32G-6,338G-6,424G-6,374G-6,332G-6,34G-6,354G-6,358G-6,358G	16,45	15,01
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	7,71 G	8,008G	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,89 G	15,774G-5,748G-5,728G-5,682G-5,696G-5,696G-5,714G-5,718G-5,708G-5,7G-5,72G-5,72G-5,744G-5,756G-5,756G-5,67G-5,638G-5,65G-5,662G-5,654G	15,99	14,74
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	15,8	15,62G-5,612G-5,584G-5,584G-5,582G-5,606G-5,592G-5,6-5,59G-5,59G-5,604G-5,646G-5,646G-5,62G-5,62G	16,1	14,6
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	14,18 G	14,048G-4,148G-4,094G-4,07G-4,096G-4,126G-4,116G-4,136G-4,136G-4,136G-4,126G-4,138G-4,162G-4,162G-4,162G-4,176G-4,176G-4,168G-4,152G-4,152G-4,142G-4,122G-4,132G-4,15G-4,15G-4,15G	14,52	12,21

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,5	US\$ 0,09	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,69 G	3,7045G-3,923G-3,931G-3,926G-3,926G-3,933G-3,932G-3,932G-3,932G-3,933G-3,937G-3,938G-3,94G-3,943G-3,943G-3,947G-3,947G-3,934G-3,92G-3,7115G-3,7135G-3,7135G-3,7135G-3,7135G	4,57	3,66
7	US\$ 0,39	US\$ 0,09	12.12.19		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,98 G	3,9685G-3,9555G-3,96G-3,9555G-3,9565G-3,962G-3,9625G-3,961G-3,96G-3,9635G-3,967G-3,967G-3,966G-3,9695G-3,9725G-3,9725G-3,979G-3,979G-3,963G-3,949G-3,9475G-3,947G-3,951G-3,953G-3,953G-3,951G	4,38	3,9
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBDFDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	13,26 G	13,602G-4,042G-4,062G-4,008G-4,018G-4,042G-4,036G-4,036G-4,036G-4,032G-4,032G-4,044G-4,042G-4,058G-4,072G-4,072G-4,1G-4,1G-4,082G-4,082G-4,058G-4,048G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,616G-3,616G-3,616G	15,02	12
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	16,28 G	16,198G-6,182G-6,17G-6,156G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	16,88	14,93
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,69 G	8,69G-8,695G-8,68G-8,68G-8,69G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,685G-8,685G-8,685G-8,7G-8,7G-8,715G-8,715G-8,515G	9,12	8,26
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,96 G	9,945G-9,945G-9,91G-9,91G-9,92G-9,935G-9,925G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,915G-9,91G-9,92G-9,945G-9,955G-9,955G-9,965G-9,985G-9,955G	10,6	9,54
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	L&G-L&G All Commodities	1	8,75 G	8,755G-8,755G-8,745G-8,755G-8,76G-8,755G-8,755G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,78G-8,78G-8,795G-8,795G-8,79G	9,19	8,32
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,03 G	10,02G-0,02G-0,02G-9,99G-10,01G-9,995G-9,995G-9,99G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G-9,995G-10,02G-0,03G-0,03G-0,04G-0,06G-0,03G	10,65	9,51
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	386,5 G	389,85G	406,1	373,6
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,92 G	11,92G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,32G-2,32G-2,34G-2,33G-2,32G-2,32G-2,31G-2,32G-2,32G-2,34G-2,38G-2,38G-2,35G-2,34G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	13	11,44
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,32 G	12,32G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,43G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,43G-2,44G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G	12,89	11,83
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	62,99 G	62,99G-4,73G-4,55G-4,55G-4,7G-4,68G-4,67G-4,67G-4,7G-4,7G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,91G-5,06G-4,64G-2,68G-2,68G-2,68G-2,72G-2,72G	65,33	59,1
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	25,75 G	25,75G-6,535G-6,535G-6,62G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,65G-6,65G-6,645G-6,645G-6,635G-6,635G-6,64G-6,64G-6,66G-6,755G-6,785G-6,785G-6,74G-6,74G-6,875G-6,95-6,995G-5,75G-5,75G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G	28,42	24,71
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	26,7 G	26,8G-6,75G-6,885G-6,91G-6,86G-6,85G-6,85G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,85G-6,85G-6,955G-6,985G-6,985G-6,94G-6,94G-6,945G-7,075G-7,195G-7,32G-7,32G-7,315G-7,315G	27,45	25,52
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	65,48 G	65,19G-5,21G-5,2G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,28G-5,28G-5,28G-5,41G-5,41G-5,41G-5,49G-5,49G-5,58G-5,09G-5,17G-5,31G-5,31G-5,31G-5,27G-5,27G	65,83	61,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,23 G	3,2695G-3,2785G-3,291G-3,2825G-3,277G-3,28G-3,2855G-3,283G-3,273G-3,273G-3,262G-3,262G-3,262G-3,262G-3,27G-3,2735G-3,2825G-3,292G-3,278G-3,275G-3,281G	3,68	3,23
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,33	3,243G	3,69	3,17
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	346,1 G	340,55G-0,3G-2,6G-1,3G-0,9G-1,2G-1,15G-1,6G-2,15G-2,15G-3,35G-3,35G-2,45G-1,2G-39,8G-40,55G-1,3G-1,55G-1G	346,5	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	1.320,12 G	1320,01G-0,01G-0,01G-0,81G-0,81G-0,85G-0,85G-0,85G-0,56G-0,56G-0,77G-0,77G-1,45G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-1,45G-1,45G-0,85G-1,49G-1,49G-1,49G-2,17G	1.322,76	1.265,89
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.194,28 G	3192,39G-0,11G-0,12G-0,12G-0,02G-0,13G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-89,82G-9,8G-9,8G-9,59G-9,59G-9,59G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-7,54G-6,66G-6,17G-6,17G-4,79G-1,94G-3,18G-4,11G-5,29G	3.194,89	3.030
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.742,42 G	2735,72G-5,89G-5,89G-45,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-51,9G-1,9G-1,9G-48,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,33G	2.751,9	2.601,68
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.144,52 G	1145,58G-5,53G-5,48G-5,58G-5,58G-5,33G-5,41G-5,18G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,13G-5,23G-5,23G-5,23G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,47G-4,59G-4,89G-4,79G-4,84G-4,81G-4,71G-4,71G	1.147,7	1.133,66
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.415,79 G	1409,57G-9,57G-9,57G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,24G-4,24G-4,25G-4,26G	1.417,21	1.333,69
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.813,82 G	1813,82G-3,82G-3,82G-3,82G-4,28G-4,28G-3,82G-3,82G-3,82G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-5,41G-5,41G-7,23G-7,23G-6,77G-6,77G-6,77G-6,32G-6,32G	1.817,23	1.766,2
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.829,02 G	1829,02G-9,02G-9,02G-9,02G-30,38G-0,38G-29,02G-29,02G-9,02G-9,02G-30,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,66G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	1.832,7	1.772,4
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.540,04 G	2533,82G-3,83G-3,83G-4,83G-4,83G-42,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-8,81G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G	2.548,81	2.419,63
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.558,47 G	3559,54G-60,96G-0,96G-0,96G-0,61G-0,61G-0,61G-58,47G-60,25G-0,25G-0,25G-54,74G-64,06G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-7,61G-1,93G-1,93G-58,38G-61,93G-1,93G-4,77G-4,77G	3.568,68	3.392,11
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	3.106,75 G	3096,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-9,07G-101,48G-1,48G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-5,23G-1,12G-1,12G-96,13G-2,82G-2,82G-4,71G-4,92G	3.106,75	2.853,84
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	14,72 G	14,59G-4,59G-4,59G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,59G-4,57G-4,55G-4,53G-4,53G-4,55G-4,57G-4,57G	15,04	14,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Wachstum	1	12,22 G	12,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,19G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,18G- 2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,19G	12,22	11,59
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	252,49 G	252,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	252,49	245,14
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	299,12 G	298,13G-8,36G-8,17G-7,96G-7,96G-8,07G- 8,18G-8,17G-8,17G-8,02G-8,18G-8,18G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,44G-8,44G-8,38G- 8,17G-7,48G-7,64G-7,64G-7,78G-7,96G	299,67	283,13
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	192,53 G	191,96G-2,28G-2,28G-2,17G-2,04G-2,09G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,16G-2,16G-2,1G-2,1G- 2,25G-2,8G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,38G-2,96G-2,96G-3,09G-2,82G-2,82G- 2,84G-2,91G-3,1G-3,16G	194,36	183,02
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	587,34 G	585,38G-6,37G-6,37G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-8,96G- 8,96G-8,96G-8,96G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	588,96	541,8
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	244,8 G	245,58G-5,44G-5,44G-5,84G-6,04G-6,6G- 6,08G-6,08G-6,16G-6,16G-6,08G-6,52G-6,6G- 7,94G-8,6G-8,6G-7,6G-7,6G-9,36G-50,5G- 48,68G-9,12G-9,34G-9,38G	260,24	238,8
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	15,5 G	15,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G- 5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,45G-5,45G-5,46G- 5,47G-5,47G	15,52	14,7
10	Th.	Th.		A0J3JF	LU0256787531	LU00256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1		69,8G	70,23	66,16
10	Th.	Th.		813927	LU0172581844	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,13 G	11,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,21G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,23G-1,26G-1,28G- 1,28G-1,25G-1,25G-1,27G-1,32G-1,36G-1,38G- 1,39G-1,39G-1,41G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G	11,62	10,84
10	Th.	Th.		813929	LU0172583626	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,49 G	15,57G-5,57G-5,54G-5,56G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,64G-5,65G-5,67G-5,72G- 5,75G-5,75G-5,71G-5,71G-5,72G-5,81G-5,86G- 5,91G-5,91G-5,95G-5,93G-5,94G	15,95	14,59
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	29,71 G	29,59G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,59G- 9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,37G-9,37G-9,4G- 9,4G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,36G-9,34G-9,37G- 9,37G-9,4G	29,92	28,32
1	Euro 0,83	Th.		A1JRB8	LU0720541993	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	62,46 G	62,4G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,24G-2,24G-2,24G	65,23	61,99
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	49,46 G	49,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,32G-9,28G-9,28G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,39G- 9,39G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G- 9,35G	49,64	47,58
10	Th.	Th.		A1H84T	LU0614923216	LU0614923216	LRI Invest S.A. B&B Fonds-Dynamisch	1	11,67 G	11,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G	11,69	11,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	LRI Invest S.A. M & W Invest: M & W Capital	1	70,6 G	70,73G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,77G- 0,77G-0,75G-0,75G-0,79G-0,79G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-1,71G-2,36G-2,66G-2,86G-2,73G- 2,73G-3,03G-2,94G-3,01G	73,03	67,1
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	97,34 G	96,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,49G-6,49G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G- 6,58G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G- 6,62G	97,34	91,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	114,86 G	114,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G	114,98	110,59
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	75,03 G	74,53G-4,53G-4,55G-4,69G-4,71G-4,64G- 4,57G-4,5G-4,5G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,64G- 4,69G-4,69G-4,84G-4,84G-4,78G-4,78G-4,69G- 4,57G-4,53G-4,59G-4,59G-4,69G-4,66G	79,22	69,78
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,21 G	17,23G-7,2G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,21G	17,45	17
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	17,45 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,42G-7,41G-7,39G- 7,4G-7,41G-7,41G-7,41G	17,46	16,48
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	309,46 G	308,22G-8,22G-7,77G-8,11G-8,11G-8,11G- 8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,18G-8,18G-8,18G-8,53G-8,53G-5,98G- 6G-6G-6G-6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G	315,44	298,31
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	334,63 G	332,75G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G- 3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G- 3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G	340,93	322,42
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	138,82 G	138,54G-8,3G-8,3G-8,3G-8,22G-8,22G-8,29G- 8,29G-8,22G-8,22G-8,24G-8,19G-8,15G-8,15G- 8,24G-8,24G-8,24G-7,8G-7,8G-8,06G-7,67G- 7,82G-7,53G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	144,35	132,6
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	133,44 G	132,78G-2,88G-2,71G-2,64G-2,78G-2,78G- 2,9G-2,86G-2,76G-2,79G-2,79G-2,86G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,75G-2,75G-2,73G- 2,73G-2,69G-2,62G-2,54G-2,63G-2,63G-2,75G- 2,75G	133,7	124,04
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	89,46 G	88,98G-8,98G-8,88G-8,93G-8,97G-9,06G- 9,03G-8,95G-8,92G-8,96G-8,96G-8,94G-9,02G- 9,06G-9,06G-8,92G-8,92G-8,87G-8,87G-8,82G- 8,8G-8,7G-8,66G-8,74G-8,82G-8,78G	89,46	82,78
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	133,82 G	134,29G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,24G-4,23G-4,23G- 4,6G-4,87G-4,87G-4,94G-4,94G-4,97G-5,73G- 4,92G-6,42G-6,41G-6,44G-6,42G-6,43G	136,44	131,07
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,88 G	14,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,83G-4,85G-4,85G-4,85G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,8G-4,8G-4,82G-4,81G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,81G-4,84G-4,85G-4,85G	14,93	14,3
1	Th.	Th.			A0LG CX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	88,85 G	88,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	88,85	80,83
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	73,27 G	73,06G-2,88G-2,93G-3,01G-3,06G-2,97G- 2,97G-2,89G-2,94G-2,94G-3,02G-3,07G-3,07G- 3,02G-3,02G-2,94G-2,87G-2,79G-2,84G-2,84G- 2,91G-2,91G	73,27	68,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	19,14 G	19,274G-9,266G-9,304G-9,278G-9,262G-9,262G-9,242G-9,27G-9,27G-9,286G-9,278G-9,28G-9,266G-9,252G-9,252G-9,226G-9,226G-9,242G-9,258G-9,278G-9,302G-9,282G-9,26G-9,252G-9,268G	20,41	19,12
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	116,14 G	115,5G-5,18G-4,86G-4,64G-4,8G-4,8G-4,8G-4,72G-4,72G-4,64G-4,54G-4,46G-4,46G-4,5G-4,62G-4,62G-4,98G-4,98G-4,74G-4,74G-4,56G-4,68G-4,82G-4,98G-4,98G-4,88G-4,88G	116,16	108,56
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	28,76 G	28,57G-8,625G-8,52G-8,585G-8,585G-8,575G-8,535G-8,545G-8,545G-8,565G-8,635G-8,635G-8,61G-8,61G-8,525G-8,53G-8,575G-8,55G-8,55G	28,85	27,19
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	26,71 G	26,6G-6,585G-6,545G-6,505G-6,515G-6,555G-6,555G-6,57G-6,57G-6,495G-6,505G-6,525G-6,52G-6,555G-6,555G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,52G-6,45G-6,475G-6,52G-6,5G	26,74	25,42
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	317,4 G	315,5G-5,7G-5,5G-5,2G-5,2G-5,45G-5,45G-5,15G-5,05G-5,55G-5,6G-6,1G-6,45G-6,45G-6,7G-6,7G-6,2G-6,2G-4,75G-4,35G-4,6G-4,8G-5,1G-4,9G-4,9G	317,7	296,2
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	93,6 G	92,58G-2,48-2,72G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,71G-2,71G-2,67G-2,93G-2,97G-3,16G-3,3G-3,3G-3,42G-3,42G-3,45G-3,45G-3,45G-3,21G-3G-3,16G-3,46G-3,4G-3,4G	93,79	81,88
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	352,1 G	350,25G-0,75G-0,35G-49,75G-50,05G-0,4G-0,4G-0,35G-0,2G-0,15G-0,25G-0,7G-0,75G-1,3G-1,55G-1,55G-49,7G-50G-0,5G-0,8G-0,55G-0,55G	352,45	323,1
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	53,05 G	52,83G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,69G-2,73G-2,75G-2,76G-2,77G-2,77G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,65G-2,55G-2,63G-2,74G-2,74G-2,74G-2,7G	53,14	50,4
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,61 G	21,34G-1,335G-1,325G-1,325G-1,34G-1,34G-1,345G-1,34G-1,34G-1,335G-1,355G-1,35G-1,35G-1,37G-1,395G-1,395G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,375G-1,34G-1,33G-1,35G-1,36G-1,385G-1,385G-1,38G	21,9	20,7
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	38,62 G	38,17G-8,135G-7,98G-8,04G-8,015G-8,01G-8,045G-8,045G-8,1G-8,14G-8,14G-8,175G-8,175G-8,135G-8,06G-8,04G-8,055G-8,07G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G	39,11	35,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,96 G	14,826G-4,794G-4,772G-4,684G-4,764G-4,754G-4,754G-4,766G-4,768G-4,792G-4,808G-4,808G-4,82G-4,82G-4,816G-4,816G-4,786G-4,784G-4,79G-4,796G-4,8G-4,804G-4,804G	15,28	13,53
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	140,3 G	138,52G-8,6G-8,36G-8,36G-8,36G-8,4G-8,4G-8,28G-8,3G-8,4G-8,36G-8,62G-8,7G-8,7G-9G-9G-8,86G-8,6G-8,48G-8,5G-8,5G-8,64G-8,72G-8,72G-8,72G	145,96	122,66
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	16,96 G	16,748G-6,748G-6,748G-6,716G-6,74G-6,756G-6,75G-6,736G-6,746G-6,734G-6,742G-6,75G-6,75G-6,79G-6,79G-6,802G-6,746G-6,74G-6,744G-6,754G-6,754G-6,754G-6,756G	17,46	16,56
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	110,38 G	110,04G-9,94G-9,94G-9,9G-9,84G-9,96G-9,96G-9,9G-9,78G-9,78G-9,92G-10G-0,04G-0,12G-0,12G-0,32G-0,32G-0,24G-0,14G-0,12G-0,44G-0,44G-0,44G-0,38G	110,44	102,9
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	126,82 G	126,4G-6,28G-6,26G-6,26G-6,2G-6,1G-6,28G-6,28G-6,22G-6,08G-6,08G-6,2G-6,26G-6,34G-6,46G-6,46G-6,62G-6,62G-6,5G-6,52G-6,36G-6,38G-6,54G-6,64G-6,64G-6,62G	126,82	117,96

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-ATX UCITS ETF	1	37,65 G	37,44G-7,54G-7,38G-7,38G-7,27G-7,225G-7,26G-7,24G-7,22G-7,22G-7,105G-7,17G-7,195G-7,25G-7,25G-7,22G-7,22G-7,19G-7,185G-7,195G-7,19G-7,265G-7,265G-7,255G	37,94	35,65
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	113,28 G	112,96G-3,82G-3,7G-4G-4G-3,7G-3,7G-3,64G-3,7G-3,78G-3,78G-4,02G-4,02G-4,06G-4,18G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	114,18	105,6
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	19,99 G	19,978G-20,065G-0,075G-0,105G-0,095G-0,08G-0,08G-0,03G-0,03G-0,035G-0,03G-0,07G-0,07G-0,085G-0,085G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	20,11	18,5
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	13,96 G	13,752G-3,818G-3,71G-3,71G-3,746G-3,774G-3,8G-3,76G-3,76G-3,74G-3,736G-3,748G-3,746G-3,748G-3,748G-3,708G-3,738G-3,78G	13,97	12,3
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	17,91 G	18,018G-8,004G-8,004G-8,034G-8,058G-8,048G-8,024G-8,012G-8,066G-8,06G-8,06G-8,048G-8,034G-8,034G-8,018G-8,018G-8,018G-8,032G-8,05G-8,05G-8,05G-8,066G-8,026G-8,018G-8,032G	18,87	17,9
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,15 G	6,108G-6,132G-6,129G-6,124G-6,132G-6,128G-6,134G-6,123G-6,121G-6,126G-6,132G-6,132G-6,14G-6,14G-6,136G-6,135G-6,135G-6,134G-6,139G-6,139G-6,143G-6,143G-6,15G-6,154G-6,15G	6,15	5,89
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	6,37 G	6,298G-6,344G-6,337G-6,349G-6,327G-6,327G-6,322G-6,333G-6,345G-6,345G-6,362G-6,362G-6,353G-6,352G-6,35G-6,361G-6,361G-6,361G-6,38G	6,38	5,86
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	78,51 G	78,09G-8,24G-8G-8,18G-8,15G-8,05G-8,05G-8,12G-8,12G-8,17G-8,32G-8,19G-8,13G-8,21G-8,34G-8,34G-8,28G	78,53	73,9
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	43,3 G	43,11G-3,305G-3,09G-3,165G-3,185G-3,15G-3,12G-3,135G-3,115G-3,15G-3,155G-3,07G-3,095G-3,11G-3,145G-3,175G-3,17G	43,35	40,91
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	11,37 G	11,442G-1,404G-1,42G-1,422G-1,412G-1,406G-1,418G-1,418G-1,432G-1,432G-1,424G-1,424G-1,42G-1,408G-1,408G-1,384G-1,384G-1,394G-1,398G-1,426G-1,402G-1,396G-1,396G-1,404G	12,05	11,35
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	41,93 G	41,455G-1,55G-1,55G-1,71-1,685G-1,595G-1,595G-1,52G-1,485G-1,485G-1,545G-1,55G-1,59G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,78G-1,73G-1,615G-1,61G-1,745G-1,745G-1,675G	42,02	37,21
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	38,61 G	38,395G-8,515G-8,39G-8,47G-8,47G-8,415G-8,415G-8,44G-8,445G-8,465G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,545G-8,53G-8,415G-8,44G-8,5G-8,5G-8,495G	38,66	36,37
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	88,54 G	87,98G-8,17G-8,25G-8,21G-8,11G-8,21G-8,21G-8,25G-8,4G-8,4G-8,47G-8,42G-8,25G-8,31G-8,41G-8,46G-8,44G	88,7	83,96
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	81,78 G	81,32G-1,01G-0,44G-0,55G-0,73G-0,39G-0,3G-0,3G-0,15G-0G-0,1G-0,22G-0,22G-0,5G-0,34G-0,19G-0,25G-0,35G-0,38G-0,38G-0,32G	87,68	77,22
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	34,92 G	34,76G-4,46G-4,465G-4,475G-4,55G-4,415G-4,36G-4,41G-4,515G-4,515G-4,5G-4,5G-4,415G-4,35G-4,35G-4,285G-4,29G-4,28G-4,345G-4,345G	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 G	92,57G-2,03G-1,48G-1,61G-1,27G-1,42G-1,27G-1,13G-1,19G-1,18G-1,32G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,61G-1,36G-1,09G-1,12G-1,05G-1,21G	96,68	87,02
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	206,95 G	206,35G-5,3G-5,15G-5,15G-5,35G-5,4G-5,55G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-6,05G-6,05G-5,85G-5,15G-5,45G-5,75G-5,7G-5,8G	207,05	192,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	Lyxor Funds Solutions S.A. ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	102,88 G	102,64G-2,2G-2,5G-2,52G-2,3G-2,3G-2,3G-2,26G-2,3G-2,36G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,52G-2,52G-2,42G-2,34G-2,1G-2,14G-2,22G-2,34G-2,32G	102,96	97,08
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	136,26 G	135,72G-5,82G-5,94G-5,96G-6,48G-6,74G-6,58G-6,44G-6,44G-6,62G-6,56G-6,72G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,82G-6,68G-6,68G-6,56G-6,6G-6,68G-6,74G-6,68G	137,02	125,2
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	143,22 G	142,76G-3,22G-3,22G-3,08G-3,52G-3,52G-3,48G-3,64G-3,7G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,88G-3,74G-3,74G-3,44G-3,56G-3,74G-3,98G-3,9G	145,4	139,66
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	163,82 G	163,76G-3,86G-3,94G-4,02G-4,4G-4,28G-4,34G-4,6G-4,6G-4,86G-4,82G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,3G-4,46G-4,46G-5,02G-5,02G-5,16G-5,36G-5,32G	165,36	153,16
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	111,62 G	111,14G-0,86G-0,8G-0,98G-0,98G-0,74G-0,74G-0,82G-0,82G-0,84G-0,78G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,08G-1,08G-1,04G-0,88G-0,66G-0,66G-0,78G-0,9G-0,96G-0,9G	112,58	107,2
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	70,53 G	70,29G-0,41G-0,32G-0,22G-0,41G-0,4G-0,34G-0,34G-0,42G-0,38G-0,47G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,44G-0,5G-0,42G-0,45G-0,45G-0,49G-0,52G	70,67	66,04
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	59,16 G	59,04G-9,26G-9,21G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,2G-9,2G-9,22G-9,19G-9,24G-9,24G-9,31G-9,31G-9,28G-9,28G-9,3G-9,21G-9,21G-9,21G-8,99G-9,1G-9,18G	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	74,1G-3,45G-3,23G-3,44G-3,44G-3,31G-3,18G-3,18G-3,14G-3,14G-3,13G-3,3G-3,3G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,61G-3,57G-3,36G-3,42G-3,5G-3,53G-3,53G	80,92	71,34
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	179,36 G	179,16G-9,52G-9,52G-9,08G-8,88G-8,88G-8,88G-9,02G-9,06G-9,14G-9,14G-9,22G-9,22G-9,46G-9,46G-9,38G-9,38G-9,38G-9,06G-9,04G-9,18G-9,44G-9,52G-9,42G	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	34,49 G	34,355G-4,59G-4,605G-4,71G-4,7G-4,71G-4,72G-4,685G-4,65G-4,65G-4,64G-4,655G-4,655G-4,59G-4,585G-4,585G-4,595G-4,61G-4,62G-4,605G	34,83	32,3
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	71,92 G	71,77G-1,91G-1,94G-1,82G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,63G-1,72G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,79G-1,64G-1,64G-1,54G-1,61G-1,69G-1,68G	72	68,14
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	83,7 G	83,05G-2,81G-2,85G-2,63G-2,82G-2,82G-2,92G-2,83G-2,83G-2,83G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,2G-3,15G-3,15G-3,16G-3,1G-3,1G-3,19G-3,3G-3,29G	84,44	76,98
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	63,53 G	63,33G-3,37G-3,4G-3,73G-3,72G-3,65G-3,68G-3,68G-3,77G-3,7G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-4,15G-4,23G-4,23G-4,29G-4,29G-4,28G-4,23G	64,29	60,96
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	48,27 G	48,06G-8,09G-8,065G-8,1G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,41G-8,34G-8,34G-8,34G-8,43G-8,43G-8,345G-8,355G-8,355G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,45G-8,43G-8,43G-8,405G-8,415G-8,415G-8,515G-8,52G-8,505G	48,92	45,61
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	114,02 G	113,84G-4,2G-4,72G-4,82G-4,94G-4,82G-4,84G-4,96G-4,88G-4,88G-5,08G-4,98G-4,98G-5,16G-5,18G-5,26G-5,38G-5,32G	115,38	97,86

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	75,21 G	74,62G-4,76G-4,76G-4,73G-4,74G-4,86G-4,86G-4,86G-4,74G-4,74G-4,69G-4,83G-4,81G-4,9G-5,01G-5,01G-5,02G-4,81G-4,86G-4,86G-4,9G-5G-5,04G-5,02G	76,16	72,44
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	95,89 G	95,89G-5,87G-5,87G-5,7G-5,77G-5,73G-5,72G-5,72G-5,68G-5,68G-5,72G-5,86G-6,31G-6,47G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G	99,25	90,08
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	20,55 G	20,67G-0,635G-0,71G-0,74G-0,715G-0,74G-0,715G-0,705G-0,72G-0,725G-0,765G-0,84G-0,895G-0,895G-0,855G-0,855G-0,89G-1,02G-1,17G-1,22G-1,085G-1,085G-1,11G-1,11G-1,085G	21,88	19,81
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	62,31 G	63,06G	67,79	61,08
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,67 G	100,574G-0,574G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,578G-0,578G-0,578G-0,578G-0,578G	100,73	100,38
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	CS-Com.Fed-Fds Ef.Ra.I. ETF	1	94,84 G	94,84G-4,89G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,97G-4,97G-4,89G-4,87G-4,91G-4,98G-4,98G-5,03G-5,04G-5,14G-5,25G-5,25G-5,19G-5,19G-5,07G-5,02G-4,98G-5G-5G-5,03G-5,09G-5,11G-5,12G	95,25	91,45
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	63,19 G	62,8G-2,83G-2,79G-2,79G-2,79G-2,7G-2,75G-2,81G-2,85-2,77G-2,76G-2,79G-2,85G-2,86G-3,02G-2,9G-2,78G-2,76G-2,76G-2,81G-2,89G-2,96G-2,95G	63,25	58,78
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	62,28 G	61,94G-1,99G-1,95G-2G-2G-2,06G-2,09G-2,03G-1,96G-1,96G-2,02G-2,03G-2,06G-2,13G-2,13G-2,14G-2,04G-2,09G-2,16G-2,16G-2,2G-2,16G-2,16G	62,4	59,2
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	87,5 G	87,16G-7,16G-7,1G-7,04G-6,99G-7,01G-7,01G-7,14G-7,16G-7,3G-7,42G-7,42G-7,39G-7,18G-7G-6,93G-6,93G-7,16G-7,11G	87,61	80,18
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	57,01 G	56,46G-6,49G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,47G-6,44G-6,46G-6,45G-6,5G-6,46G-6,54G-6,62G-6,62G-6,65G-6,55G-6,46G-6,49G-6,53G-6,58G-6,6G-6,58G-6,58G	57,63	54,66
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	57,2 G	56,71G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,63G-6,71G-6,7G-6,65G-6,63G-6,63G-6,63G-6,65G-6,72G-6,7G-6,8G-6,84G-6,84G-6,96G-6,96G-6,93G-6,85G-6,76G-6,77G-6,79G-6,87G-6,86G-6,86G	57,54	53,75
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	33,58 G	33,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,325G-3,345G-3,39G-3,36G-3,41G-3,4G-3,44G-3,45G-3,475G-3,49G-3,49G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,435G-3,42G-3,365G-3,405G-3,405G-3,44G-3,44G-3,47G-3,47G	34,64	32,05
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	57,05 G	56,46G-6,48G-6,48G-6,43G-6,49G-6,48G-6,46G-6,48G-6,51G-6,48G-6,57G-6,63G-6,63G-6,67G-6,48G-6,48G-6,53G-6,53G-6,54G-6,56G-6,56G	58,19	55,2
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	200,8 G	199,7G-8,6G-8,74G-8,72G-8,72G-8,8G-8,12G-8,6G-8,58G-8,22G-8G-7,76G-8,28G-8,62G-8,62G-9,02G-7,52G-7,2G-7,86G-8,08G-8,8G-8,68G	215,8	190
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	30,28 G	29,79G-9,785G-9,66G-9,66G-9,685G-9,685G-9,7G-9,7G-9,73G-9,72G-9,785G-9,835G-9,835G-9,835G-9,795G-9,755G-9,79G-9,805G-9,865G-9,835G	30,55	27,87
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	83,36 G	82,97G-2,97G-2,97G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,81G-2,89G-2,84G-2,85G-2,97G-3G-3,23G-3,23G-3G-2,83G-2,75G-2,75G-2,88G-3,04G-3,11G-3,08G	83,42	76,22

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	Lyxor Funds Solutions S.A. ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	205,05 G	204,6G-4,7G-4,7G-4,45G-4,3G-4,55G-4,55G-4,45G-4,5G-4,5G-4,75G-4,8G-5,1G-5,25G-5,25G-5,4G-5,4G-5,15G-4,4G-3,9G-3,85G-3,85G-4,05G-4,3G-4,45G-4,3G	205,6	190,9
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	46,97 G	46,74G-6,75G-6,735G-6,735G-6,66G-6,7G-6,765G-6,74G-6,745G-6,745G-6,76G-6,81G-6,83G-6,91G-6,95G-6,95G-6,965G-6,605G-6,575G-6,585G-6,68G-6,735G-6,74G	47,28	44,15
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	111,16 G	110,64G-0,64G-0,56G-0,26G-0,76G-0,86G-0,82G-0,74G-0,8G-0,8G-0,82G-0,92G-0,92G-0,98G-0,98G-0,96G-0,92G-0,78G-0,84G-0,84G-0,92G-1,1G-1,06G-1,06G	111,38	105,36
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	47,89 G	47,61G-7,655G-7,67G-7,66G-7,66G-7,68G-7,69G-7,675G-7,7G-7,695G-7,705G-7,765G-7,765G-7,775G-7,775G-7,745G-7,72G-7,765G-7,82G-7,85G-7,835G	48,04	45,21
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	44,87 G	44,355G-4,365G-4,365G-4,32G-4,27G-4,315G-4,35G-4,305G-4,32G-4,34G-4,315G-4,385G-4,43G-4,43G-4,485G-4,485G-4,315G-4,315G-4,315G-4,26G-4,26G-4,315G-4,35G-4,34G-4,46	45,5	41,52
7	Th.	US\$ 0,28	17.12.19		ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	85,95 G	83,95G-3,95-3,56G-3,56G-3,18G-3,53G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,54G-3,45G-3,61G-3,71G-3,71G-4,05G-3,49G-3,63G-3,69G-3,86G-3,93G-3,88G	90,4	74,88
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	144,98 G	143,78G-3,32G-3,32G-3,12G-2,84G-2,6G-3,32G-3,1G-3,34G-3,34G-3,34G-3,3G-3,28G-3,5G-3,5G-3,64G-3,64G-3,5G-3,38G-3,38G-3,38G-3,64G-3,8G-3,96G-4,08G-4,08G	147,5	136,2
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	172,03 G	172,14G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,19G-2,19G-2,19G-2,16G-2,16G-2,16G-1,53G-1,53G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	172,71	168,64
7	Th.	Euro 0,76	20.08.19		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	98,94 G	98,79G-8,93G	99,06	98,28
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	130,9 G	130,76G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,79G-0,79G	130,95	129,77
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,55 G	147,31G-7,62G-7,62G-7,62G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	147,68	145,8
7	Th.	Euro 1,79	20.08.19		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	173,97 G	174,1G-4,23G-4,23G-4,23G-4,17G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	174,23	171,17
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	190,71 G	190,45G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-0,96G-0,96G-1G-1G-1G-1G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,86G-0,86G-0,86G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	191,05	186,14
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	195,7 G	195,48G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,1G-6,1G-6,14G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,99G-5,99G-5,99G-5,96G-5,75G-5,75G-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-5,54G-5,54G-5,54G	196,18	188,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 4,16	20.08.19		ETF508	LU0444606536	Lyxor Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	255,36 G	255,7G-6,95G-7,26G-7,26G-6,6G-6,6G-6,89G- 6,34G-6,34G-6,64G-6,64G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,32G-5,87G-5,87G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,71G-4,71G-4,99G-5,6G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	257,26	235,98
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	264,26 G	264,46G-5,86G-5,86G-5,9G-5,9G-5,9G-5,66G- 5,71G-5,24G-5,47G-5,75G-5,87G-5,25G-5,25G- 5,11G-4,94G-4,94G-3,41G-3,41G-3,75G-4,27G- 4,71G-4,71G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G	265,9	244,01
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	98,84 G	98,81G-8,62G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,84G	98,95	97,77
7	Th.	Euro 1,06	20.08.19		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	109,89 G	109,56G-9,93G-10,07G-0,07G-0,06G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G	110,19	109,12
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	149,84 G	149,73G-50,26G-0,26G-0,26G-0,23G- 0,26G-0,26G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,18G-0,2G-0,19G-0,13G-0,13G-49,99G-9,99G- 50,02G-0,02G-0,11G-0,08G-0,11G-0,11G- 0,09G-0,09G-0,04G-0,04G	150,51	147,8
7	Th.	Euro 6,56	20.08.19		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	216,86 G	216,6G-8G-8G-8,16G-8,16G-8,16G-8,09G- 8,09G-8,01G-8,01G-8,01G-7,94G-8,01G-7,51G- 7,67G-7,82G-7,17G-7,17G-6,52G-6,52G-6,84G- 7,16G-7,16G-7,28G-7,28G-7,16G-7,16G-7,14G- 7,12G-7,12G-7,12G	218,91	208,3
7	Th.	Euro 1,3	20.08.19		ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF	1	144,16 G	144,37G-4,41G-4,37G-4,32G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,49G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,08G-4,08G	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	206,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,32G-6,37G-6,37G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,22G- 6,22G-6,13G-6,13G-6,13G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,34G-6,34G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	206,4	203,1
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	173,69 G	173,97G-3,95G-4,08G-4,08G-4,11G-4,02G- 4,08G-3,95G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,99G- 3,96G-3,98G-3,99G-3,99G-3,83G-3,83G-3,6G- 3,6G-3,72G-3,83G-3,8G-3,84G-3,84G-3,83G- 3,83G-3,78G-3,78G	174,43	169,85
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	303,17 G	304,09G-4,25G-4,39G-4,39G-4,45G-4,09G- 4,44G-3,88G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4G-3,89G-4,04G-4,04G-3,52G-3,52G-2,74G- 2,74G-3,46G-3,67G-3,67G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G	305,55	289,59
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	51,96 G	51,88G-1,78G-1,84G-1,82G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,83G-1,88G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G- 1,87G-1,86G-1,86G-1,91G-1,91G-1,94G-1,91G- 1,91G-1,92G-1,93G-1,94G-1,93G	53,23	51,76
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	27,06 G	26,98G-6,91G-6,94G-6,92G-6,95G-6,95G- 6,93G-6,98G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,96G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-7,01G-7,01G- 7,08G-7,08G-7,04G-7,04G-7,01G-7,01G-7,02G- 7,03G-7,04G-7,03G-7,03G	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	100,99 G	101,59G	101,59	95,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	89,04 G	88,98G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,1G-9,14G- 9,14G-9,06G-9,06G-9,16G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,35G-9,44G-9,44G-9,36G-9,19G-9,19G-8,97G- 9,06G-9,06G-9,15G-9,15G	89,44	86,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	Lyxor Funds Solutions S.A. C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	78,08 G	77,8G-7,98G-7,97G-7,89G-7,92G-7,95G-7,95G-7,95G-7,87G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,13G-8,36G-8,36G-8,46G-8,46G-8,24G-8G-8G-7,79G-7,87G-7,87G-7,95G-7,95G	79,15	75,73
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	62,15 G	61,55G-1,77G-1,68G-1,62G-1,67G-1,68G-1,7G-1,7G-1,62G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,86G-2,14G-2,14G-2,35G-2,35G-2,01G-1,71G-1,56G-1,64G-1,71G-1,78G-1,71G	65,96	59,83
10	Th.	Euro 0,42	28.10.19		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	135,58 G	135,09G-5,09G-5,03G-5,09-4,95G-5,05G-5,01G-5,01G-4,99G-4,99G-5,03G-5,05G-5,17G-5,17G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,31G-5,31G-5,27G-5,06G-5,13G-5,1G-5,1G-5,28G-5,34G-5,34G	135,75	128,26
9	Th.	Euro 3,5	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	107,24 G	106,72G-7,06G-7,1G-7,08G-7,1G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G-7G-7G-7G-7G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,12G-7,12G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	107,24	103,86
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	122,28 G	121,34G-1,62G-1,42G-1,18G-1,56G-1,3G-1,28G-1,28G-1,34G-1,34G-1,32G-1,42G-1,42G-1,5G-1,5G-1,72G-1,72G-1,56G-1,32G-1,18G-1,32G-1,44G-1,52G-1,4G	122,32	114,76
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	175,36 G	174,14G-4,3G-3,74G-3,96G-3,92G-3,78G-3,86G-3,86G-3,74G-3,98G-3,98G-4,14G-3,86G-3,7G-3,86G-4,08G-3,96G	176,86	166,16
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	61,54 G	61,21G-1,04G-0,65G-0,69G-0,71G-0,79G-0,76G-0,66G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,7G-0,7G-0,9G-0,9G-0,78G-0,68G-0,76G-0,82G-0,89G-0,92G-0,86G	61,54	57,48
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	157,94 G	157,06G-6,88G-6,96G-7,08G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,74G-6,76G-6,88G-6,5G-6,66G-6,96G-6,8G	158,04	150,3
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	25,64 G	25,435G-5,345G-5,37G-5,445G-5,47G-5,455G-5,415G-5,43G-5,455G-5,465G-5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,505G-5,465G-5,435G-5,435G-5,465G-5,475G-5,45G	25,83	23,35
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	38,96 G	38,715G-8,845G-8,71G-8,795G-8,78G-8,745G-8,73G-8,755G-8,755G-8,76G-8,78G-8,825G-8,825G-8,895G-8,895G-8,86G-8,79G-8,765G-8,765G-8,8G-8,865G-8,84G	39,01	36,71
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	43,64 G	43,405G	43,64	41,53
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	97,93 G	98,28G	98,28	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	100,66 G	101,09G	101,09	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	300,4	297,85G	300,4	281
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	153 G	151,66G	156,46	139,5
1					LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	30,78 G	30,395G	31,21	27,76
1		Euro 0,78	10.07.19		LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	116,92 G	116G	118,2	107,9
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	59,61 G	59,15G	60,18	55,42
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	59,04 G	57,54G	59,14	53,42
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	16,91 G	16,542G	16,94	15,62
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	58,98 G	59,1G	63,96	56,68
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	124,92 G	124,42G	124,92	117,06
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	64,89 G	64,59G	64,89	61,48
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	80,04 G	79,6G	80,04	73,26
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	74,41 G	73,84G	74,98	71,36
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	46,41 G	46,3G	46,41	43,54
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	39,45 G	39,28G	39,52	38,2
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	114,52 G	113,74G	114,7	109,2
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	44,78 G	44,77G	44,78	42,71
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	31,85 G	31,595G	31,95	30,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	130,06 G	128,98G-9,4G-9,18G-9,32G-9,12G-9,12G-9,04G-9G-9,06G-9,06G-9,06G-9,16G-9,26G-9,26G-9,3G-9,06G-8,88G-9G-9G-9,2G-9,1G-9,1G	130,06	122,06
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	122,72 G	120,8G-1,48G-0,8G-1,02G-1,3G-0,9G-0,72G-0,72G-0,72G-0,84G-0,8G-1G-1,18G-1,18G-0,8G-0,7G-1,08G-0,9G-0,9G	122,78	108,1
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	222,1 G	221,4-0,95G-1,1G-0,75G-1-0,95G-1,2G-1,2G-1,1G-1G-1G-1G-1G-1,3G-1,3G-1,6G-1,95G-1,95G-1,8G-1,1G-0,8G-1G-1,2G-1,4G-1,3G	223,05	207,2
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,51 G	104,587G-4,587G	104,71	104,51
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,91 G	17,7G-7,674G-7,68G-7,69G-7,802G-7,806G-7,806G-7,806G-7,792G-7,792G-7,77G-7,754G-7,792G-7,824G-7,858G-7,858G-7,848G-7,82G-7,798G-7,798G-7,8G-7,8G-7,808G-7,808G-7,806G	18,06	16,7
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,07 G	1,058G-1,0642G-1,0608G-1,0596G-1,0602G-1,0602G-1,0612G-1,0602G-1,0606G-1,0614G-1,0626G-1,0626G-1,0614G-1,0608G-1,0608G-1,061G-1,061G-1,0578G-1,0612G-1,0582G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G	1,1	1,04
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,51 G	11,364G-1,366G-1,36G-1,36G-1,36G-1,334G-1,348G-1,348G-1,362G-1,364G-1,358G-1,36G-1,364G-1,372G-1,366G-1,382G-1,394G-1,394G-1,368G-1,362G-1,37G-1,386G-1,39G-1,388G	11,68	10,62
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	33,62 G	33,255G-3,245G-3,435G-3,355G-3,29G-3,33G-3,34G-3,38G-3,46G-3,46G-3,585G-3,585G-3,385G-3,345G-3,455G-3,405G	33,72	29,83
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	23,89 G	25,025G	25,25	22,12
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	47,01 G	46,92-6,92G-6,975G-7,06G-7,06G-7,065G-7,06G-7,02G-7,035G-7,085G-7,055G-7,11G-7,12G-7,12G-7,1G-7,13-7,035G-6,885G-6,88G-6,895G-6,895G-6,98G-7,005G-6,99G	47,16	43,02
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	31,64 G	31,695G-1,515G-1,6G-1,56G-1,52G-1,585G-1,61G-1,665G-1,65G-1,57G-1,665G-1,63G-1,685G-1,7G-1,7G-1,775G-1,775G-1,77G-1,845G-1,75G-1,665G-1,745G-1,745G-1,745G-1,94-1,945-1,955-1,765G	31,96	28,18
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,93 G	31,835-1,8G-1,765G-1,715G-1,74G-1,74G-1,77G-1,76G-1,745G-1,745G-1,75G-1,75G-1,8G-1,85G-1,89G-1,89G-1,905G-1,905G-1,905G-1,905G-1,875G-1,735G-1,685G-1,735G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G	31,98	29,29
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	72,31 G	71,97G-2G-1,97G-1,8G-1,85G-1,95G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,86G-2,02G-2,02G-2,1G-2,17G-2,17G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,14G-2,06G-2G-2G-1,98G-1,98G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	72,31	67,4
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,57 G	45,225G-5,22G-5,125G-5,22G-5,235G-5,235G-5,18G-5,18G-5,2G-5,26G-5,25G-5,32G-5,385G-5,385G-5,45G-5,45G-5,29G-5,29G-5,245G-5,245G-5,315G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	45,64	42,93
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,78 G	2,813G-2,824G-2,835G-2,8225G-2,817G-2,817G-2,8255G-2,829G-2,83G-2,827G-2,8275G-2,823G-2,8195G-2,8195G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,817G-2,817G-2,8205G-2,828G-2,835G-2,829G-2,822G-2,82G-2,825G	3,17	2,78

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,96 G	27,87G-7,83G-7,83G-7,87G-7,87G-7,84G-7,9G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,93G-7,93G-8G-8G-7,96G-7,93G-7,89G-7,9G-7,91G-7,91G-7,9G	29,36	27,74
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	131 G	131,44G-3,38G-3,54G-3,54G-3,26G-3,28G-3,44G-3,44G-3,38G-3,46G-3,58G-3,6G-3,58G-3,78G-3,98G-3,98G-4,5G-4,5G-4,5G-4,18G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	134,5	122,6
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	254,9 G	255,9G-7,5G-7G-6,2G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,2G-6,25G-6,35G-6,35G-6,75G-6,95G-6,95G-7,1G-7,1G-6,75G-6,75G-5,8G-5,8G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	277,4	245
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	340,95 G	339,8G-9G-8,95G-8,95G-8,7G-8,95G-9,1G-9,1G-8,9G-8,7G-8,9G-9,4G-9,35G-9,8G-9,9G-9,9G-40,75G-0,75G-0,55G-39,95G-8,95G-8,95G-9,2G-9,45G-9,85G-40,5G-0,5G	342	317,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	347,85 G	347,35G-7,8G-7,8G-7,25G-7,35G-7,85G-7,85G-6,7G-6,7G-6,65G-6,7G-7,15G-7,7G-7,95G-7,95G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,05G-7,35G-6,9G-7,05G-6,9G-6,7G-6,85G	348,9	328,6
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	261,25 G	260,2G-59,5G-9,3G-8,35G-8,7G-8,75G-8,5G-8,4G-8,3G-8,4G-8,45G-8,75G-9,1G-9,1G-9,2G-8,6G-7,75G-7,7G-8,2G-8,55G-8,7G-8,55G	281	248
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	59,23 G	58,95G-8,89G-8,81G-8,97G-9,01G-8,97G-8,91G-8,89G-8,89G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,95G-9,04G-9,04G-9,13G-9,13G-9,09G-8,95G	60,8	56,56
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	272,15 G	270,45G-0,65G-0,6G-0,65G-0,5G-0,3G-0,2G-0,3G-0,6G-0,7G-1,2G-1,45G-1,45G-1,55G-1,55G-1,15G-0,35G-69,95G-9,4G-9,7G-70,15G-69,95G	272,3	254,1
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	187,5 G	186,68G-6,34G-6,34G-6,34G-6,04G-6,22G-6,1G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,12G-6,16G-6,44G-6,36G-6,36G-6,54G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,36G-5,42G-5,42G-5,24G-5,46G-5,54G-5,44G-5,44G	187,72	174,8
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	350,3 G	349,8G-9,95G-9,85G-9,85G-9,65G-9,85G-50,45G-0,05G-49,95G-50,2G-0,45G-0,45G-0,75G-0,6G-0,6G-1,35G-1,35G-0,6G-49G-9G-8,7G-8,65G-8,65G	351,35	326,7
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	355,95 G	355,8G-4,25G-4,15G-3,75G-4,05G-3,9G-4,4G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,15G-4,5G-4,35G-4,85G-5,25G-5,25G-5,05G-3,4G-3,2G-3,2G-3,45G-3,5G-3,45G-3,45G	359,65	338,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	359,1 G	354,5G-3,65G-3,8G-3,15G-3,95G-4,5G-4,2G-4,45G-4,55G-5,05G-5,25G-6,35G-6,3G-6,3G-6,5G-5,75G-5,3G-5,6G-6,4G-6,45G-6,55G-6,55G	359,9	313,9
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	356,35 G	356,3G-3,2-3,85G-4,05G-4G-4,3G-4,3G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,6G-4G-4G-4,55G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-4,3G-4,3G-4,1G-3,25G-3,45G-3,45G-3,6G-3,85G-3,7G-3,7G	358,6	334,9
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	135,22 G	134,54G-4,42G-4,54G-4,54G-4,54G-4,62G-4,68G-4,86G-4,76G-4,76G-5G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,08G-5,04G-5,08G-5,18G-5,18G-5,1G	135,5	125,3
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	275,1 G	275,3G-5,1G-5,55G-5,5G-5,6G-5,75G-5,75G-5,5G-5,55G-5,8G-6G-6,2G-6,3G-6,5G-6,5G-6,8G-6,8G-6,4G-7,1G-7,25G-7,55G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G	277,55	242,6
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	282,8 G	282,82G-4,14G-3,96G-4,1G-3,79G-3,97G-3,48G-3,77G-3,71G-3,64G-3,54G-3,67G-3,65G-3,15G-3,15G-2,43G-2,43G-2,83G-3,18G-3,09G-2,76G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	191,54 G	191,54G-2,58G-2,86G-2,48G-2,34G-2,82G-2,82G-2,96G-3,24G-3,22G-3,24G-3,24G-3,26G-3,2G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,6G-3,54G-3,54G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	196,2	183,2
11	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF	1	232 G	223,85G-3,95G-3,55G-3,75G-4,05G-4G-4,05G-4G-4,1G-4,3G-4,35G-4,75G-5G-5G-5G-5G-5,4G-5,4G-5,25G	232	211
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	129,54 G	128,04G-7,96G-7,68G-7,84G-7,88G-7,88G-7,88G-7,98G-7,96G-7,9G-7,8G-7,86G-7,78G-7,84G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8,24G-8,24G-8,28G-7,86G-7,72G-7,8G-7,8G-7,8G	134,16	126,8
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,06 G	3,084G-3,115G-3,129G-3,129G-3,129G-3,137G-3,137G-3,135G-3,125G-3,128G-3,133G-3,139G-3,135G-3,134G-3,134G-3,138G-3,139G-3,139G-3,125G-3,125G-3,165G-3,137G-3,14G-3,139G-3,138G-3,137G-3,137G	3,51	3,06
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	131 G	130,5G-0,5G-0,5G-0,38G-0,48G-0,48G-0,58G-0,58G-0,52G-0,42G-0,4G-0,38G-0,52G-0,48G-0,64G-0,78G-0,78G-0,7G-0,64G-0,6G-0,6G-0,82G-0,88G-0,88G	131	123,9
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	154,9 G	154G-4,04G-3,64G-3,64G-3,74G-3,74G-3,88G-3,98G-4,02G-3,74G-3,48G-3,48G-3,58G-3,68G-3,66G-3,86G-3,86G-4,02G-4,02G-3,88G-3,72G-3,48G-3,64G-3,72G-3,6G	154,92	147,3
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	139,48 G	139,5G-40,58G-0,84G-0,76G-0,74G-0,74G-0,72G-0,76G-0,84G-0,84G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,76G-0,74G-38,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	144,58	134,2
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	145,48 G	146G-8,28G-8,04G-7,78G-7,82G-7,82G-8,04G-8,06G-8,04G-8,02G-7,84G-8,06G-8,06G-8,06G-8,46G-8,76G-8,76G-8,5G-8,5G-8,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,32G-6,32G	148,76	135,1
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	180,4 G	180,4G-2,08G-1,96G-1,68G-1,66G-1,86G-1,98G-1,98G-1,92G-1,96G-1,8G-1,96G-1,98G-2,02G-2,02G-2,02G-2,28G-2,28G-2,34G-1,98G-1,66G-78,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	183,5	172,26
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	16,4 G	16,422G-7,074G-7,154G-7,154G-7,154G-7,154G-7,154G-7,182G-7,182G-7,21G-7,222G-7,21G-7,222G-7,222G-7,222G-7,222G-7,22G-7,22G-7,222G-7,222G-7,21G-7,172G-7,172G-7,172G-6,466G-6,466G-6,466G-6,466G-6,466G	17,82	15,35
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	302,6 G	302,6G-5,4G-5,35G-5,05G-5G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,25G-5,35G-5,35G-5,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,95G-6,95G-6,3G-5,35G-5,2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	307,25	278,4
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	15,34 G	15,328G-5,63G-5,608G-5,58G-5,594G-5,594G-5,614G-5,604G-5,604G-5,604G-5,622G-5,622G-5,622G-5,64G-5,664G-5,664G-5,67G-5,636G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G	16,17	14,07
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,3 G	8,302G-8,536G-8,539G-8,519G-8,526G-8,526G-8,526G-8,526G-8,531G-8,535G-8,535G-8,535G-8,533G-8,534G-8,543G-8,543G-8,555G-8,555G-8,546G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G	9,06	7,91
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	116,54 G	115,98G-5,8G-5,8G-5,8G-5,58G-5,7G-5,86G-5,74G-5,72G-5,7G-5,8G-5,86G-6,06G-6,06G-5,92G-5,46G-5,46G	119,8	110,46
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	133,36 G	132,8G-2,98G-2,84G-2,46G-3G-3G-3G-3G-3G-3,38G-3,38G-3,1G-3,24G-3,24G-3,48G-3,48G-3,38G-3,38G-3,08G-3,08G-2,16G-2,3G-2,44G-2,44G-2,3G	135,16	114,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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	23,97 G	23,98G-4,395G-4,37G-4,35G-4,35G-4,375G-4,38G-4,365G-4,36G-4,37G-4,37G-4,4G-4,4G-4,4G-4,405G-4,45G-4,475G-4,475G-4,485G-4,485G-4,46G-4,375G-4,375G-3,825G-3,825G-3,825G-3,825G-3,825G	24,52	22,07
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	19,25 G	19,248G-9,9G-9,872G-9,85G-9,854G-9,876G-9,876G-9,876G-9,86G-9,858G-9,86G-9,884G-9,888G-9,916G-9,94G-9,882G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G	20,01	18,05
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	12,03 G	12,028G-2,732G-2,704G-2,72G-2,728G-2,728G-2,728G-2,704G-2,704G-2,704G-2,714G-2,736G-2,71G-2,778G-2,778G-2,74G-2,676G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	13,73	11,75
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	136,66 G	136,4G-6,08G-5,96G-5,8G-5,96G-6,14G-6,28G-6,22G-6,06G-6,04G-6,06G-6,04G-6,14G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,34G-6,26G-6,16G-6,2G-6,2G-6,34G-6,42G-6,42G	137,4	129,9
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,24 G	18,008G-8,016G-8,038G-8,034G-8,03G-8,03G-8,042G-8,032G-8,06G-8,082G-8,082G-8,088G-8,056G-8,022G-8,022G	18,62	17,76
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,96 G	14,942G-5,286G-5,27G-5,256G-5,256G-5,274G-5,276G-5,268G-5,272G-5,284G-5,284G-5,284G-5,274G-5,298G-5,318G-5,318G-5,33G-5,276G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	15,69	14
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,75 G	15,674G-6G-5,99G-5,98G-5,994G-5,994G-6,012G-6G-6,002G-6,02G-6,02G-6,046G-6,068G-6,068G-6,074G-6,074G-6,07G-6,03G-6,03G-5,586G-5,586G-5,586G-5,586G-5,586G	16,46	14,6
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	6,65 G	6,648G-6,738G-6,749G-6,75G-6,75G-6,753G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,753G-6,749G-6,75G-6,75G-6,756G-6,756G-6,628G-6,628G-6,628G-6,628G	7,11	6,22
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,75 G	13,578G-3,724G-3,706G-3,682G-3,698G-3,698G-3,714G-3,706G-3,706G-3,706G-3,71G-3,72G-3,72G-3,74G-3,762G-3,762G-3,796G-3,796G-3,802G-3,748G-3,748G-3,506G-3,506G-3,506G	14,11	12,49
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	10,26 G	10,1G-0,326G-0,33G-0,318G-0,32G-0,34G-0,34G-0,346G-0,358G-0,396G-0,372G-0,372G-0,38G-0,388G-0,382G-0,382G-0,398G-0,398G-0,4G-0,396G-0,396G-0,396G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G	10,73	9,41
1	Th.	Th.	10.07.19		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	130,08 G	131,58G	131,82	124,66
1	US\$ 3,88	US\$ 3,97			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	91,29 G	91,57G-2,44G-2,4G-2,4G-2,4G-2,21G-2,23G-2,23G-2,41G-2,41G-2,32G-2,32G-2,31G-2,46G-2,41G-2,57G-2,69G-2,69G-2,87G-2,87G-2,81G-2,69G-2,55G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	93,7	86,66
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Wl.lx	1	131,56 G	131,76G-1,26G-1,06G-0,84G-0,98G-1,1G-1,08G-1,1G-1,04G-1,04G-1,14G-1,14G-1,14G-1,3G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,38G-0,98G-1,44G-1,6G-1,58G	132,24	122,96
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	95,26 G	95,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,61G-5,71G-5,71G-5,8G-5,8G-5,66G-5,57G-5,48G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	95,8	92,89
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	96,24 G	96,12G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G	96,88	95,96

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	122,34 G	122,62G-5,44G-5,64G-5,52G-5,48G-5,3G- 5,64G-5,56G-5,54G-5,56G-5,7G-5,7G-5,86G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,96G-5,96G-5,86G- 5,54G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	126,04	116,9
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,66 G	15,712G-5,898G-5,894G-5,894G-5,898G-6G- 6G-6,004G-5,994G-5,97G-5,978G-5,99G-6,02G- 6,02G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,034G- 6,034G-6,048G-6,012G-6,012G-5,664G-5,664G- 5,664G-5,664G-5,664G	16,19	14,81
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	33,73 G	33,72G-4,5G-4,445G-4,405G-4,445G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,475G-4,485G-4,51G-4,58G- 4,585G-4,65G-4,715G-4,715G-4,715G-4,715G- 4,735G-4,735G-4,775G-4,685G-4,685G-3,535G- 3,535G-3,535G-3,535G-3,535G-3,535G	34,88	29,74
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	24,67 G	24,665G-5,105G-5,085G-5,085G-5,045G-5,06G- 5,09G-5,09G-5,08G-5,07G-5,07G-5,075G- 5,105G-5,11G-5,15G-5,185G-5,185G-5,195G- 5,195G-5,17G-5,06G-5,06G-4,485G-4,485G- 4,485G-4,485G-4,485G-4,485G	25,23	22,75
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	20,55 G	20,56G-0,96G-0,94G-0,97G-0,97G-0,96G- 0,955G-0,955G-0,965G-1,025G-1,025G-0,95G- 0,975G-0,975G-0,975G-0,995G-0,995G-0,975G- 0,94G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	21,74	19,4
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	23,69 G	23,715G-4,245G-4,22G-4,185G-4,23G-4,23G- 4,215G-4,2G-4,195G-4,19G-4,21G-4,21G- 4,225G-4,265G-4,29G-4,29G-4,27G-4,155G- 3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G- 3,505G	24,38	22,22
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,36 G	14,356G-4,724G-4,72G-4,692G-4,712G-4,712G- 4,718G-4,718G-4,718G-4,73G-4,726G-4,722G- 4,708G-4,716G-4,708G-4,714G-4,714G-4,726G- 4,726G-4,726G-4,726G-4,758G-4,758G-4,768G- 4,742G-4,72G-4,72G-4,162G-4,162G-4,162G- 4,162G-4,162G-4,162G	15,45	14,16
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	100,37 G	100,26G-0,36G-0,36G-0,37G-0,44G-0,34G- 0,32G-0,37G-0,46G-0,74G-0,74G-0,55G-0,26G	100,74	96,09
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	92,79 G	93,55G-3,26G-3,29G-3,07G-3,07G-3,14G- 3,07G-3,17G-3,17G-3,02G-3,02G-3,04G-3,79G- 3,48G-3,54G-3,56G-3,55G-3,63G-3,64G	100,17	88,49
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,33 G	9,208G-9,305G-9,305G-9,297G-9,299G-9,299G- 9,338G-9,341G-9,353G-9,305G-9,306G-9,316G- 9,336G-9,336G-9,362G-9,36G-9,336G-9,341G- 9,36G-9,358G-9,36G	9,4	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	92,97 G	93,49G	93,49	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,61 G	151,5G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G- 1,63G-1,63G	152,11	148,58
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	271,6 G	272,28G-2,88G-2,92G-2,92G-2,64G-2,64G- 2,94G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,54G-1,99G-1,99G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,45G-1,82G-1,82G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G	272,94	255,58
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	169,24 G	169,13G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G- 9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G	169,46	166,84
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-70Y(DR)U.E.	1	189,79 G	189,46G-90,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 89,76G-9,95G-9,95G-9,76G-9,76G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	190,03	185,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,98	US\$ 2,14	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	91,95 G	91,95G-2,8G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,9G-2,9G-2,84G-2,85G-2,85G-2,97G-2,98G-3,09G-3,16G-3,16G-3,09G-3,09G-2,98G-2,97G-2,93G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	93,16	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	105,92 G	106,17G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,26G-6,35G-6,21G-6,22G-6,29G-6,39G-6,52G-6,56G-6,56G-6,41G-6,41G-6,37G-6,34G	106,56	100,67
1	£ 4,1	£ 4,01	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	184,37 G	184,31G-4,74G-4,76G-5,05G-5,05G-5,16G-5,2G-5,49G-5,45G-5,45G-5,45G-5,64G-5,6G-5,6G-5,39G-5,39G	189	177,34
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	173,44 G	173,34G-3,82G-3,71G-3,92G-4,04G-4,13G-4,4G-4,4G-4,56G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,24G-4,24G	174,56	165,77
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	239,45 G	239,75G-9,6G-40,15G-39,85G-9,5G-9,7G-9,7G-9,95G-40,3G-0,8G-0,85G-0,9G-0,65G-0,65G-0,15G-0,15G-0,75G-0,65G-0,45G	240,9	225,5
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	150,34 G	149,5G-9,34G-9,36G-9,18G-9,28G-9,28G-9,54G-9,66G-9,58G-9,4G-9,38G-9,46G-9,54G-9,58G-9,64G-9,64G-9,82G-9,82G-9,8G-9,56G-9,6G-9,72G-9,72G-9,9G-50G-49,9G	151,06	141,8
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	316,2 G	315,4G	316,2	298,45
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	115,18 G	115,3G	115,44	109,26
1	Th.	Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,32 G	55,02G-5,31G-5,32G-5,33G-5,31G-5,33G-5,33G-5,29G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,34G-5,32G-5,32G-5,25G-5,25G-5,29G-5,31G-5,29G-5,32G-5,33G-5,33G-5,4G-5,37G	55,78	53,31
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,86 G	54,05G	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	52,26 G	52,09G	52,26	49,58
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	241,96 G	242,67G	242,67	233,29
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	125,03 G	125,05G	125,2	124,67
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,94 G	155,08G	155,08	154,04
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	160,91 G	161,09G	161,09	157,92
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,74 G	12,904G	13,11	12,32
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	10,96 G	10,954G	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	50,25 G	49,855G	50,25	46,57
11	Euro 0,48	Euro 1,61	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D.	1	51,76 G	51,6G	51,76	47,47
11	Euro 0,61	Euro 1,8	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	55,39 G	55,71G	55,71	49,99
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,96 G	9,905G	9,96	9,01
1	Euro 0,14	Euro 0,93	10.07.19		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	18,33 G	18,388G	18,39	17,32
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	17,83 G	17,52G	17,83	16,5
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	19,54 G	19,536G	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	138,59 G	138,97G	139,05	137,64
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,98 G	17,01G	17,09	16,19
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	15,14 G	15,16G-5,26-5,26	15,99	14,26
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	139,94 G	140,33G	140,4	138,65
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	154,95 G	155,43G	155,43	153,57
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	94,54 G	95,79G	95,79	85,64
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,99 G	101,08G	101,35	100,81
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,88 G	113,11G	113,42	112,47
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,68 G	126,82G	126,94	125,3
1	US\$ 1,81	US\$ 4,29	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	146,99 G	147,71G-8,16	148,16	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	22,8 G	22,43G-2,575	22,8	20,48
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	23,41 G	23,41G-4,27G-4,115G-4,115G-4,095G-4,2G-4,2G-4,165G-4,15G-4,11G-4,115G-4,105G-4,12G-4,12G-4,165G-4,165G-4,15G-3,495G-3,495G-3,495G-3,495G	24,86	21,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	110,29 G	109,97G-9,84G-9,62G-9,72G-9,68G-9,78G-9,86G-9,55G-9,96G-9,84G-9,85G-9,9G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-10,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-9,89G-9,8G-9,92G-9,94G-10,02G	110,53	103,44
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	121,78 G	121,78 G	121,82	115,57
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	228,77 G	227,52G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	229,31	217,8
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	160,03 G	158,96G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,49G-8,56G-8,56G-9,09G-9,09G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,46G-8,46G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	160,42	152
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	133,12 G	133,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,19G-3,19G-3,19G-3,24G-3,24G-3,24G-3,17G-3,17G-3,17G-3,24G-3,24G-3,24G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	133,24	129,75
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	102,25 G	102,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,36G-2,47G-2,47G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	102,7	96,12
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	130,67 G	130,67 G	130,68	125,67
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	248,45 G	248,45 G	250,04	225,16
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	153,75 G	153,75 G	154,32	139,37
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	155,5 G	154,97G-4,69G-4,57G-4,49G-4,65G-4,85G-4,93G-4,73G-4,56G-4,64G-4,68G-4,68G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-5,2G-5,2G-5,16G-5,16G-5,04G-4,8G-4,8G-4,8G-4,68G-4,84G-4,92G-5G	156,72	147,09
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	102,13 G	101,79G-1,6G-1,5G-1,5G-1,58G-1,58G-1,79G-1,79G-1,79G-1,71G-1,66G-1,57G-1,57G-1,57G-1,73G-1,76G-1,76G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,78G-1,78G-1,68G-1,73G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	102,95	96,61
1	Th.	Th.			A1CWBP	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.542,06 G	1538,06G-7,36G-6,55G-6,98G-8,34G-8,98G-7,63G-6,88G-6,28G-6,93G-8,23G-8,23G-8,23G-8,87G-8,87G-9,85G-9,41G-8,87G-7,58G-6,93G-6,93G-7,63G-8,34G-8,34G-8,44G	1.544,06	1.470,5
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	667,28 G	667,28 G	667,28	646,42
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16,4 G	16,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,33G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G	16,41	15,58
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,47 G	17,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,43G-7,42G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,42G-7,42G	17,51	16,47
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	244,05 G	243,09G-2,97G-2,65G-2,59G-2,95G-2,95G-2,95G-2,81G-2,79G-2,79G-2,83G-2,81G-2,91G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-2,77G-2,77G-2,77G-0,91G-0,97G-0,97G-1,43G-1,43G-3,21G-3,21G	244,09	230,95
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	194,07 G	193,84G-3,85G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,64G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	194,67	186,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	138,73 G	138,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,11G-8,11G-8,27G-8,27G-8,27G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G	138,75	131,43
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	217,54 G	216,04G-6,03G-6,03G-5,8G-5,54G-6,07G-6,07G-6,07G-5,8G-5,8G-5,05G-5,32G-5,07G-5,32G-5,32G-5,94G-5,94G-5,7G-5,44G-5,34G-5,09G-5,09G-4,84G-4,84G-4,84G-4,95G-5,2G	220,47	203,23
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	230,24 G	229,11G-9,33G-9,09G-9,09G-8,82G-8,82G-9,09G-9,09G-9,33G-9,09G-7,32G-8,38G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,79G-8,79G-8,8G-8,73G-8,73G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,52G	230,24	208,31
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	85,53 G	85,01G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,12G-5,12G	85,53	79,33
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	33,22 G	33,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,09G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,16G-3,16G-3,16G-3,12G-3,09G-3,05G-3,07G-3,07G-3,1G-3,1G	33,24	31,36
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,89 G	15,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	15,93	15,51
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,74 G	66,67G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	66,79	66,64
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	122,29 G	122,18G-2,18G	122,3	120,3
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	91,64 G	89,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,9G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G	94,33	89,47
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	113,42 G	112,63G-2,63G-2,7G-2,7G-2,61G-2,61G-2,66G-2,7G-2,73G-2,74G-2,6G-2,68G-2,68G-2,61G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,8G-2,8G-2,87G-2,36G-2,51G-2,39G-2,4G-2,41G-2,38G-2,38G-2,39G	115,05	108,25
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	346,59 G	344,05G-5,08G-5,08G-4,99G-4,99G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,45G-5,45G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,59G-5,59G-5,05G-5,05G-5,26G-5,26G	347,77	330,33
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	209,41 G	207,72G-8,35G-8,56G-8,56G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,57G-8,57G-8,58G-8,59G-8,59G-8,61G	210,05	196,44
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	90,08G	90,08G	90,23	86,01
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	55,3G	55,3G	56,66	54,15
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	93,28G	93,28G	93,28	84,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	27,52 G	27,35G-7,35G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,32G-7,29G-7,29G-7,3G-7,31G	27,54	24,96
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	43,47 G	43,4G-3,33G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,32G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,3G-3,32G-3,32G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,43G-3,43G-3,41G-3,41G-3,4G-3,37G-3,33G-3,35G-3,35G-3,4G-3,4G	43,47	41,49
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	39,74 G	39,43G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,57G-9,57G-9,56G-9,52G-9,49G-9,5G-9,5G-9,52G	39,75	37,59
2	Th.	Th.		A0REBX	LU0406714716	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	16,89 G	16,77G-6,74G-6,72G-6,73G-6,72G-6,73G-6,75G-6,75G-6,73G-6,77G-6,76G-6,76G-6,81G-6,76G-6,72G-6,71G-6,71G-6,73G-6,73G-6,76G-6,75G	17,52	16,36
2	Th.	Th.		A0REBY	LU0406714989	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	22,9 G	22,71G-2,69G-2,65G-2,67G-2,67G-2,66G-2,65G-2,68G-2,68G-2,64G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,73G-2,73G-2,73G-2,66G-2,62G-2,6G-2,59G-2,61G-2,63G-2,63G	23,65	22,14
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	72,37 G	71,97G-1,98G-1,98G-1,99G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,11G	72,37	69,04
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	44,75 G	44,59G-4,52G-4,56G-4,56G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,53G-4,53G-4,53G-4,59G-4,59G-4,59G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,59G-4,61G	44,78	42,77
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	38,87 G	38,88G-8,88G-8,88G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,88G-8,92G-8,95G-8,95G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,94G-8,94G-8,92G-8,94G-8,94G-8,98G-8,98G-8,98G	39,01	36,64
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	29,74 G	29,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,57G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G	29,77	27,95
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,69 G	52,53G-2,53G-2,45G-2,51G-2,51G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,45G-2,45G-2,45G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,55G-2,52G-2,45G-2,51G-2,52G-2,52G	52,72	49,96
2	Th.	Th.		A0F4W2	LU0219422606	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	26,13 G	26,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G	26,21	24,72
2	Th.	Th.		A0F4WE	LU0219441739	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,59 G	21,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,51G	21,59	20,45
2	Th.	Th.		A0F4WG	LU0219442547	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	17,01 G	16,95G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7G-6,98G-6,98G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G	17,04	16,17
2	Th.	Th.		A0F4WR	LU0219419214	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	25,3 G	25,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,23G-5,23G-5,24G-5,25G-5,25G	25,32	24,01
2	Th.	Th.		A0F4XF	LU0219423836	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	17,4 G	17,31G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,34G-7,34G-7,32G-7,31G-7,33G-7,33G-7,34G	17,78	16,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	36,27 G	35,99G-6,01G-6,01G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,03G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G	36,28	33,73
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	25,2 G	25,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,08G-5,11G-5,11G-5,13G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,14G-5,13G-5,13G-5,14G-5,17G-5,17G-5,17G	25,23	24,06
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	26,81 G	284,23G	285,25	271,72
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	26,81 G	26,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,7G-6,7G-6,7G-6,72G-6,72G	26,81	25,43
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	62,36 G	61,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2G-2G-2,01G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G	62,36	59,09
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,31 G	30,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G	30,73	28,27
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,3 G	27,11G-7,11G-7,12G-7,08G-7,09G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G	27,71	25,44
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	33,16 G	33,14G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,18G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,12G-3,07G-3,07G-3,11G-3,15G-3,15G	33,21	31,77
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,78 G	22,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,7G	22,8	21,87
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	50,89 G	50,44G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G	50,89	48,2
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	32,27 G	32G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,01G-2G-2G-2,01G-2,01G	32,28	30,62
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,35 G	12,31G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,33G-2,33G-2,33G-2,3G-2,32G-2,32G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,33G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G	12,4	11,9
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	32,27 G	32,26G-2,26G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,27G-2,27G-2,29G-2,33G-2,33G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,33G-2,33G-2,29G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,36G	32,38	30,44
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	23,32 G	23,12G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,17G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,16G-3,16G	23,34	21,95
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,5 G	17,39G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,45G	17,56	16,61
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	29,24 G	29,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,24G-9,22G-9,24G-9,27G-9,28G-9,28G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,28G-9,28G-9,28G-9,26G-9,27G-9,29G-9,31G-9,31G-9,31G	29,34	27,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	163,81 G	162,82G-2,82G-2,8G-3,12G-3,01G-3,27G-2,99G-3,21G-3,21G-2,6G-2,6G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,63G	165,93	156,01
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	575,68 G	572,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-0,08G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	596,77	560,54
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	122,69 G	121,58G-1,69G-1,69G-1,69G-1,65G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,73G-1,62G-1,45G-1,44G-1,58G-1,58G-1,58G-1,99G-1,07G-1,13G-1,15G-1,15G-1,11G-1,23G-1,23G	126,35	119,03
1	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.07.19		A1W5DH	LU0955011415	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	42,41 G	42,23G-2,18G-2,18G-2,13G-2,13G-2,13G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,2G-2,2G-2,24G-2,33G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,36G-2,36G-2,36G-2,22G-2,22G-2,17G-2,21G-2,26G-2,26G-2,26G-2,31G	42,44	39,03
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	43,45 G	43,23G-3,23G-3,27G-3,22G-3,17G-3,17G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,26G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,4G-3,29G-3,29G-3,29G-3,24G-3,2G-3,2G-3,3G-3,35G-3,35G	43,55	40,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,81 G	53,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G-3,71G-3,7G-3,72G-3,72G-3,71G-3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,7G-3,67G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G	53,81	52,9
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	21,04 G	21,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,06G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,06G-1,06G-1,06G	21,17	19,95
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	41,6 G	41,59G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,41G-1,5G-1,5G-1,48G-1,51G-1,52G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,37G-1,32G-1,32G-1,34G-1,36G-1,36G-1,39G	41,69	39
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	85,31 G	84,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,75G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-5,6-5,6-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	86,25	76,92
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	87,41 G	86,79G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,22G-7,22G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,97G-6,97G-6,97G	88,95	83,57
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	156,03 G	155,98G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,98G-5,69G-5,69G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,53G	157,88	143,06
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	48,85 G	48,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,7G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,69G-8,71G-8,73G-8,73G-8,73G	49,34	45,25
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,67 G	40,35G-0,34G-0,28G-0,28G-0,28G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,35G-0,41G-0,41G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,37G-0,27G-0,27G-0,27G-0,33G-0,33G-0,33G	40,94	37,96
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	130,81 G	129,06G-9,04G-9,04G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G-8,94G-8,94G-8,99G-8,98G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,18G-9,18G-9,31G-9,2G-9,2G-9,39G-8,87G-8,87G-9,14G-9,46G-9,46G	130,82	113,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Nestor Investment Management S.A. DKO-Aktien Deutschland	1	161,79 G	160,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G	162,45	154,52
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	248,51 G	247,57G-8,09G-7,52G-7,52G-7,58G-7,58G-7,58G-7,56G-7,63G-7,63G-7,79G-7,52G-7,52G-7,51G-7,55G-7,5G-7,5G-7,57G-7,57G-7,65G-7,65G-7,75G-7,75G-7,94G-7,79G-7,79G-7,99G-7,78G-7,59G-7,59G-7,74G-7,74G-7,86G-7,94G	248,6	239,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	105,66 G	105,64G-5,61G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,54G-5,52G-5,55G-5,55G-5,55G-5,63G-5,63G-5,63G-5,81G-5,85G-5,85G-5,79G-5,79G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,86G-5,86G-5,68G-5,68G-5,82G-5,82G	109,88	100,4
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.497,25 G	1495,26G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-4,47G-4,47G-4,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-89,59G-9,59G-92,03G-2,04G-0,37G-89,2G-9,2G-7,09G-7,87G-8,63G-9,48G	1.498,01	1.355,82
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	432,2 G	431,72G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,4G-1,4G-1,4G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-29,99G-9,99G-9,99G-9,99G-30,65G-0,7G-0,7G-0,21G-29,88G-9,27G-9,49G-9,71G-9,95G	432,42	391,37
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	521,01 G	518,59G-8,59G-8,06G-8,06G-7,53G-7,53G-8,07G-8,61G-8,61G-8,25G-8,25G-8,65G-8,65G-8,88G-9,27G-9,27G-9,27G-9,53G-9,53G-8,73G-7,39G-7,39G-7,39G-7,64G-8,16G	521,44	493,76
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.232,18 G	1224,96G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-7,1G-7,1G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G	1.235,47	1.170,41
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	448,47 G	447,94G-7,94G-7,65G-7,15G-7,84G-7,84G-7,84G-7,75G-7,75G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,84G-7,84G-8,04G-8,04G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-9,04G-8,74G-8,54G-7,65G-7,94G-7,94G-8,14G-8,44G-8,44G	449,04	421,53
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	573,02 G	569,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G	573,26	537,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	788,49 G	784,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G	788,49	704,06
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	294,63 G	292,9G-2,58G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,64G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-3,03G-3,1G-3,1G-2,38G-2,47G-2,48G-2,49G-2,49G	297,54	272,35
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	429,79 G	429,09G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-30,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-29,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	430,68	398,48
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	549,95 G	546,87G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,85G-7,85G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,14G-8,7G-8,7G-9,25G-9,25G-9,25G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,12G-9,12G-9,13G-9,14G	551,02	515,61

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,71 G	20,61G-0,58G-0,55G-0,55G-0,58G-0,58G-0,59G-0,56G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G	21,02	20,18
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,11 G	26,03G-6,04G-5,98G-5,98G-6G-6,02G-6,04G-6,04G-6,01G-6,01G-6,01G-6,03G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,04G-6,01G-5,97G-6G-5,98G	27,64	25,01
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,25 G	22,11G-2,11G-2,05G-2,08G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,09G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,12G-2,12G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	22,43	21,81
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,49 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	13,53	13,22
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19	A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	707,07 G	702,42G-2,43G-2,43G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,99G-3,99G-4G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G	707,07	672,47	
1	Th.	Th.		A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	777,89 G	776,89G-6,33G-6,54G-5,9G-6,69G-6,56G-6,53G-6,24G-5,04G-5,22G-5,22G-5,22G-5,71G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,84G-6,41G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	781,5	738,76	
1	Th.	Th.		A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,13 G	14,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	14,13	13,89	
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	17,27 G	17,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	17,28	17,04	
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,5 G	15,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	15,57	15,27	
1	Th.	Th.		A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,23 G	17,2G-7,22G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	17,33	16,9	
1	Th.	Th.		A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,64 G	19,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,65G-9,63G-9,63G-9,63G-9,65G-9,67G-9,67G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,67G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,7G	19,7	18,83	
1	Th.	Th.		A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,37 G	19,29G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,32G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,35G-9,34G-9,21G-9,21G-9,24G-9,24G	19,51	18,61	
1	Th.	Th.		A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	30,1 G	29,93G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G	30,31	28,62	
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18	A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,52 G	17,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,48G-7,45G-7,45G-7,42G-7,42G-7,35G-7,35G-7,38G-7,38G	17,61	16,81	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	161,66 G	161,56G-1,54G-1,54G-1,54G-1,51G-1,56G- 1,57G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G-0,98G-1,01G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G- 1,04G-1,02G-1G-0,99G-1,01G-1,03G-1,03G	161,66	153,87
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerging Markets Index	1	276,54 G	273,45G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,78G-3,79G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,39G- 4,72G-4,72G-4,73G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G	279,35	258,01
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	289,82 G	289,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,45G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,45G- 9,45G-90,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-89,77G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G- 8,35G-8,35G-8,64G-8,91G-9,06G-9,21G	290,03	272,4
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	547,3 G	548,08G-8,08G-6,94G-6,94G-6,94G-6,46G- 6,34G-6,46G-6,46G-6,46G-7,68G-7,68G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-6,27G-4,02G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	552,26	498,54
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	306,96 G	304,51G-4,51G-4,51G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,77G-5,77G-5,73G-5,64G-5,64G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-3,98G	310,71	280,72
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	187,1 G	184,99G-4,99G-4,99G-4,79G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,79G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 5,33G-5,53G-5,95G-6,15G-6,15G-5,38G-5,38G- 5,6G-5,6G-5,22G-5,22G-4,7G-4,7G-4,88G- 5,49G-5,69G-5,69G	188,32	171,63
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	125,53 G	125,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G	125,63	124,59
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	737,91 G	732,79G-4,04G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G- 4,49G-4,49G-4,5G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-5,16G-5,17G-5,17G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,21G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G	745,9	699,94
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.552,42 G	1548,15G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 52,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-49,11G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	1.557,1	1.476,01
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.372,85 G	1368,4G-9,56G-9,81G-9,81G-7,43G-7,43G- 7,35G-8,91G-70,29G-69,85G-8,69G-9,09G- 9,78G-9,74G-9,63G-9,63G-70,47G-0,47G- 1,37G-0,86G-0,61G-0,61G-0,61G-69,63G- 7,93G-9,4G-70,43G-0,43G-1,64G	1.375,88	1.297,94
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	1.220,07 G	1216,26G-5,75G-5,75G-6,26G-4,22G-5,5G- 6,51G-7,02G-5,75G-5,24G-5,24G-4,99G-5,24G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-7,27G-7,27G-9,05G- 8,29G-8,29G-8,04G-6,26G-4,99G-6,26G-7,02G- 7,53G	1.220,07	1.152,14
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	669,9 G	666,33G-6,33G-5,43G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-5,18G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G	676,8	619,06
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	462,25 G	459G-9G-8,9G-8,53G-8,64G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,41G-9,41G-8,23G-7,7G-7,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-6,84G-6,32G-6,32G- 6,66G-6,66G-6,66G-8,16G-8,16G-8,51G	465,29	430,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Europe Index	1	219,37 G	218,11G-8,49G-8,51G-8,51G-8,33G-8,33G-8,33G-8,64G-8,89G-8,89G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,51G-8,51G-8,67G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,31G-9,26G-9,04G-9,04G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,58G-8,89G	220,13	208,44
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	209,7 G	208,73G-8,74G-8,74G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,32G-9,32G	209,95	199,5
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	282,67 G	281,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,59G	282,67	260,48
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	269,16 G	269,04G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,05G-9,05G-9,06G	269,26	248,91
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,52 G	134,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,51G-4,51G-4,59G-4,59G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	134,67	134,49
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	131,07 G	131,1G-1,03G-1,03G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,12G-1,03G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,37G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,3G-1,3G-1,41G-1,41G	131,43	126,32
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	606,64 G	608,1G-7,82G-7,82G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,14G-7,14G-6,45G-6,45G-6,83G-6,57G-6,78G-6,69G-6,74G-6,69G	608,1	589,97
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	351,69 G	352,25G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,25G-2,53G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,64G-1,64G-1,92G-1,92G-1,87G-1,83G-1,83G-1,83G	352,53	342,23
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	630,08 G	631,32G-2,11G-1,32G-1,32G-1,32G-2,1G-2,1G-1,23G-1,23G-1,23G-2,06G-2,06G-3,25G-3,25G-3,25G-2,98G-2,98G-2,79G-2,19G-2,61G-1,83G-2,7G-2,7G-2,98G-2,98G	633,25	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	206,31 G	206,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,38G-6,38G-6,3G-6,3G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	206,46	203,08
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,31 G	110,4G-0,41G-0,4G	110,41	108,64
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	385,06 G	385,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-7,38G-7,38G-7,38G-6,14G-6,14G-6,05G-6,05G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,42G-7,42G-7,42G-7,55G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,94G-7,94G-7,94G-7,6G-7,6G-7,6G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	387,38	363,71
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	157,35 G	157,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,42G-7,42G-7,42G-7,55G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,94G-7,94G-7,94G-7,6G-7,6G-7,6G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	157,94	148,48
10		Th.		A1CYMC		LU0503635202	Pictet - Smart City	1	211,52 G	210,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,71G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,26G-1,02G-0,75G-0,51G-0,51G-0,29G-1,36G-1,36G-1,36G	211,52	195,44

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	428,66 G	425,17G-5,17G-5,17G-5,17G-4,98G-4,98G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,23G-5,23G-5,43G-5,26G-5,26G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	430,08	403,4
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	303,86 G	303,17G-2,83G-3G-3G-2,54G-2,71G-3,17G-3,17G-3G-3G-2,88G-2,77G-2,6G-2,77G-3,06G-3,06G-3,06G-3,23G-3,23G-3,63G-3,46G-3,46G-2,94G-2,94G-2,94G-2,83G-3,11G-3,11G-3,23G-2,67G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,3G-7,3G-7,3G-7,11G-7,3G-7,3G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,3G-7,3G-7,3G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	303,86	288,27
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	267,1 G	267,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,3G-7,3G-7,3G-7,11G-7,11G-7,3G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,3G-7,3G-7,3G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,3G-7,3G-7,3G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	267,3	260,76
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	267,15 G	267,29G-7,3G-7,14G-7,12G-7,32G-7,11G-7,11G-7,21G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,24G-7,24G-7,1G-7,25G-7,19G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G	267,32	262,99
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,42 G	92,35G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,42G-2,39G-2,37G-2,36G-2,39G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,47G-2,47G-2,43G-2,43G-2,33G-2,35G-2,36G-2,38G	92,51	91
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	198,94 G	198,46G-8,41G-8,41G-8,41G-8,48G-8,48G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,73G-8,67G-8,39G-8,31G-8,27G-8,29G-8,37G-8,37G	199,48	193,02
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	220,75 G	220,26G-0,16G-0,16G-0,17G-0,19G-0,2G-0,26G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G-0,25G-0,29G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,52G-0,45G-0,14G-0,07G-19,98G-20,02G-0,11G-0,09G	221,33	214,12
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	481,43 G	479,88G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-8,95G-80,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,76G-0,63G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,07G-79,35G-9,35G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	486,83	440,46
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	516,39 G	511,67G-1,67G-1,67G-1,68G-3,31G-3,31G-3,31G-5,93G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-6,02G-6,02G-8,25G-8,25G-8,25G-7,64G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G	519,33	481,95
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	752,1 G	749,47G-8,65G-9,32G-7,9G-9,25G-9,25G-9,25G-50,6G-49,85G-9,85G-9,7G-9,7G-50,3G-0,97G-2,32G-2,32G-2,32G-3,9G-3,9G-0,52G-48,57G-8,57G-7,37G-7,37G-8,12G-7,52G-8,05G-7,75G	756,05	675,01
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	396,04 G	394,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-6,15G-6,15G-6,99G-6,99G-6,99G-6,06G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	396,99	363,14
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	350,76 G	348,78G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-9,34G-9,34G-50,16G-0,16G-0,51G-0,9G-0,9G-0,91G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G	350,91	321,79
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	153,61 G	153,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-4,09G-4,09G-4,09G	154,38	148,03
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	385,26 G	384,33G-4,16G-4,09G-4,06G-4,06G-4,06G-4,5G-4,17G-4,17G-4,17G-4,14G-4,51G-4,51G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-3,57G-3,57G-3,83G-3,85G-3,85G-3,81G-3,16G-2,98G-3,16G-3,51G-4,22G	385,35	350,65

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Greater China	1	598,95 G	593,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-5,14G-4,81G-3,8G-3,8G-4,75G-4,75G-4,75G	604,88	544,21
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	90,9 G	90,24G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,37G-0,37G-0,39G-0,4G-0,29G-0,08G-0,18G	92,98	87,77
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	82,1 G	81,49G-1,52G-1,45G-1,45G-1,36G-1,51G-1,5G-1,5G-1,48G-1,36G-1,35G-1,35G-1,26G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,65G-1,65G-1,61G-1,12G-1,02G-1,05G-1,05G-1,05G-1,46G-1,46G-1,51G	83,82	77,2
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	99,57 G	99,1G-9,16G-9,16G-9,14G-9,13G-9,15G-9,15G-9,17G-9,21G-9,19G-9,18G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-8,84G-8,84G-9,02G-8,92G-8,92G-8,76G-8,65G-8,71G-8,73G-8,73G-8,84G	99,6	89,55
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	631,67 G	626,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G	638,26	601,37
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	516,15 G	510,59G-1,22G-1,22G-1,23G-2,28G-2,92G-2,92G-4,38G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-8,01G-8,01G-8,01G-7,3G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G	519,67	482,94
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.350,94 G	1344,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G	1.350,94	1.281,83
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	100,37 G	100G-99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,9G-9,9G-9,9G-9,92G-100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,11G-0,11G-0,3G-0,3G-0,66G-0,66G-0,67G-0,69G-0,69G-0,69G-0,34G-0,34G-0,34G	100,69	90,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	99,73 G	99,56G-9,56G-9,56G-9,54G-9,55G-9,55G-9,66G-9,57G-9,58G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,6G-9,6G-9,62G-9,5G-9,21G-9,19G-9,13G-9,21G-9,49G-9,49G-9,49G	99,96	89,69
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	158,88 G	158,6G-8,58G-8,57G-8,53G-8,54G-8,54G-8,55G-8,57G-8,58G-8,61G-8,61G-8,53G-8,48G-8,32G-8,32G-8,23G-8,23G-8,23G-8,35G-8,37G-8,22G-8,22G-8,16G-8,19G-8,2G-8,22G	158,88	154,33
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	386,18 G	385,84G-5,41G-5,41G-5,4G-5,45G-5,49G-5,49G-5,54G-5,53G-5,53G-5,46G-5,46G-5,41G-5,4G-5,34G-5,36G-5,36G-4,85G-4,85G-5,06G-4,65G-4,65G-4,6G-4,5G-4,13G-4,23G-4,6G-4,6G	390,18	356,96
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	239,73 G	239,31G-9,31G-9,1G-8,76G-8,89G-9,1G-9,1G-9,22G-9,01G-8,93G-8,93G-8,8G-8,93G-8,93G-9,14G-9,14G-9,26G-9,26G-9,56G-9,56G-9,43G-9,35G-9,06G-8,97G-9,1G-9,18G-9,26G	239,73	227,66
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	516 G	512,51G-2,88G-2,88G-2,88G-3,99G-4,1G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,74G-5,74G-5,97G-5,97G-7,87G-7,87G-7,34G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G	521	483,48
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	171,41 G	172,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,85G-2,84G-3G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-3G-3G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,51G-3,2G-3,2G-2,96G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,28G-3,28G	173,51	167,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	159,09 G	159,38G-9,38G-9,38G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,42G-9,42G-9,49G-9,49G-9,49G-9,65G-9,65G-9,65G-60,01G-0,01G-0,01G-0,01G-59,84G-9,84G-9,51G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,52G-9,52G-9,52G	160,01	153,99
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	79,62 G	79,48G-9,65G-9,49G-9,48G-9,56G-9,48G-9,48G-9,48G-9,58G-9,58G-9,57G-9,79G-9,79G-9,79G-9,89G-9,89G-9,7G-9,7G-9,58G-9,67G-9,67G-9,67G-9,75G-9,86G	79,89	76,8
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	105,3 G	105,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,52G-5,52G-5,4G-5,28G-5,4G-5,4G-5,4G-5,52G-5,52G	105,67	101,26
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	271,74 G	270,59G-0,8G-0,68G-0,31G-0,31G-0,64G-0,64G-0,61G-0,61G-0,53G-0,84G-0,84G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,45G-1,45G-0,93G-0,1G-0,37G-1,01G-1,01G-1,2G	271,74	249,35
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	271,72 G	269,87G-70,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,12G-0,12G-0,78G-0,78G-1,09G	271,72	249,35
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	174,38 G	173,6G-3,86G-3,86G-3,66G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,71G-3,89G-3,89G-3,89G-3,71G-3,71G-3,71G-3,53G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-4,11G-4,11G-3,9G-3,9G-3,9G-3,81G-3,54G-3,72G-3,9G-3,9G	174,64	164,45
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	151,41 G	150,42G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,7G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G	151,87	143,96
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	272,09 G	270,6G-0,86G-0,86G-0,63G-0,63G-0,48G-0,76G-0,76G-0,76G-0,69G-0,69G-0,53G-0,53G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,82G-0,82G-0,82G-0,87G-0,15G-0,13G-0,13G-1,22G-1,22G-1,25G	272,09	249,37
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	459,81 G	459,41G-8,94G-8,94G-8,89G-8,95G-8,99G-9,09G-9,09G-9,04G-9,04G-8,96G-8,88G-8,86G-8,83G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,44G-8,62G-8,22G-7,82G-7,3G-7,49G-7,74G-7,93G	462,05	422,94
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	397 G	396,59G-6,65G-6,18G-6,13G-6,18G-6,22G-6,31G-6,31G-6,27G-6,2G-6,13G-6,11G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,07G-6,07G-5,73G-5,9G-5,9G-5,56G-5,56G-5,21G-5,21G-4,76G-4,92G-5,13G-5,31G	398,98	366
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	348,38 G	347,42G-7,82G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,75G-7,75G-7,83G-7,8G-7,76G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-6,94G-6,94G-7,4G-7,39G-7,08G-6,87G-6,4G-6,56G-6,81G-6,9G	348,47	320,96
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	870,33 G	869,25G-8,65G-8,65G-8,65G-9,12G-9,12G-9,12G-70,17G-69,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-70,13G-0,13G-0,94G-2,41G-2,41G-4,42G-4,42G-2,03G-67,21G-7,21G-7,94G-6,54G-6,54G-7,3G-8,45G-8,96G-8,96G-9,21G	875,25	781,8
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	110,53 G	110,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,12G-0,12G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,77G-9,76G-9,51G-9,51G-9,51G-9,59G-9,67G-9,67G	110,54	99,3

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	147,65 G	147,2G-7,18G-7,08G-7,28G-7,28G-7,23G-7,21G-7,21G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,2G-7,2G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	151,48	140,68
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	194,8 G	194,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-3,73G-4,18G-4,18G-4,18G-4,42G-4,77G-4,77G-4,63G-4,63G-4,62G-4,19G-4,17G-3,84G-3,86G-4,19G-4,19G-4,19G	196,04	183,49
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	234,19 G	233,17G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-2,29G-2,35G-2,75G-2,75G-3,03G-3,03G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-2,67G-1,69G-1,69G-1,69G-2,03G-2,03G-2,03G	234,71	219,21
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	125 G	124,37G-4,31G-4,3G-4,29G-4,3G-4,31G-4,31G-4,32G-4,31G-4,43G-4,42G-4,42G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,38G-4,37G-4,33G-4,33G-4,27G-4,27G-4,18G-4,21G-4,26G-4,28G	125	119,75
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	123,79 G	123,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	123,79	121,86
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	216,92 G	217,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	217,23	213,69
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,12 G	106,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	106,12	106,02
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	255,09 G	253,82G-3,73G-4,3G-3,84G-3,84G-4,39G-4,39G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,01G-4,01G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,53G-4,53G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G	255,92	242,82
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	238,08 G	236,44G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,73G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G	238,68	226,11
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	107,39 G	107,17G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,06G-7,06G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,07G-7,07G-7,07G-7,04G-7,01G-7,01G-7,01G-6,99G-6,99G-6,99G	107,39	105,52
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	189,27 G	188,67G-8,67G-8,16G-8,16G-8,3G-8,3G-8,53G-8,67G-8,44G-8,3G-8,38G-8,38G-8,52G-8,85G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-9,03G-9,03G-8,98G-8,66G-8,57G-8,57G-8,68G-8,71G-8,8G-8,94G	189,77	179,33
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	100,31 G	100G-99,99G-9,99G-9,93G-9,98G-9,99G-9,96G-9,94G-9,94G-100,45G-0,45G-0,45G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,2G-99,93G-9,93G-9,98G-9,52G-9,58G-9,75G-9,75G-9,75G	108,88	95,92
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	118,07 G	117,63G-7,55G-7,4G-7,36G-7,38G-7,36G-7,36G-7,36G-7,31G-7,93G-7,93G-7,93G-7,91G-7,87G-7,94G-7,94G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,62G-7,31G-7,28G-7,28G-6,84G-6,84G-7,12G-7,12G-7,12G	127,82	112,73
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	232,21 G	231,74G-1,59G-1,59G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,52G-1,55G-1,66G-1,66G-1,7G-1,71G-1,78G-1,78G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,74G-1,71G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	232,21	227,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco Luxembourg S.A. Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	103,51 G	103,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	105,09	103,11
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1	229,78 G	229,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,97G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	229,98	227,88
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	298,36 G	297,03G-7,04G-7,04G-7,05G-5,64G-5,68G-5,77G-5,73G-5,65G-5,6G-5,6G-5,58G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,59G-7,59G-7,8G-7,81G-7,72G-7,69G-7,13G-7,13G-7,23G-7,33G-7,33G	299,38	282,35
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	64,35 G	64,11G-3,97G-3,97G-4,06G-4,11G-4,14G-4,09G-4,09G-4,06G-4,04G-4,07G-4,06G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,21G-4,21G-4,16G-4,11G-4,09G-4,02G-4,03G-4,03G-4,07G-4,11G-4,08G	64,82	61,1
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	219,65 G	217,44G-7,59G-7,19G-7,19G-7,22G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,29G-7,4G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,74G-7,74G-7,77G-7,55G-7,56G-7,57G-7,59G-7,6G-7,61G-7,61G	221,88	203,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	110,51 G	108,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,55G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,58G-8,58G-8,58G-8,84G-8,84G-8,86G-8,86G-8,85G-8,86G-8,6G-8,69G-8,69G-8,69G	110,51	97
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equis	1	84,06 G	83,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,48G-3,48G-3,42G-3,42G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,42G-3,48G-3,45G-3,42G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,34G-3,34G	84,07	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	204,4 G	204,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,12G-4,12G-4,12G-4,07G-4,03G-3,95G-3,84G-3,84G-3,89G-3,94G-3,99G	205,37	186,59
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	285,62 G	285,02G-4,66G-4,65G-4,65G-4,67G-4,83G-4,78G-4,74G-4,66G-4,66G-4,63G-4,58G-4,6G-4,6G-4,02G-4,02G-4,47G-4,35G-4,18G-3,9G-3,71G-3,71G-3,84G-3,84G-3,99G	285,66	259,5
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	236,51 G	234,2G-4,17G-4,22G-4,22G-4,22G-3,61G-3,55G-3,66G-3,66G-3,75G-3,75G-3,75G-3,33G-3,73G-3,62G-3,81G-3,81G-4,3G-4,3G-4,34G-4,22G-3,41G-3,18G-4,38G-4,56G-5,16G-5,16G-4,33G	239,78	226,77
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	254,2 G	251,78G-1,87G-1,66G-2,21G-2,21G-2,46G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,65G-2,65G-2,8G-2,8G-2,83G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,34G-3,17G-2,46G-2,52G-2,53G-2,53G-2,75G-2,75G	256,06	236,45
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	217,77 G	217,45G-7,14G-7,41G-7,41G-7,44G-7,61G-7,61G-7,61G-7,38G-7,38G-7,38G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,64G-7,64G-7,88G-7,78G-7,74G-7,38G-7,48G-7,51G-7,61G-7,68G	217,88	204,36
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	191,86 G	190,85G-0,85G-0,87G-89,24G-9,24G-9,51G-9,52G-9,57G-9,55G-9,51G-9,48G-9,48G-9,47G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,91G-9,91G-90,11G-0,12G-0,13G-89,31G-9,36G-9,36G-9,57G-9,78G-9,78G	195,33	178,3
1	Euro 2,84	Euro 3,25	22.03.19		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	173,93 G	173,31G-3,15G-3,15G-3,15G-3,53G-3,53G-3,83G-3,83G-3,83G-3,29G-3,29G-3,1G-3,1G-3,42G-3,42G-3,42G	174,22	165,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,27	02.09.19		658850	AT0000801170	Schoellerbank Invest AG All World	1	20,61 G	20,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,62G-0,62G-0,62G-0,6G-0,6G-0,61G-0,59G-0,58G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,57G-0,58G-0,58G	20,63	19,16
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,86 G	59,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	59,92	58,99
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihfonds	1	67,5 G	67,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G	67,59	67,08
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	244,03 G	243,05G-3,05G-2,61G-2,62G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-2,82G-2,82G-3,33G-3,33G-2,96G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,32G-2,32G-2,8G-2,8G	244,19	229,79
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,19 G	64,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	64,68	64,13
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF HK Equity	1	53,77 G	53,59G-3,57G-3,61G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,62G-3,62G-3,72G-3,71G-3,71G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,61G-3,53G-3,45G-3,51G-3,51G-3,53G-3,56G-3,56G	55,13	48,97
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	47,32 G	47,02G-6,97G-6,92G-6,87G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,06G-7,11G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,18G-7,18G	47,35	44,67
1	Th.	Th.	30.01.20		A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	122,5 G	122,5 G	122,5	115,96
1	US\$ 4,37	US\$ 0,37			A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	82,83 G	83G-2,97G-2,97G-2,93G-2,93G-3,01G-2,95G-2,95G-2,96G-3,06G-3,06G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,12G-3,09G-3,09G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,11G	83,21	79,32
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	119,75 G	119,69G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,72G-9,64G-9,64G-9,64G-9,57G-9,57G-9,62G-9,58G-9,57G-9,57G-9,56G-9,51G-9,53G-9,55G-9,57G	119,75	117,52
1	Th.	Th.			A1JV BH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	115,04 G	114,84G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,83G-4,83G-4,81G-4,79G-4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,79G-4,79G-4,79G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G	115,04	113,1
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	114,17 G	114,01G-3,78G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,96G-3,96G-3,96G-3,94G-3,91G-3,91G-3,91G-3,74G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,94G-3,92G-3,92G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G	114,17	112,25
1	Euro 3,35	Euro 3,35	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	82,92 G	82,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,75G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G	82,92	81,37
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	134,73 G	134,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,69G-4,63G-4,63G-4,62G-4,63G-4,65G-4,65G	134,73	131,28

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	126,61 G	126,49G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,37G-6,32G-6,29G-6,29G-6,26G-6,22G-6,22G-6,29G-6,29G	126,61	123,51
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	123,12 G	123,09G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	123,12	120,19
1	Euro 3	Euro 1,47	28.03.19		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	100,85 G	100,76G-0,76G-0,58G-0,7G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,67G-0,63G-0,6G-0,57G-0,55G-0,58G-0,6G-0,6G	100,85	98,39
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	133,21 G	133G-2,95G-2,93G-2,99G-2,99G-3,03G-3,06G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,89G-3,04G-3,04G-3,14G-3,14G-3,12G-3,1G-3,1G-3,01G-2,99G-3,03G-3,05G-3,05G-3,07G	133,25	130,05
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	126,08 G	125,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-5,99G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,99G-5,99G-5,99G-6,04G-6,03G-5,99G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G	126,27	123,5
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	125,08 G	124,64G-4,64G-4,49G-4,63G-4,64G-4,63G-4,63G-4,71G-4,68G-4,68G-4,66G-4,64G-4,63G-4,44G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,64G-4,68G-4,65G-4,65G-4,63G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G	125,08	122,22
1	Euro 3,01	Euro 2,02	28.03.19		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	104,85 G	104,63G-4,61G-4,58G-4,55G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G-4,58G-4,61G-4,61G-4,63G-4,66G-4,72G-4,72G-4,72G-4,77G-4,77G-4,8G-4,73G-4,61G-4,6G-4,63G-4,63G-4,68G-4,68G-4,72G	104,95	102,22
1	Euro 2,88	Euro 1,92	28.03.19		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	99,24 G	99,37G-9,35G-9,3G-9,33G-9,39G-9,34G-9,34G-9,34G-9,31G-9,32G-9,34G-9,38G-9,41G-9,41G-9,41G-9,46G-9,41G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,38G-9,41G-9,24G	99,55	97,21
1	Euro 2,86	Euro 1,9	28.03.19		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	98,48 G	98,26G-8,14G-8,23G-8,2G-8,26G-8,28G-8,28G-8,23G-8,23G-8,26G-8,25G-8,31G-8,23G-8,39G-8,39G-8,39G-8,36G-8,33G-8,26G-8,26G-8,28G-8,33G-8,36G	98,58	96,07
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	109,26 G	108,7G-8,66G-8,66G-8,7G-8,84G-8,94G-8,94G-8,81G-8,81G-8,67G-8,7G-8,84G-8,99G-8,96G-8,96G-9,08G-9,08G-8,91G-8,91G-8,88G-8,82G-8,95G-9,12G-9,12G-9,12G	109,87	103,05
1	Euro 6,92	Euro 0,58	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	99,38 G	98,73G-8,63G-8,63G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,78G-8,79G-8,9G-8,9G-8,92G	101,95	94
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	67,2 G	66,89G-6,89G-6,87G-6,87G-6,73G-6,71G-6,71G-6,72G-6,74G-6,74G-6,89G-6,89G-7,16G-7,16G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,07G-6,97G-6,94G-6,92G-6,92G-6,92G-7,01G-7,02G-7,02G	67,61	60,42
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	61,09 G	60,8G-0,8G-0,8G-0,76G-0,76G-0,71G-0,72G-0,78G-0,83G-0,83G-0,83G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,86G-0,86G-0,79G-0,79G-0,77G-0,74G-0,67G-0,67G-0,67G-0,72G-0,76G-0,76G	61,41	54,98
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	52,21 G	51,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,8G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,77G-1,77G-1,82G-1,82G-1,82G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,88G-1,88G-1,88G-1,81G-1,75G-1,75G-1,68G-1,75G-1,75G-1,81G-1,81G-1,81G	53,32	47,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,26 G	11,26G-1,27G-1,27G-1,26G-1,28G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,22G	11,57	11,09
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,99 G	18G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-7,99G- 8G-7,99G-7,99G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G- 7,98G-7,99G-7,99G-7,99G	18,49	17,73
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,28 G	16,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G- 6,28G	16,74	16,04
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,97 G	20,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,97G-0,97G-0,9G	21,51	20,65
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,22 G	29,02G-9G-9G-9,01G-9,03G-9,04G-9,03G- 9,04G-8,97G-8,97G-8,92G-8,92G-8,92G-8,94G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,02G-9,02G-9,04G- 8,89G-8,96G-8,95G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G 26,19G-6,17G-6,18G-6,2G-6,21G-6,2G-6,2G- 6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,12G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,18G-6,18G-6,21G-6,07G-6,07G- 6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	30,4	28,32
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,37 G	31,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,49G-1,45G-1,42G-1,45G- 1,46G-1,46G-1,54G-1,54G-1,55G-1,39G-1,47G- 1,47G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G 38,44G-8,42G-8,42G-8,45G-8,46G-8,45G- 8,46G-8,38G-8,31G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,44G-8,44G-8,46G-8,27G-8,36G-8,35G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G 34,11G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,11G-4,13G- 4,11G-4,13G-4,06G-3,99G-4,02G-4,03G-4,03G- 4,11G-4,11G-4,14G-3,95G-4,03G-4,03G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	27,3	25,56
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	31,67 G	13,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,41G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,41G-3,42G- 3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G 12,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,08G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	32,88	30,73
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	38,59 G	25,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,86G-5,86G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,83G- 5,83G-5,83G 30,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,18G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,24G-0,23G-0,23G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,2G-0,21G-0,17G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,24G-0,24G	40,04	37,47
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,34 G	22,83G-2,86G-2,83G-2,83G-2,84G-2,82G- 2,81G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,86G- 2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	35,55	33,26
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,37 G	13,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,41G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,41G-3,42G- 3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G 12,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,08G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	13,44	12,79
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,05 G	25,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,86G-5,86G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,83G- 5,83G-5,83G 30,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,18G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,24G-0,23G-0,23G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,2G-0,21G-0,17G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,24G-0,24G	12,08	11,53
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	25,74 G	22,83G-2,86G-2,83G-2,83G-2,84G-2,82G- 2,81G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,86G- 2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	25,86	25,06
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	30,12 G	22,83G-2,86G-2,83G-2,83G-2,84G-2,82G- 2,81G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,86G- 2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	30,27	29,32
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,79 G	22,83G-2,86G-2,83G-2,83G-2,84G-2,82G- 2,81G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,86G- 2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	22,86	22,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Bond	1	11,92 G	11,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G	11,97	11,47
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,9 G	12,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,95G-2,95G-2,94G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,93G-3,02G-3,02G-2,98G-2,98G-2,96G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G	13,02	12,23
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	39,07 G	38,89G-8,84G-8,87G-8,92G-8,93G-8,9G-8,9G-8,85G-8,88G-8,88G-8,92G-8,95G-8,95G-9,03G-9,03G-8,98G-8,92G-8,89G-8,91G-8,92G-8,97G-8,97G	39,07	36,04
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	34,26 G	34,16G-4,07G-4,07G-4,09G-4,13G-4,16G-4,12G-4,09G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,13G-4,16G-4,16G-4,23G-4,23G-4,2G-4,2G-4,17G-4,12G-4,09G-4,13G-4,13G-4,17G-4,16G	34,26	31,61
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,97 G	9,865G-9,87G-9,84G-9,845G-9,85G-9,865G-9,865G-9,865G-9,875G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,885G-9,91G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,895G-9,895G-9,87G-9,855G-9,86G-9,865G-9,865G-9,865G	10,26	9,64
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,81 G	11,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G	12,19	11,42
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	38,99 G	38,85G-8,81G-8,75G-8,77G-8,79G-8,83G-8,83G-8,84G-8,83G-8,81G-8,8G-8,8G-8,77G-8,91G-8,91G-8,87G-8,87G-9,01G-9,01G-8,92G-8,92G-8,82G-8,75G-8,74G-8,66G-8,76G-8,8G-8,8G-8,8G	40,23	37,55
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,7 G	19,48G-9,48G-9,47G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,51G-9,51G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,51G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	19,87	18,05
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,63 G	16,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,49G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	16,73	15,21
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	50,89 G	50,74G-0,72G-0,72G-0,73G-0,72G-0,72G-0,77G-0,73G-0,73G-0,73G-0,68G-0,69G-0,76G-0,77G-0,78G-0,78G-0,85G-0,85G-0,9G-0,91G-0,82G-0,79G-0,83G-0,85G-0,87G-0,9G	50,94	47,85
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,59 G	22,58G-2,58G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,6G-2,63G-2,63G-2,63G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,63G-2,63G-2,6G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,65G	22,67	21,42
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	164,33 G	163,56G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,65G-3,65G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,7G-3,94G-3,94G-3,94G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,06G-3,84G-3,84G-3,71G-3,48G-3,5G-3,5G-3,51G	164,55	153,5
1	Th.	Th.		A0LEGM	LU0269904917		Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	17,75 G	17,58G-7,59G-7,56G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G-7,6G-7,57G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G	17,77	16,27
1	Th.	Th.		A0M1N9	LU0319791538		Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	120,69 G	120,19G-19,99G-20,02G-0,19G-0,22G-0,12G-0,12G-19,95G-20,05G-0,05G-0,05G-0,22G-0,22G-0,22G-0,55G-0,55G-0,45G-0,45G-0,15G-0,09G-0,19G-0,19G-0,25G-0,32G	125,29	115,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	22,11 G	21,81G-1,81G-1,78G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,79G-1,79G-1,79G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,84G-1,84G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G	22,28	20,49
1	US\$ 0,35	US\$ 0,33	28.03.19		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	4,09 G	4,083G-4,083G-4,083G-4,077G-4,077G-4,077G-4,082G-4,082G-4,082G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,084G-4,084G-4,092G-4,092G-4,092G-4,092G-4,092G-4,092G-4,072G-4,072G-4,072G-4,067G-4,067G-4,062G-4,062G-4,062G-4,065G-4,065G	4,21	3,95
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	15,83 G	15,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,79G-5,76G-5,74G-5,72G-5,71G-5,72G-5,75G-5,75G	15,89	14,58
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,34 G	21,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,19G-1,19G-1,19G-1,22G-1,2G-1,19G-1,18G-1,15G-1,16G-1,19G-1,19G	21,36	19,63
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	19,78 G	19,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G-9,67G-9,65G-9,62G-9,61G-9,63G-9,65G-9,65G	19,81	18,21
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	22,92 G	22,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,71G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,74G-2,71G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G	22,96	21,03
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	192,64 G	190,38G-0,62G-0,63G-1,02G-1,4G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-3,21G-3,21G-3,21G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G	195,87	183,76
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	177,91 G	175,8G-6,02G-6,03G-6,39G-6,95G-6,95G-7,62G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,4G-8,4G-8,4G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G	180,88	169,86
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	241,68 G	239,69G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-8,67G-8,67G	244,39	224,06
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	38,69 G	38,45G-8,37G-8,33G-8,33G-8,36G-8,37G-8,38G-8,38G-8,36G-8,35G-8,38G-8,34G-8,35G-8,45G-8,45G-8,36G-8,31G-8,31G-8,27G-8,28G-8,3G-8,33G-8,32G	39,84	37,61
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	34,38 G	34,07G-4,02G-4G-3,95G-4,02G-4,05G-4,05G-4,04G-4,05G-4G-4G-4G-4,03G-4G-4G-4,01G-3,94G-3,94G-4,07G-4,07G-4,06G-4,01G-3,98G-3,93G-3,91G-3,91G-3,93G-3,95G	35,28	33,35
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	37,75 G	35,74G	37,04	35,17
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	375,75 G	373,31G-3,31G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-4,54G-4,54G-4,84G-4,84G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-3,68G-3,68G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	377,7	335,55
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,01 G	39,92G-9,82G-9,87G-9,92G-9,91G-9,91G-9,93G-9,94G-9,92G-9,98G-9,98G-9,68G-9,68G-9,73G-9,73G-9,59G-9,59G-9,51G-9,51G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	40,65	36,82
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,44 G	36,94G-6,98G-7,06G-7,06G-7,04G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,14G-7,14G	37,84	34,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF BRIC	1	255,75 G	253,18G-2,94G-2,94G-2,84G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,08G-3,08G-3,08G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,6G-2,6G-2,69G-2,69G-2,77G-2,5G-2,5G-2,35G-2,35G-2,42G-2,42G	258,44	237,51
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	233,9 G	232,04G-2,72G-2,72G-1,83G-1,77G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,83G-1,83G-1,49G-1,49G-1,49G-1,35G-1,35G-1,35G-1,51G-1,13G-1,13G-0,84G-0,84G-0,99G-0,99G	236,41	216,62
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	9,82 G	9,81G-9,785G-9,755G-9,755G-9,765G-9,775G-9,775G-9,775G-9,765G-9,765G-9,765G-9,775G-9,775G-9,775G-9,775G-9,79G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,755G-9,71G-9,72G-9,72G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G	11,31	9,31
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,71 G	15,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,54G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,51G-5,51G-5,53G-5,58G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G	15,8	14,42
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,81 G	12,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G	12,86	11,79
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	29,38 G	29,16G-9,15G-9,09G-9,11G-9,16G-9,18G-9,18G-9,16G-9,15G-9,18G-9,15G-9,23G-9,23G-9,2G-9,2G-9,33G-9,33G-9,33G-9,24G-9,24G-9,24G-9,16G-9,1G-9,1G-9,13G-9,12G-9,12G-9,17G	30,19	28,19
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,11 G	7,125G-7,13G-7,13G-7,125G-7,125G-7,125G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,105G-7,105G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	7,13	6,92
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,03 G	4,008G-4,004G-4,004G-4,009G-4,006G-4,006G-4,01G-4,011G-4,011G-4,006G-4,002G-4,007G-4,007G-4,018G-4,021G-4,021G-4,022G-4,022G-4,014G-4,014G-4,014G-4,006G-4,01G-4,01G-4,017G-4,017G-4,017G	4,12	3,9
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,47 G	35,4G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,44G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,49G-5,5G-5,51G-5,51G	35,51	33,85
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	143,76 G	143,5G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,52G-3,52G-3,52G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	143,79	140,33
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	67,47 G	66,88G-6,86G-6,86G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,9G-6,9G-6,83G-6,83G-6,83G-6,79G-6,79G-6,79G-6,72G-6,72G-6,77G-6,81G	67,47	61,61
1	Euro 0,47	Euro 0,46	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,62 G	11,58G-1,59G-1,59G-1,53G-1,55G-1,58G-1,56G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,57G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,59G-1,56G-1,55G-1,57G-1,57G-1,59G-1,58G	12,06	11,04
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,76 G	8,67G-8,67G-8,67G-8,675G-8,675G-8,68G-8,68G-8,685G-8,685G-8,685G-8,685G-8,685G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,715G-8,715G-8,705G-8,705G-8,695G-8,695G-8,675G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G	9,03	8,47

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	209,15 G	208,55G-8,9G-8,9G-9,2G-9,45G-9,55G-9,45G-9,1G-8,95G-9,3G-9,35G-9,65G-9,75G-9,9G-9,9G-10,05G-0,05G-0,05G-9,95G-9,55G-9,55G-9,5G-9,4G-9,35G-9,35G	210,25	200,5
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	132,72 G	132,26G-1,9G-1,26G-1,02G-1,28G-1,14G-1G-0,82G-0,8G-0,78G-0,74G-0,86G-1,02G-1,02G-1,64G-1,64G-1,44G-1,12G-1,28G-1,4G-1,46G-1,4G-1,4G	146,46	127,96
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	229,95 G	228,65G-9G-9G-8,85G-8,85G-8,85G-9G-9G-9,4G-9,05G-8,9G-8,85G-9,05G-9,1G-9,2G-9,2G-9,5G-9,5G-9,8G-9,8G-9,65G-9,6G-9,2G-9,05G-9,05G-9G-9G	230,5	218,7
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	59,88 G	59,57G-9,38G-9,37G-9,43G-9,5G-9,41G-9,41G-9,34G-9,27G-9,35G-9,3G-9,37G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,36G-9,36G-9,31G-9,2G-9,16G-9,19G-9,26G-9,26G-9,19G-9,19G-9,19G	59,97	55,18
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	168,04 G	167,54G-7,66G-7,94G-8,04G-8,22G-8,4G-8,38G-8,34G-8,44G-8,76G-8,98G-9G-9,08G-9,08G-9,54G-9,54G-9,52G-9,3G-9,32G-9,22G-9,16G-9,04G-9,04G	169,54	157,1
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	203,4 G	202,45G-2,35G-2,35G-2,3G-2,2G-2,5G-2,6G-2,55G-2,2G-2,1G-2,4G-2,4G-2,65G-2,65G-2,65G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,75G-2,75G-2,65G-2,4G-1,85G-1,85G-1,9G-2G-2G	204,65	194,7
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	89,84 G	89,08G-8,7G-8,7G-8,76G-8,51G-8,53G-8,97G-8,91G-8,91G-8,75G-8,79G-8,89G-8,91G-8,98G-8,97G-8,97G-9,08G-9,08G-9,14G-9,02G-9,01G-9,07G-9,16G-9,28G-9,34G-9,27G	90,54	81,44
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	211 G	210,1G-9,05G-9,35G-9,35G-8,9G-8,7G-8,85G-8,8G-9,05G-9,05G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-10G-0G-9,45G-9,25G-8,75G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	215,3	200,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	59,81 G	59,53G-9,58G-9,57G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,76G-9,81G-9,71G-9,86G-9,86G-9,83G-9,83G-9,79G-9,79G-60,04G-0,12G-0,15G-0,2G-0,21G-0,25G	60,25	57,5
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	149,16 G	149,18G-9,56G-50,22G-0,02G-0,02G-0,3G-0,56G-0,56G-0,46G-0,78G-0,68G-0,56G-0,28G-0,4G-0,78G-0,78G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,58G-0,58G-0,84G-1,16G-0,86G-0,98G-1,08G-1,12G-1,04G-1,04G	151,16	128,2
4	US\$ 0,94	US\$ 1,09	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	27,51 G	27,5G	27,55	26,85
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	73,55 G	73,02G-2,99G-3,06G-2,98G-3,06G-3,04G-2,97G-3,12G-3,14G-3,24G-3,28G-3,28G-3,23G-3,15G-2,92G-2,92G-2,92G-2,99G-2,99G-2,96G-2,96G-3,08G-3,13G-3,14G-3,14G	73,64	69,16
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	44,8 G	44,785G	44,8	41,87
4	£ 0,59	£ 0,63	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	36,76 G	36,57G	36,8	35,91
4	US\$ 0,9	US\$ 1,07	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	46,14 G	46,31G	46,31	44,97
4	Euro 0,04	Euro 0,06	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,26 G	30,27G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-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 BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	46,5 G	46,64G	46,64	45,45
4	US\$ 5,03	US\$ 2,66	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	42,06 G	42,11G	42,38	40,58
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	42,79 G	42,61G-2,625G-2,61G-2,58G-2,635G-2,63G-2,62G-2,62G-2,675G-2,765G-2,87G-2,87G-2,86G-2,675G-2,675G-2,58G-2,5G-2,435G-2,56G-2,565G	43,09	39,92
4	US\$ 0,96	US\$ 0,98	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	29,8 G	29,95G	29,95	28,9
4	Euro 0,22	Euro 0,16	01.08.19		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1	33,21 G	33,22G	33,22	32,49

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Euro 0,44	Euro 0,38	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	35,87 G	36,16G	36,16	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	27,9 G	28,01G	28,01	26,88
4	US\$ 0,7	US\$ 0,66	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	28,32 G	28,47G	28,47	26,89
4	US\$ 0,77	US\$ 0,75	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	30,83 G	31,05G-0,96G-0,96G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,05G-0,99G-1,01G-1,03G-1,04G-1,05G-1,06G-1,11G-1,07G-1,07G-0,96G-0,96G-1,01G-1,04G-1,11G-1,09G-1,09G-1,08G-1,1G	31,11	28,04
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	33,81 G	33,93G	33,93	31,83
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	29,47 G	29,61G-9,63G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G-9,65G-9,66G-9,66G-9,69G-9,73G-9,75G-9,75G-9,71G-9,71G-9,72G-9,71G-9,63G-9,64G-9,64G-9,65G	29,75	28,2
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	41,1 G	40,875G-0,895G-0,85G-0,745G-0,79G-0,775G-0,775G-0,77G-0,84G-0,855G-0,91G-0,95G-0,95G-0,84G-0,635G-0,605G-0,665G-0,665G-0,74G-0,765G-0,765G	41,37	38,33
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	36,3 G	36,07G	36,36	34,73
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	39,05 G	38,775G	39,05	36,98
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	36,83 G	36,83G-6,77G-6,76G-6,78G-6,78G-6,82G-6,76G-6,73G-6,73G-6,83G-6,83G-6,91G-6,9G-6,96G-7,01G-7,01G-6,96G-6,96G-6,98G-6,94G-6,91G-6,91G-6,88G-6,9G-6,93G-6,95G-6,94G	37,01	34,07
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	34,59 G	34,585G-5,115G-5,135G-5,13G-5,145G-5,165G-5,075G-5,07G-5,07G-5,1G-5,125G-5,18G-5,21G-5,21G-5,215G-5,215G-5,205G-5,085G-4,66G-4,66G-4,675G-4,675G-4,675G-4,675G-4,675G	35,68	32,76
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	27,18 G	27,18G-7,495G-7,355G-7,395G-7,41G-7,38G-7,375G-7,365G-7,375G-7,375G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,5G-7,5G-7,47G-7,47G-7,39G-6,96G-6,96G-6,96G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G	30,07	25,96
4	Th.	Th.	01.10.18		A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,46 G	31,47G	31,47	31,2
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19			A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,87 G	32,96G	32,96	30,6
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	71 G	71,52-1,53-1,53-1-67,88G-8,06-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-9,19-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,15G-8,41G-8,41G-9,59-9,59-8,48G-8,44G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	71,54	59,92
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	41,15 G	41,96G-1,905-1,15G-1,225G-1,225G-1,175G-1,18G-1,18G-1,205G-1,885-1,18G-1,235G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,355G-1,355G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	42,6	39,01
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	37,4 G	37,465G-7,915G-7,795G-7,835G-7,835G-7,835G-7,81G-7,78G-7,78G-7,75G-7,765G-7,795G-7,8G-7,855G-7,91G-7,91G-7,84G-7,725G-7,53G-7,53G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	38,41	35,57
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	8,69 G	8,645G	8,69	8,25
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	58,77 G	58,62G-8,88G-8,9G-8,81G-8,81G-8,82G-8,81G-8,87G-8,86G-8,94G-9,01G-9,01G-8,93G-8,93G-8,88G-8,76G-8,75G-8,75G-8,88G-8,84G	59,01	52,8
4	US\$ 0,85	US\$ 0,8	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	37,52 G	37,505G-7,545G-7,545G-7,56G-7,545G-7,6G-7,565G-7,565G-7,57G-7,61G-7,62G-7,66G-7,66G-7,66G-7,655G-7,655G-7,645G-7,645G-7,605G-7,535G-7,425G-7,415G-7,425G-7,445G-7,45G	37,66	34,63
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	42,96 G	42,445G	43,66	41,94
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	37,53 G	37,015G	38,58	37,02

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	State Street Global Advisors Ltd. FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	37,98 G	37,8G-7,86G-8,005G-7,99G-8,005G-8,02G-8,095G-8,09G-8,09G-8,105G-8,115G-8,075G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,05G-8,08G-8,08G-8,025G-8,025G-8,05G-8,09G-8,155G-8,125G-8,125G	38,17	35,25
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	15,87 G	15,874G-5,838G-5,838G-5,798G-5,8G-5,792G-5,792G-5,792G-5,77G-5,768G-5,772G-5,768G-5,786G-5,804G-5,804G-5,824G-5,824G-5,798G-5,736G-5,672G-5,626G-5,666G-5,672G	17,2	15,05
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	30,88 G	30,825G-0,795G-0,74G-0,765G-0,795G-0,795G-0,795G-0,76G-0,815G-0,805G-0,885G-0,885G-0,79G-0,515G-0,55G-0,55G	30,96	29,03
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	27,43 G	27,385G	27,43	25,7
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	31,31 G	31,175G	31,31	29,21
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	25,19 G	25,085G-5,13G-5,125G-5,125G-5,125G-5,115G-5,13G-5,13G-5,115G-5,11G-5,135G-5,15G-5,205G-5,205G-5,145G-5,145G-5,055G-5,075G-4,96G-5,055G-5,055G-5,075G-5,125G-5,09G	25,23	23,36
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	48,23 G	47,465G	48,23	41,72
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	34,72 G	34,785G-4,77G-4,84G-4,865G-4,85G-4,85G-4,9G-4,91G-4,945G-4,985G-4,985G-4,965G-4,965G-5,055G-4,985G-5,01G-5,025G-5,065G-5,05G-5,045G	35,07	30,39
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	33,37 G	33,24G	33,39	30,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	27,6 G	27,63G-7,565G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,515G-7,5G-7,52G-7,54G-7,6G-7,605G-7,605G-7,605G-7,605G-7,595G-7,51G-7,51G-7,48G-7,41G-7,415G-7,44G-7,465G-7,465G	27,63	25,55
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	139,06 G	138,6-8,24G-8,16G-7,96G-8,08G-8,2G-8,12G-8,08G-8,12G-8,28G-8,3G-8,5G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,76G-8,76G-8,68G-8,16G-8,06G-8,12G-8,34G-8,48G-8,5G-8,5G	139,32	130,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLYT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	142,92 G	142,08G-2,24G-2,24G-2,02G-2,2G-2,26G-1,96G-2,12G-2,12G-2,12G-2,18G-2,14G-2,04G-2,08G-2,46G-2,46G-2,54G-2,54G-2,8G-2,8G-2,16G-1,88G-1,66G-1,86G-2,08G-2,1G-2,12G	143,06	133,4
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	53,66 G	53G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-2,97G-2,97G-3,03G-3,03G-3,02G-3,09G-3,09G-3,15G-3,15G-3,21G-3,21G-3,21G-3,09G-3,03G-2,98G-2,99G-3,06G-3,09G-3,09G-3,09G	54,44	49,59
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	71,71 G	71,18G-1,07G-1,06G-1,04G-1,08G-0,91G-1,02G-1,02G-1,08G-1,1G-1,21G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,35G-1,24G-1,12G-1,24G-1,24G-1,28G-1,32G-1,34G	73,1	67,66
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	64,01 G	63,26G-3,21G-3,05G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,14G-3,16G-3,23G-3,32G-3,41G-3,41G-3,39G-3,39G-3,32G-3,23G-3,16G-3,2G-3,27G-3,27G-3,32G-3,31G	64,62	58,26
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	27,94 G	27,95G	27,95	27,04
4	US\$ 5,4	US\$ 2,97	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	101,78 G	101,9G-2,09G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,28G-2,28G-2,17G-2,16G-2,19G-2,27G-2,35G-2,35G-2,49G-2,48G-2,48G-2,36G-2,36G-2,28G-2,33G-2,28G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G	102,49	97,84
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,35 G	64,43G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,41G-4,43G-4,4G-4,42G-4,42G-4,4G-4,41G-4,39G-4,4G-4,36G-4,36G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,33G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	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	67,29G-7,29G-7,35G-7,35G-7,35G-7,31G-7,34G-7,3G-7,32G-7,32G-7,31G-7,29G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,24G-7,21G-7,18G-7,17G-7,18G-7,18G-7,17G	67,39	65,71

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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	59,83 G	59,86G-9,81G-9,84G-9,85G-9,85G-9,87G-9,85G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,83G-9,84G-9,83G-9,81G-9,81G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,78G-9,78G-9,79G	60,01	59,42
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	74,06 G	73,9G	74,29	70,69
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	76,58 G	76,48G	77,28	74,29
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	102,25 G	102,29G-2,65G-2,73G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,81G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G-2,7G-2,75G-2,83G-2,85G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,78G-2,78G-2,74G-2,8G-2,74G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	102,95	97,7
4	US\$ 1,05	US\$ 1,17	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	31,24 G	31,25G-1,27G-1,28G-1,29G-1,29G-1,32G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,3G-1,31G-1,33G-1,33G-1,38G-1,39G-1,39G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,29G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G	31,39	29,95
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	66,43 G	66,31G-6,31G-6,31G-6,28G-6,28G-6,25G-6,27G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,29G-6,29G-6,39G-6,42G-6,42G-6,41G-6,33G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	66,95	64,23
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	40,39 G	40,505G-0,995G-0,925G-0,875G-0,875G-0,895G-0,925G-0,92G-0,91G-0,9G-0,955G-0,955G-0,995G-1,055G-1,055G-1,04G-1,04G-0,85G-0,75G-0,235G-0,235G-0,235G-0,26G-0,26G-0,26G	41,53	38,04
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	40,2 G	40,23G-0,655G-0,615G-0,615G-0,545G-0,575G-0,62G-0,62G-0,625G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,615G-0,62G-0,655G-0,725G-0,725G-0,69G-0,69G-0,7G-0,31G-0,315G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G	40,89	38,28
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	33,97 G	34,085G-4,325G-4,325G-4,275G-4,275G-4,335G-4,335G-4,355G-4,345G-4,345G-4,345G-4,355G-4,345G-4,385G-4,365G-4,43G-4,48G-4,48G-4,605G-4,605G-4,6G-4,15G-4,15G-4,16G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G	34,61	31,82
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	40,75 G	40,745G-1,74G-1,74G-1,705G-1,705G-1,765G-1,75G-1,73G-1,73G-1,72G-1,74G-1,78G-1,8G-1,845G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,84G-1,94G-1,94G-1,915G-1,88G-0,955G-0,955G-0,965G-0,98G-0,98G-0,98G	42,17	36,04
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	42,86 G	42,885G-3,38G-3,33G-3,25G-3,28G-3,31G-3,31G-3,315G-4,12-3,275G-3,275G-3,265G-3,29G-3,385G-3,37G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,595G-3,595G-3,575G-3,575G-3,575G-3,455G-3,375G-2,965G-2,965G-2,99G-2,99G-2,99G	45,22	40,2
4	US\$ 4,32	US\$ 3,75	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	313 G	311,75G-1,75G-1,75G-1,5G-1,3G-1,5G-1,5G-1,4G-1,25G-1,4G-1,9G-1,9G-2,4G-2,8G-2,8G-3G-3G-2,6G-1,9G-1,3G-0,65G-1,1G-1,5G-1,5G	313,35	288,95
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	55,92 G	55,61G-5,73G-5,7G-5,62G-5,69G-5,75G-5,78G-5,69G-5,66G-5,69G-5,69G-5,77G-5,77G-5,86G-5,86G-5,66G-5,66G-5,65G-5,66G-5,7G-5,7G	55,99	52,76
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	64,9 G	64,41G-4,49G-4,49G-4,46G-4,54G-4,62G-4,51G-4,51G-4,51G-4,46G-4,48G-4,59G-4,56G-4,63G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,74G-4,63G-4,68G-4,77G	65,28	62,16
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	25,25 G	25,12G-5,145G-5,105G-5,105G-5,1G-5,135G-5,14G-5,115G-5,13G-5,105G-5,125G-5,13G-5,145G-5,145G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G-5,1G-5,08G-5,06G-5,065G-5,085G-5,1G-5,1G-5,1G	25,36	24,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.590,8 G	1580,16G-0,16G-76,94G-6,94G-6,94G-80,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-7,57G-7,57G-7,27G-7,27G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	1.590,8	1.499,76
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	379 G	377,17G-7,17G-7,57G-7,97G-7,97G-7,97G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,53G-8,91G-8,91G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G	379,15	350,26
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	1.067,96 G	1063,04G-3,04G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,99G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G	1.071,81	1.012,8
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	490,02 G	488,04G-8,53G-7,57G-8,64G-8,68G-8,64G-8,48G-7,95G-8,09G-8,09G-8,65G-9,39G-9,69G-9,69G-9,95G-9,95G-9,82G-0,82G-0,57G-0,6G-0,15G-89,7G-9,7G-9,68G-9,76G-9,87G	490,82	463,5
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,8 G	11,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G	12,28	11,58
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.836,38 G	1828,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,51G-8,52G-8,52G-8,53G-9,82G-9,82G-31,79G-1,79G-6,31G-6,31G-6,31G-2,41G-2,41G-2,41G-27,81G-7,81G-7,81G-7,81G-8,66G-8,66G	1.838,51	1.730,14
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	192,78 G	193,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,54G-3,54G-3,54G	193,74	183,56
1	Th.	US\$ 2,68	23.04.19		250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	111,28 G	111,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,47G-1,47G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,56G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,51G-1,51G	111,69	105,83
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	649,87 G	641,06G-1,06G-0,06G-39,42G-8,77G-8,77G-9,49G-8,82G-8,82G-8,19G-8,19G-8,19G-7,39G-7,39G-7,39G-8,3G-8,3G-9,88G-9,88G-40,6G-38,43G-8,43G-7,84G-7,84G-8,43G-8,43G-9,18G	650,32	611,21
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,83 G	54,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	54,85	54,4
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	47,02 G	47,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	47,08	46,4
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	59,82 G	59,45G-9,45G-9,98G-9,42G-9,42G-9,42G-9,47G-9,47G-9,48G-9,43G-9,43G-9,41G-9,41G-9,41G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,45G-9,42G-9,42G-9,38G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G	59,98	57,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	71,69 G	71,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,65G-1,63G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,71G	71,74	70,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds IV	1	83,2 G	82,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,01G-3,01G-2,99G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,99G-2,98G-2,97G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G	83,22	80,98
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	82,78 G	82,72G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,67G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,61G-2,61G-2,61G-2,58G-2,57G-2,48G-2,57G-2,57G-2,57G-2,61G-2,61G	82,79	79,78
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfnds Europe Plus	1	67,22 G	66,76G-6,69G-6,69G-6,7G-6,71G-6,71G-6,8G-6,8G-6,8G-6,73G-6,73G-6,7G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,74G-6,74G-6,74G	67,22	63,96
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	754,95 G	750,42G-1,2G-1,2G-0,44G-0,44G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-0,6G-1,43G-1,43G-1,43G-1,37G-1,37G-2,95G-2,95G-2,95G-0,32G-0,32G-1,24G-49,43G-8,6G-8,6G-50,42G-0,42G-0,42G	754,95	706,95
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	255,33 G	254,14G-4,14G-3,88G-3,63G-3,63G-3,88G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-3,95G-3,95G-4,06G-4,06G-4,24G-4,24G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,4G-4,4G-4,05G-3,32G-3,63G-3,63G-3,88G-4,18G	255,43	235,07
1	Euro 0,22	Euro 0,16	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	18,24 G	18,132G	18,24	17,22
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	16,77 G	16,82G	16,82	16,29
1	£ 0,23	£ 0,1	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	14,03 G	14,032G-4,22G-4,206G-4,202G-4,216G-4,222G-4,256G-4,262G-4,256G-4,256G-4,286G-4,274G-4,316G-4,316G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,288G-4,288G-4,244G-4,216G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G	14,46	13,12
1	Euro 0,35	Euro 0,37	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	21,73 G	21,5G	21,79	20,72
1	Euro 0,54	Euro 0,55	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	16,86 G	16,756G	16,86	16,11
1	Euro 0,4	Euro 0,43	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	16,85 G	16,782G	16,85	16,12
1	Euro 0,49	Euro 0,68	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1	17 G	16,994G	17	16,21
1	US\$ 0,36	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	23,63 G	23,59G	23,63	21,51
1	US\$ 0,35	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	21,96 G	21,835G-1,835G-1,815G-1,805G-1,82G-1,815G-1,815G-1,805G-1,805G-1,835G-1,835G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,86G-1,8G-1,745G-1,73G-1,765G-1,795G-1,815G-1,825G	22,03	20,71
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	31.07.19		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	27,65 G	27,42G-7,4G-7,365G-7,34G-7,375G-7,37G-7,37G-7,35G-7,355G-7,4G-7,4G-7,41G-7,485G-7,485G-7,53G-7,53G-7,56G-7,56G-7,5G-7,425G-7,425G-7,375G-7,415G-7,45G-7,5G	27,66	25,12
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	23,3 G	23,165G-3,32G-3,29G-3,295G-3,295G-3,28G-3,28G-3,29G-3,315G-3,315G-3,29G-3,29G-3,28G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,29G-3,29G-3,315G-3,26G-3,24G-3,175G-3,175G-3,2G-3,225G-3,225G	23,36	21,72
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	20,42 G	20,32G	20,55	19,83
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	25,25 G	24,96G	25,25	23,59
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	83,9 G	82,9G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-3G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,42G-3,29G-2,81G-2,58G-2,67G-2,67G-2,69G	84,99	79,48
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	213,48 G	212,14G-1,92G-2,15G-1,93G-1,93G-2,27G-2,27G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,62G-2,17G-1,98G-1,65G-1,43G-1,43G-1,43G-1,67G-1,77G-1,83G	213,96	199,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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	38,47 G	38,225G-8,34G-8,28G-8,275G-8,33G-8,235G-8,23G-8,27G-8,275G-8,28G-8,33G-8,33G-8,345G-8,27G-8,305G-8,34G-8,365G-8,35G	38,51	36,35
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	300,75 G	299,35G-9,55G-9,25G-8,85G-9,05G-9,05G-9,35G-9,2G-9,15G-9,3G-9,6G-9,7G-300,2G-0,35G-0,35G-0,7G-0,7G-0,4G-299,7G-9,1G-8,75G-9G-9,5G-9,9G-9,85G	301,1	277,1
1	Yen 82,4	Yen 88,01	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	42,72 G	42,3G-2,315G-2,245G-2,28G-2,315G-2,31G-2,31G-2,32G-2,385G-2,44G-2,44G-2,445G-2,3G-2,29G-2,305G-2,345G-2,345G-2,355G	43,56	41,63
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	82,31 G	81,7G-1,79G-1,79G-1,79G-1,92G-1,91G-1,79G-1,68G-1,88G-1,89G-1,99G-2,09G-2,09G-2,14G-2,14G-2,09G-1,98G-1,91G-1,94G-1,94G-1,98G-1,99G	84,96	79,18
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	20,99 G	20,86G-0,85G-0,85G-0,87G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,94G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G-1,02G-1,02G-1G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,95G-0,97G-0,98G	21,66	19,91
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,94 G	10,99G	10,99	10,9
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	19,19 G	19,126G	19,2	18,17
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,53 G	10,488G	10,53	10,03
1	US\$ 0,04	US\$ 0,24	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,34 G	10,39G	10,39	10,02
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,63 G	10,65G	10,65	10,18
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,47 G	10,48G	10,49	10,38
1	US\$ 0,35	US\$ 0,89	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	14,71 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	16,34 G	16,24G	16,34	15,6
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	130,47 G	128,99G-8,77G-8,77G-8,77G-8,97G-8,97G-8,97G-8,84G-8,84G-8,96G-8,7G-8,7G-8,56G-8,56G-8,95G-8,95G-8,91G-8,91G-9,27G-9,27G-8,42G-8,23G-8,09G-8,09G-8,32G-8,32G	134,16	123,15
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	15,02 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	20,85 G	20,89G	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	11,48 G	11,48G	11,57	11,18
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,98 G	12G	12,01	11,9
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	11,19	11,096G	11,19	10,6
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	440,88 G	440,13G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,2G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G	441,24	412,04
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	45,03 G	44,78G-4,8G-4,7G-4,7G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,77G-4,79G-4,81G-4,81G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,87G-4,87G-4,82G-4,76G-4,7G-4,65G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G	45,1	40,08
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	112,52 G	112,65G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,67G-2,67G-2,73G-3,15G-3,21G-3,21G-2,85G-2,86G-2,71G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,98G-2,98G	113,21	107,85
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,81 G	15,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,77G-5,8G-5,81G-5,81G-5,78G-5,77G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G	15,83	15,02
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,38 G	15,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,36G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,35G	15,38	14,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	462,14 G	461,46G-2,54G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,77G-1,77G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,78G-1,78G-1,78G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-59,68G-9,68G-60,15G-0,34G-0,33G-59,21G-9,07G-9,11G-60,69G-0,81G	463,53	415,9
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	112,63 G	112,33G-2,13G-2,18G-2,18G-2,18G-2,27G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,17G-2,17G-2,2G-2,2G-2,3G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,35G-2,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,4G-2,42G	112,66	105,46
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	50,78 G	50,86G-0,71G-0,71G-0,72G-0,85G-0,85G-0,76G-0,76G-0,81G-0,81G-0,73G-0,73G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,7G-0,76G-0,76G-0,81G-0,81G-0,81G-0,85G	50,86	49,84
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	218,54 G	218,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,63G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,64G-8,64G-8,63G-8,61G-8,61G-8,6G-8,59G-8,64G	218,66	214,8
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	296,01 G	295,78G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-6,1G-6,1G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-6,09G-6,09G-6,09G-6,84G-6,84G-6,84G-7,05G-7,05G-6,75G-5,84G-5,61G-5,19G-5,19G-5,45G-5,45G-5,77G-5,83G-6,1G	297,05	279,84
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	15,21 G	15,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G	15,21	14,79
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	14,21 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	14,21	13,92
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,13 G	121,18G-1,18G-1,18G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	121,38	120,26
1	Euro 1,83	Euro 2,02	31.07.19		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	70,26 G	69,88G-70G-0G-69,93G-9,96G-70,03G-0,03G-0,05G-69,99G-9,99G-9,94G-9,92G-9,98G-9,98G-70,03G-0,11G-0,11G-0,19G-0,19G-0,15G-0,12G-0,01G-69,99G-70,05G-0,13G-0,17G-0,14G	70,44	67,04
1	Euro 1,42	Euro 1,45	31.07.19		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	38,89 G	38,695G-8,77G-8,68G-8,62G-8,675G-8,71G-8,725G-8,68G-8,65G-8,64G-8,65G-8,635G-8,66G-8,705G-8,705G-8,725G-8,71G-8,665G-8,685G-8,715G-8,745G-8,77G-8,755G	38,92	36,56
1	US\$ 1,64	US\$ 1,7	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	40,82 G	40,495G-0,495G-0,495G-0,465G-0,395G-0,485G-0,45G-0,445G-0,5G-0,495G-0,69G-0,69G-0,665G-0,61G-0,545G-0,545G-0,515G-0,55G-0,6G-0,62G-0,6G	41,67	38,48
1	kann.\$,84	kann.\$,92	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	31,65 G	31,44G-1,475G-1,46G-1,46G-1,46G-1,445G-1,425G-1,435G-1,47G-1,565G-1,565G-1,465G-1,46G-1,485G-1,515G-1,505G	31,65	29,61
1	US\$ 2,29	US\$ 2,42	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	100,5 G	99,54G-9,6G-9,51G-9,34G-9,51G-9,54G-9,54G-9,6G-9,55G-9,69G-9,69G-9,82G-9,82G-9,4G-9,4G-9,54G-9,59G-9,59G	103,06	93,5
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	27,56 G	27,43G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,49G-7,44G-7,44G-7,38G-7,36G-7,36G-7,36G-7,39G-7,41G	27,66	25,9
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,97 G	15,96G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	15,98	15,73

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,9 G	18,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,91G-8,93G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,96G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G	18,98	17,91
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	86,15 G	85,64G-5,65G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,72G-5,79G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,09G-5,09G-5G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	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	107,58 G	107,1G-7,06G-6,82G-6,82G-6,88G-6,88G-6,98G-7,14G-7,14G-6,98G-7G-6,94G-6,9G-7,02G-7,02G-7,14G-7,14G-7,12G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G	107,66	101
1	US\$ 0,52	US\$ 0,59	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	11,14 G	11,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,21G-1,19G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	11,23	10,76
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	13,08 G	13,09G	13,09	12,89
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	20,89 G	20,685G-0,655G-0,675G-0,695G-0,695G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,7G-0,685G-0,72G-0,745G-0,745G-0,76G-0,76G-0,76G-0,69G-0,65G-0,665G-0,705G-0,72G-0,73G	21,33	20,36
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	13,07 G	12,966G	13,54	12,93
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1		176,89G	179,59	172,72
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU087939742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,33 G	11,3G	11,33	11,02
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,83 G	13,91G	13,93	13,36
1	US\$ 1,55	US\$ 1,72	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	101,28	100,48G-0,38G-0,44G-0,56-0,3G-0,5G-0,64-0,5G-0,46G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,58G-0,68-0,58G-0,7G-0,84G-0,84G-0,88G-0,88G-0,98-0,98-0,8G-0,62G-0,42G-0,4G-0,42G-0,46G-0,46G	101,28	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	126,94 G	126,64G-6,54G-6,6G-6,64G-6,76G-6,76G-6,68G-6,68G-6,66G-6,72G-6,72G-7,04G-7G-7,14G-7,36G-7,36G-7,3G-7,3G-7,18G-6,86G-6,54G-6,54G-6,36G-6,4G-6,44G-6,56G-6,56G	127,36	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	107 G	106,94-6,7G-6,52G-6,78G-6,78G-6,86G-6,86G-6,78G-6,66G-6,66G-6,62G-6,74-6,68G-6,68G-6,76G-6,82G-6,82G-6,98G-6,98G-6,88G-6,78G-6,68G-6,68G-6,62G-6,64G-6,74G-6,76G-6,76G	107,24	101,7
1	US\$ 1,72	US\$ 1,68	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	68,3 G	67,77-7,63G-7,65G-7,53G-7,6G-7,71G-7,68G-7,72G-7,72G-7,68G-7,73G-7,83G-7,83G-7,89G-7,89G-7,87G-7,87G-7,68G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,64G	69,38	65,78
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	28,87 G	28,69G-8,725G-8,725G-8,675G-8,645G-8,655G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,705G-8,705G-8,745G-8,745G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,805G-8,805G-8,795G-8,715G	29,27	27,89
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	19,41 G	19,314G	20,14	19,08
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	21,16 G	20,965G-0,935G-0,905G-0,925G-0,945G-0,955G-0,945G-0,945G-0,93G-0,925G-0,935G-0,945G-0,945G-1G-1G-1,01G-0,965G-0,945G-0,875G-0,905G-0,915G-0,915G-0,915G-0,905G	21,83	20,63
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	27,47 G	27,32G	27,47	25,99
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	31.07.19		A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	19,04 G	18,918G	19,04	17,63
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	9,4 G	9,344G-9,333G-9,321G-9,331G-9,344G-9,347G-9,347G-9,339G-9,34G-9,337G-9,343G-9,339G-9,349G-9,361G-9,361G-9,362G-9,362G-9,362G-9,362G-9,355G-9,343G-9,328G-9,307G-9,307G-9,308G-9,308G-9,308G-9,308G	9,41	8,87
1	US\$ 0,55	US\$ 0,59	31.07.19		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	16,51 G	16,57G	16,57	15,86
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,36 G	19,4G	19,4	18,93

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Europa	1	56,32 G	56,05G-6,05G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,12G-6,13G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,2G-6,2G-6,2G-6,27G-6,28G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,15G-6,15G	56,35	52,67
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	114 G	113,46G-3,46G-3,46G-3,34G-3,22G-3,31G- 3,31G-3,43G-3,43G-3,35G-3,35G-3,35G-3,4G- 3,46G-3,45G-3,45G-3,66G-3,66G-3,64G-3,52G- 3,51G-3,39G-3,21G-3,21G-3,21G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,48G	114,49	108,05
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	113,35 G	112,8G-2,88G-2,88G-2,74G-2,67G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,48G-2,48G-2,49G-2,53G-2,57G- 2,67G-2,67G-2,64G-2,64G-2,76G-2,78G-2,78G- 2,33G-2,33G-2,46G-2,46G-2,46G-2,58G	113,62	107,43
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,98 G	45,96G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	46,01	44,96
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,73 G	61,73G-1,73G-1,73G-1,71G-1,71G-1,73G- 1,73G-1,71G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G	61,85	60,46
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,1 G	63,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G- 3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	63,22	61,82
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	58,66 G	58,38G-8,42G-8,42G-8,42G-8,49G-8,49G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,51G-8,51G-8,57G-8,57G- 8,58G-8,58G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,51G	58,75	55,78
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	58,56 G	58,75G-8,7G-8,56G-8,6G-8,64G-8,59G-8,58G- 8,53G-8,55G-8,55G-8,84G-8,84G-8,84G-8,97G- 8,97G-8,9G-8,9G-8,82G-8,77G-8,81G-8,85G- 8,86G-8,89G-8,89G	59,04	55,96
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	101,13 G	100,66G-0,58G-0,48G-0,68G-0,71G-0,81G- 0,63G-0,63G-0,61G-0,63G-0,63G-0,68G-0,83G- 0,83G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,78G-0,66G- 0,68G-0,73G-0,83G-0,81G-0,81G	101,15	95,21
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	143,67 G	143,21G-3,08G-3,13G-3,49G-3,5G-3,54G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,48G-3,48G-3,48G	145,06	132,84
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	148,06 G	145,99G-6,01G-6,02G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,42G-6,48G- 6,48G-6,53G-6,53G-6,53G-6,63G-6,55G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,36G-6,36G-6,36G	148,93	136,08
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	56,57 G	56,14G-6,17G-6,17G-6,14G-6,03G-6,11G- 6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G- 6,3G-6,23G-6,23G-6,3G-6,3G-6,37G-6,37G- 6,27G-6,16G-6,16G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	56,61	52,38
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	56,91 G	56,55G-6,5G-6,49G-6,49G-6,37G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,51G-6,51G-6,52G-6,63G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,68G-6,68G-6,61G-6,44G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,61G	56,95	52,78
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,56 G	41,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,56G	41,58	41,46

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Union Investment Luxembourg S.A. Commodities-Invest FCP	1	42,67 G	42,72G-2,75G-2,75G-2,73G-2,75G-2,74G- 2,76G-2,76G-2,81G-2,81G-2,7G-2,7G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,77G- 2,77G-2,81G-2,73G-2,69G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G-3G-3G	45,58	41,5
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	27,04 G	27,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,09G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	27,48	26,75
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	118,81 G	118,29G-8,19G-8,19G-8,14G-8,16G-8,18G- 8,21G-8,14G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,25G- 8,14G-8,19G-8G-8G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,13G	120,19	112,86
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	138,61 G	138,45G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,46G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,79G-8,79G-8,72G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,29G-8,25G-8,24G-8,37G-8,39G- 8,41G	138,79	129,35
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	138,04 G	137,54G-7,57G-7,57G-7,55G-7,58G-7,66G- 7,66G-7,62G-7,65G-7,55G-7,55G-7,54G-7,55G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,31G-7,31G-7,35G-7,05G- 6,98G-6,68G-6,68G-6,68G-6,86G-6,99G-7,05G- 7,05G	138,39	121,48
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	81,07 G	80,07G-0,07G-0,05G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,59G-0,56G-0,7G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G- 0,61G-0,57G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,59G- 0,59G-0,59G	81,51	75,53
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,42 G	50,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G	50,5	48,9
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,42 G	24,41G-4,45G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G- 4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	24,47	24,2
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,81 G	52,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,85G-2,86G-2,86G	52,87	52
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,78 G	97,79G-7,79G-7,79G-7,76G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G	97,84	97,57
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	728,72 G	728,77G-1,97G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G- 8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,69G-8,69G-8,67G- 8,67G	728,78	721,71
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	64,31 G	64,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,24G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,31G	64,33	63,78
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	496,39 G	496,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G	498,71	496,18

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Fernost A	1	1.754,33 G	1749,1G-9,09G-9,09G-9,09G-52,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-4,59G-4,59G- 4,59G-8,86G-8,86G-4,59G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	1.806,09	1.657,21
10	Th.	Euro 71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.250,41 G	2231,88G-7,46G-7,46G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-4,7G-4,7G-1,26G-26,01G-6,01G-6,01G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 33,23G-19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G	2.333,93	2.165,57
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	102,57 G	102,58G-2,58G-2,58G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,76G-2,76G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,77G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G	102,94	97,07
4	Th.	Euro 13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.312,01 G	2298,72G-301,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-1,61G-1,61G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-0,97G-0,97G-0,98G- 0,98G	2.314,88	2.169,77
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	967,35 G	966,77G-6,77G-6,77G-6,77G-8,71G-8,71G- 8,71G-6,48G-6,48G-8,52G-8,52G-8,52G- 71,52G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,65G- 68,03G-8,03G-8,03G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G	971,52	931,87
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	59,09 G	58,7G-8,7G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G- 8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,63G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G- 8,58G-8,58G	59,23	54,68
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,55 G	20,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,58G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,6G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G- 0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G	20,6	19,72
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	138,46 G	138,15G-8,1G-8,1G-8,01G-8,13G-8,13G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,19G- 8,16G-8,16G-8,21G-8,21G-8,33G-8,33G-8,28G- 8,28G-8,12G-8,1G-8,14G-8,14G-8,17G-8,23G	138,46	131,88
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	269,84 G	268,56G-7,99G-8,26G-7,94G-7,94G-8,01G- 8,01G-8,02G-8,3G-8,3G-8,3G-7,24G-7,83G- 7,74G-7,74G-7,79G-7,79G-7,89G-7,89G-7,89G- 7,95G-7,43G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,44G	270,23	248,2
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,75 G	66,77G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G- 6,78G-6,78G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,79G-6,79G-6,76G-6,76G-6,76G-6,78G- 6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	66,89	66,01
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,79 G	109,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,78G	109,79	109,14
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	169,75 G	169,06G-8,89G-8,9G-8,7G-8,5G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,75G-8,92G-8,92G-8,93G- 9,1G-8,84G-8,84G-9,18G-9,18G-9,21G-8,96G- 8,94G-8,43G-8,43G-8,43G-8,62G-8,8G-8,97G	170,08	158,85
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	107,94 G	107,04G-7,18G-7,18G-7,19G-6,99G-6,99G- 7,11G-7,11G-7,13G-7,13G-7,14G-7,16G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,36G-7,36G-7,37G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,18G	108,01	101,01
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	121,56 G	121,26G-1,34G-1,34G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,45G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	121,82	118,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return	1	122,67 G	122,37G-2,37G-2,37G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,03G-2,03G-2,26G-2,26G-2,1G-2,1G- 2,1G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,09G	122,67	119,67
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	198,26 G	197,41G-7,85G-7,41G-7,41G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-6,9G-6,9G-6,9G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,04G-7,04G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G	199,01	189,61
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,84 G	54,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,92G-4,91G- 4,89G-4,88G-4,87G-4,88G-4,88G-4,92G-4,92G- 4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,86G- 4,86G-4,84G	54,98	53,14
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,33 G	58,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G	58,98	58,26
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	165,44 G	165,16G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,48G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,4G- 5,4G-5,31G-5,16G-5,16G-5,21G-5,21G-5,26G	165,48	158,16
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	69,18 G	69,14G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G- 9,12G-9,12G-9,12G-9,14G-9,14G-9,14G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,11G-9,11G-9,15G-9,15G- 9,12G-9,11G-9,11G-9,07G-9,07G-9,09G-9,11G	69,3	67,66
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,59 G	40,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G	40,71	40,14
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,07 G	23,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,12G-3,12G-3,12G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G	23,45	22,88
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	109,61 G	108,99G-8,99G-9G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,09G-9,1G-9G-9G- 9G-9G-9,02G-9,02G	111,87	104,48
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,45 G	29,5G-9,55G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,62G-9,62G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,54G- 9,57G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,55G-9,55G	29,62	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	63,47 G	63,32G-3,15G-3,19G-3,26G-3,3G-3,3G-3,23G- 3,23G-3,21G-3,18G-3,23G-3,23G-3,29G-3,33G- 3,33G-3,42G-3,42G-3,38G-3,38G-3,33G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,3G-3,33G-3,33G	64,24	60,45
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	161,05 G	161,3G-1,23G-1,23G-1,09G-1,3G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-0,64G-0,62G-0,7G-0,84G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,89G-0,83G-0,76G-0,76G- 0,16G-0,67G-0,3G	161,82	153,6
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	568,58 G	568,06G-8,06G-8,06G-7,67G-7,78G-7,86G- 8,02G-8,02G-8,1G-8,1G-7,9G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,24G-8,36G-8,55G-8,55G-8,55G-8,67G- 8,67G-8,95G-8,83G-8,67G-8,51G-8,36G-8,51G- 8,63G-8,71G	568,95	551,8
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,63 G	30,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G	30,67	29,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,84 G	43,69G-3,69G-3,69G-3,65G-3,65G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,76G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,77G-3,77G-3,73G-3,72G-3,69G-3,69G-3,73G-3,73G-3,73G	43,85	42,33
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	161,79 G	161,39G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,44G-1,49G-1,49G-1,49G-1,55G-1,59G-1,5G-1,5G-1,47G-1,47G-1,49G-1,57G-1,57G-1,57G-1,62G-1,62G-1,74G-1,69G-1,68G-1,56G-1,47G-1,56G-1,61G-1,64G	164,47	157,38
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	118,05 G	118,01G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,03G-8,03G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	118,78	116,23
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	150,86 G	150,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-1,1G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G-0,9G-0,84G-0,73G-0,73G-0,89G-0,89G-0,89G	153,84	149,57
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	126,95 G	126,9G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,94G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G	126,96	124,12
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	155,94 G	155,67G-5,67G-5,56G-5,56G-5,65G-5,72G-5,75G-5,75G-5,67G-5,67G-5,64G-5,59G-5,59G-5,61G-5,62G-5,7G-5,7G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,73G-5,67G-5,59G-5,67G-5,76G-5,75G	155,97	150,77
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,15 G	53,05G-2,97G-2,88G-2,93G-2,98G-3G-2,98G-2,91G-3,32G-3,33G-3,33G-3,34G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,45G-3,45G-3,4G-3,39G-3,38G-3,26G-3,28G-3,34G-3,33G	53,69	51,78
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,08 G	54,01G-4,19G-4,03G-4,02G-4,03G-4,04G-4,05G-4,03G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,11G-4,1G-4,1G-4,08G-4,07G-4,08G-4,09G-4,09G	54,19	53,16
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	77,49 G	76,84G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,92G-6,93G-6,93G-6,63G-6,86G-7,01G-7,01G-7,05G-7,05G-7,06G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G	77,49	72,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	134,84 G	135,04G-5,04G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,73G-4,73G-4,73G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	135,04	128,67
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	179,05 G	178,61G-8,61G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G-8,65G-8,69G-8,69G-8,57G-8,57G-8,33G-8,4G-8,44G-8,44G-8,44G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,47G-8,47G-8,43G-8,29G-8,32G-8,32G-8,4G-8,44G	179,08	173,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	167,06 G	166,39G-6,49G-6,36G-6,36G-6,41G-6,37G-6,33G-6,63G-6,41G-6,74G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,44G-6,34G-6,34G-6,34G-5,99G-6,36G-6,4G-6,4G-6,4G	167,38	158,46
4	Th.	Euro 0,65	15.05.19		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	69,2 G	68,86G-8,83G-8,84G-8,87G-8,96G-8,92G-8,83G-8,83G-8,78G-8,78G-8,78G-8,81G-8,81G-8,81G-8,85G-8,85G-8,85G-8,95G-8,95G-8,93G-8,88G-8,83G-8,83G-8,83G-8,79G-8,79G-8,79G	69,45	65,27
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	72,91 G	72,68G-2,6G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,73G-2,73G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,75G-2,75G-2,74G-2,75G-2,73G-2,73G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G	72,91	70,35
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	196,78 G	195,99G-6,01G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,65G-5,65G-5,66G-5,68G-5,7G-5,7G-6,11G-6,11G-6,11G	196,78	189,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	76,35 G	76,55G-6,86G-6,98G-7,01G-6,98G-6,98G-6,9G-7,03G-6,92G-6,88G-6,86G-7G-7,02G-7,04G-7,04G-7,17G-7,17G-7,27G-7,81G-8,34G-8,61G-8,5G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	79,18	73,08
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	146,74 G	146,12G-6,05G-6,01G-6,01G-6,02G-6,03G-6,04G-6,02G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,51G-6,37G-6,46G-6,32G-6,3G-6,36G-6,37G-6,4G	146,74	141,1
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	166,66 G	165,75G-5,5G-5,07G-5,29G-5,22G-5,3G-5,26G-5,05G-4,82G-4,82G-4,7G-4,83G-4,84G-4,84G-5,5G-5,5G-5,08G-4,84G-4,83G-4,83G-4,59G-4,69G-4,86G-4,87G	169,21	156,63
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	290,74 G	289,2G-8,56G-7,9G-8,38G-8,48G-8,52G-8,46G-8,46G-8,46G-7,92G-7,92G-7,96G-7,52G-7,52G-7,52G-7,5G-7,74G-7,74G-9,7G-9,7G-90,32G-89,86G-9,58G-8,86G-8,68G-8,84G-8,98G-9,28G	301,04	272,56
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,8 G	33,75G-3,73G-3,73G-3,72G-3,74G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,73G-3,73G-3,72G-3,74G-3,73G	33,85	33,1
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,64 G	20,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	20,64	20,38
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,09 G	26,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,04G-6,05G-6,05G-6,06G-6,04G	26,09	25,36
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,7 G	28,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,61G-8,58G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G-8,6G	28,75	27,94
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	357,68 G	356,1G-5,6G-5,46G-5,46G-5,02G-5,82G-5,66G-5,72G-5,26G-5,26G-4,94G-4,64G-4,7G-4,7G-4,96G-4,96G-5,7G-5,7G-6,76G-5,76G-6,2G-5,74G-5,48G-5,66G-5,86G-6,04G	357,78	330,46
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	92,2 G	91,45G-1,33G-1,48G-1,5G-1,5G-1,6G-1,57G-1,44G-1,39G-1,48G-1,44G-1,44G-1,56G-1,59G-1,59G-1,5G-1,5G-1,37G-1,23G-1,08G-1,16G-1,25G-1,27G-1,33G	92,83	86,08
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.276,88 G	3264,18G-4,18G-59,52G-62,9G-59,58G-62,81G-2,81G-2,81G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-3,12G-70,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-68,2G-4,82G-4,82G-4,82G-59,85G-9,85G-63,49G-3,49G	3.281,99	3.140,68
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.169,96 G	2150,82G-0,82G-43,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,35G-4,58G-8,46G-8,46G-9,36G-9,36G-9,36G-51,8G-1,8G-1,81G-1,81G-49,72G-9,73G-9,74G-9,74G	2.194,33	2.031,99
1	Euro 1,06	Euro 1,24	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.Gl Equal Weight UE	1	47,97 G	47,68G	47,97	45,28
1	Euro 1,52	Euro 1,38	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.Gl Real Estate UE	1	45,23 G	45,26G	45,26	41,53
1	Euro 0,74	Euro 0,59	20.03.19		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.l.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,44 G	21,48G	21,49	20,98
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Investments Ltd. VanEck Vec.Natural Resources	1	19,77 G	19,676G-9,644G-9,646G-9,602G-9,614G-9,614G-9,634G-9,632G-9,66G-9,652G-9,644G-9,63G-9,616G-9,676G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,706G-9,706G-9,666G-9,582G-9,548G-9,572G-9,576G	20,42	18,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Investments Ltd. VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	20,61 G	20,49G-0,67G-0,665G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,67G-0,675G-0,655G-0,655G-0,665G-0,665G-0,67G-0,685G-0,685G-0,715G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,705G-0,705G-0,69G-0,635G-0,635G-0,665G-0,685G-0,695G	20,75	19,59
1		Th.			A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	18,69 G	18,798G	19,38	17,48
1			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	59,11 G	59,3G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,08G-9,08G-9,05G-9,03G-9,03G-9,04G-9,11G-9,11G-9,11G-9,05G-9,05G-9,22G-9,19G-9,19G-9,22G-9,22G-9,15G-9,15G-9,11G-9,11G-9,02G-9G-9G-9,03G-9,03G-9,05G	59,31	57,27		
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	27,51 G	27,715G-7,65G-7,7G-7,7G-7,765G-7,765G-7,775G-7,735G-7,735G-7,725G-7,72G-7,75G-7,75G-7,79G-7,91G-7,945G-7,945G-7,91G-7,91G-7,95G-8,275G-8,23G-8,23G-8,295G-8,28G-8,285G	28,53	26,05
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	31,78 G	31,785G-1,825G-1,965G-2,035G-2,085G-2,065G-2,065G-2,08G-2,04G-2,04G-1,965G-1,995G-1,995G-1,995G-2,065G-2,23G-2,23G-2,32G-2,32G-2,18G-2,18G-2,285G-2,475G-2,78G-2,78G-2,7G-2,665G-2,665G-2,725G-2,75G-2,75G	32,78	29,76
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	37,69 G	37,595G-7,585G-7,53G-7,405G-7,405G-7,45G-7,45G-7,44G-7,47G-7,47G-7,47G-7,495G-7,405G-7,405G-7,48G-7,465G-7,49G-7,49G-7,49G-7,57G-7,57G-7,575G-7,575G-7,535G-7,415G-7,315G-7,315G-7,26G-7,255G-7,305G-7,45G-7,45G	37,7	35,02
7	£ 1,22	£ 0,2	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	41,19 G	40,885G-0,965G-1,07G-1,08G-1,125G-1,2G-1,175G-1,155G-1,22G-1,19G-1,19G-1,215G-1,215G-1,215G-1,305G-1,305G-1,245G-1,245G-1,215G-1,215G-1,135G-1,085G-1,125G-1,11G-1,165G-1,19G-1,195G-1,195G	41,39	39,11
7	US\$ 1,62	US\$ 0,24	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	66 G	65,58-5,57G-5,5G-5,38G-5,5G-5,53G-5,49G-5,48G-5,55G-5,55G-5,58G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,64G-5,45G-5,47G-5,55G-5,56G-5,61G-5,61G-5,61G	66,22	61,46
7	US\$ 1,17	US\$ 0,24	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	77,25 G	76,87G-6,94G-6,84G-6,84G-6,8G-6,87G-6,87G-6,83G-6,84G-6,94G-6,97G-7,08G-7,18G-7,18G-7,13G-7,13G-6,96G-6,72G-6,77G-6,9G-6,99G-6,99G	77,32	70,74
7	Euro 0,97	Euro 0,07	12.12.19		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	33,12 G	32,96G-3,01G-2,99G-2,975G-2,98G-3,025G-3,035G-3,01G-2,98G-2,99G-2,99G-3,01G-3,045G-3,045G-3,09G-3,09G-3,05G-3,02G-2,995G-2,99G-2,995G-3,015G-3,015G-3,015G	33,13	31,25
7	Euro 0,49	Euro 0,19	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,44 G	54,53G-4,44G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,49G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	54,53	53,71
7	Euro 0,16	Euro 0,05	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,22 G	27,24G-7,28G-7,27G-7,28G-7,26G-7,27G-7,25G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,21G-7,23G-7,21G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	27,28	26,56
7	US\$ 1,87	US\$ 1,02	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	52,11 G	52,11G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,23G-2,2G-2,2G-2,22G-2,24G-2,22G-2,23G-2,23G-2,4G-2,4G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,25G-2,15G-2,15G-2,2G-2,2G	52,4	49,33
7	US\$ 0,62	US\$ 0,32	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,5 G	23,53G-3,61G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,61G-3,62G-3,63G-3,64G-3,64G-3,65G-3,67G-3,68G-3,68G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,64G-3,63G-3,62G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G	23,68	22,28

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,36	US\$ 1,32	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	49,23 G	49,19G-9,23G-9,3G-9,28G-9,28G-9,3G-9,24G-9,25G-9,27G-9,29G-9,29G-9,33G-9,33G-9,46-9,39G-9,43G-9,43G-9,38G-9,38G-9,28G-9,29G-9,24G-9,31G-9,32G-9,36G-9,35G-9,36G	49,46	46,76
7	Euro 1,06	Euro 0,11	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	33,71 G	33,55G-3,615G-3,57G-3,55G-3,575G-3,62G-3,63G-3,6G-3,565G-3,56G-3,56G-3,595G-3,595G-3,615G-3,615G-3,615G-3,655G-3,655G-3,7G-3,7G-3,665G-3,605G-3,59G-3,595G-3,63G-3,65G-3,645G	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	24,12 G	23,84G-3,815G-3,82G-3,75G-3,775G-3,775G-3,815G-3,845G-3,835G-3,83G-3,825G-3,815G-3,815G-3,815G-3,85G-3,85G-3,88G-3,88G-3,925G-3,925G-3,905G-3,875G-3,86G-3,825G-3,825G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	24,25	22,39
7	US\$ 0,55	US\$ 0,24	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	28,42 G	28,105G-8,15G-8,145G-8,105G-8,12G-8,145G-8,145G-8,15G-8,17G-8,155G-8,2G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G-8,24G-8,16G-8,12G-8,15G-8,175G-8,17G	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	53,1 G	52,93G-2,95-2,9G-2,81G-2,8G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,77G-2,79G-2,79G-2,82G-2,87G-2,87G-2,9G-2,9G-2,97G-2,97G-2,91G-2,91G-2,67G-2,66G-2,7G-2,58G-2,59G	53,26	50,42
7	US\$ 1,48	US\$ 0,15	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	55,86 G	55,24G-5,27G-5,25G-5,14G-5,19G-5,26G-5,28G-5,25G-5,25G-5,27G-5,33G-5,33G-5,29G-5,38G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,44G-5,32G-5,32G-5,27G-5,28G-5,34G-5,39G-5,39G	56,62	51,88
7	US\$ 1,79	US\$ 0,3	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	88,58 G	87,97G-8,01G-7,93G-7,85-7,87G-7,94G-7,91G-7,89G-7,99G-7,99G-8G-8,23G-8,23G-8,27G-8,27G-8,21G-8,21G-8,12-7,92G-7,83G-7,85G-7,86G-7,98G-7,98G	88,58	82,92
7	US\$ 0,9	US\$ 0,2	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	59,42 G	59,13G-9,15G-9,11G-9,11G-9,02G-9,02G-9,07G-9,12G-9,09G-9,17G-9,19G-9,19G-9,28G-9,36G-9,36G-9,39G-9,39G-9,32G-9,19G-9,19G-9,06G-8,95G-9,08G-9,15G-9,21G-9,17G-9,17G-9,17G	59,45	54,54
7	£ 1,57	£ 0,24	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	39,5 G	39,185G-9,315G-9,31G-9,345G-9,38G-9,36G-9,345G-9,345G-9,4G-9,46G-9,46G-9,415G-9,35G-9,335G-9,315G-9,335G-9,355G-9,36G	40,08	37,96
7	£ 0,35	£ 0,19	22.08.19		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,6 G	29,63G-9,71G-9,72G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,79G-9,81G-9,83G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,9G-9,88G-9,88G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,82G-9,77G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G	29,9	28,24
7	US\$ 1,58	US\$ 0,74	22.08.19		A2JCCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	47,25 G	47,41G	47,41	45,67
7		Euro 0,65	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	26,29 G	26,155G	26,3	24,83
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,01 G	27,12G	27,12	26,41
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,8 G	52,85G	52,85	52,2
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	34,71 G	34,46G-4,445G-4,4G-4,445G-4,45G-4,425G-4,435G-4,475G-4,48G-4,52G-4,52G-4,56G-4,56G-4,6G-4,6G-4,575G-4,575G-4,49G-4,495G-4,52G-4,585G-4,605G-4,59G-4,59G	34,72	31,87
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	34,81 G	34,645G-4,605G-4,58G-4,55G-4,49G-4,58G-4,59G-4,59G-4,615G-4,62G-4,665G-4,695G-4,695G-4,695G-4,695G-4,665G-4,665G-4,59G-4,53G-4,535G-4,54G-4,56G-4,56G	34,84	32,79
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	35,9 G	35,735G-5,725G-5,725G-5,77G-5,78G-5,625G-5,77G-5,8G-5,745G-5,785G-5,785G-5,84G-5,84G-5,84G-5,88G-5,88G-5,93G-5,93G-5,92G-5,865G-5,815G-5,83G-5,835G-5,845G-5,845G	35,93	33,26
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	31,11 G	30,96G-0,945G-0,895G-0,855G-0,89G-0,9G-0,875G-0,875G-0,905G-0,905G-0,945G-0,945G-0,985G-0,985G-1,005G-1,005G-0,945G-0,84G-0,755G-0,745G-0,745G-0,755G-0,79G-0,795G-0,795G	31,55	29,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Eastern European Bond	1	38,85 G	38,83G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G-8,78G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G- 8,75G-8,75G-8,76G-8,78G-8,78G-8,78G	38,88	38,08
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	145,54 G	145,53G-5,54G-5,43G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,38G-5,38G- 5,41G-5,41G-5,44G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,5G-5,47G- 5,44G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	145,67	142,15
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	455,24 G	450,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 1,53G-1,53G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	459,07	425,48
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	527,75 G	523,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,63G-4,48G-4,48G-4,9G-4,9G-4,25G- 4,25G-4,25G-3,49G-3,49G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G	532,92	494,2
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	146,56 G	145,83G-5,83G-5,54G-5,54G-5,63G-5,63G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,81G-5,81G- 5,81G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,11G-6,11G- 6,12G-5,94G-5,94G-5,59G-5,59G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G	146,75	138,01
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	141,99 G	141,15G-1,16G-1,01G-1,08G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,13G-1,13G-1,16G-1,16G-1,39G-1,57G- 1,57G-1,5G-1,43G-1,43G-1,15G-1,02G-1,1G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	142,17	133,8
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	345,14 G	343,4G-3,8G-3,82G-4,24G-3,89G-4,66G-5G- 4,62G-5,04G-5,04G-5,04G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,7G-5,7G-5,7G-5,31G-5,33G-5,4G-5,4G- 5,76G-5,76G	345,76	328,64
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,34 G	111,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G- 1,41G-1,39G-1,76G-1,76G-1,76G-1,73G-1,73G- 1,68G-1,69G-1,7G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	111,76	109,36
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	186,31 G	186,45G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,07G-7,07G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	187,1	183,04
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	303,25 G	301,82G-1,97G-1,95G-1,62G-1,62G-1,93G- 1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,81G-1,81G- 2G-2,43G-2,43G-2,48G-2,48G-2,65G-2,65G- 1,98G-1,98G-1,38G-1,37G-1,37G-1,71G-2,01G	303,25	282,65
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	316,67 G	315,23G-5,23G-5,23G-5,02G-5,02G-5,2G-5,2G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,12G-5,12G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,56G-5,23G-4,76G-4,76G-4,9G-5,23G	317,84	295,22
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	173,12 G	172,26G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,38G- 2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,63G-2,63G-2,64G- 2,64G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G	173,81	167,18
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	269,19 G	268,87G-8,9G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,98G-7,98G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G	269,19	257,86
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	207,53 G	206,13G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,3G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,85G-5,85G-6,07G- 6,07G-5,87G-5,87G-5,37G-5,41G-5,41G-5,51G- 5,51G	213,09	200,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd - Value Bond	1	101,73 G	101,91G-1,93G-1,94G-1,91G-1,94G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,92G-1,94G-1,98G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,87G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,98	99,03
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	95,53 G	95,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G	95,7	94,63
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	164,97 G	165,02G-5,02G-5,01G-5G-5G-5,01G-5,01G-4,99G-4,99G-5G-5G-4,99G-5G-5G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	165,28	163,43
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	265,13 G	264,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G	265,13	250,38
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	194,43 G	193,82G-3,77G-3,77G-3,81G-3,84G-3,95G-4,02G-3,77G-3,77G-3,77G-4,13G-4,17G-4,17G-4,2G-4,2G-4,44G-4,44G-4,13G-4,06G-3,89G-4,17G-4,17G-4,24G	194,54	184,34
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	204,21 G	202,07G-2,53G-2,32G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,28G-2,28G-2,28G-2,85G-2,9G-2,9G-2,78G-2,78G-2,18G-2,18G-2,18G-1,98G-1,89G-2,02G-2,07G-2,07G-2,07G	207,06	184,46
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	235,24 G	233,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,58G-3,46G-3,58G-3,58G-3,58G-1,25G-1,25G-1,04G-0,95G-0,95G-0,46G-1,04G-1,04G-1,04G	238,2	204,19
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	157,21 G	157,55G-7,55G-7,43G-7,49G-7,38G-7,38G-7,4G-7,45G-7,42G-7,34G-7,39G-7,39G-7,39G-7,32G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,18G-7,18G-7,18G-7,3G-7,21G-7,32G-7,2G-7,2G-7,2G	157,55	152,79
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	634,36 G	629,81G-9,84G-30,49G-29,75G-9,75G-30,39G-0,39G-29,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-30,2G-0,68G-0,67G-0,67G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-0G-0G-28,46G-8,59G-9,25G-9,93G-9,93G	635,58	598,08
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	771,3 G	765,32G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,8G-5,8G-5,81G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G	772,27	728,84
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Variopnr-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.208,77 G	2205,55G-4,22G-4,69G-4,69G-4,69G-5,63G-6,09G-6,09G-6,25G-6,25G-6,25G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-8,51G-199,93G-9,85G-9G-9,39G-201,18G-1,1G-0,56G	2.209,18	2.063,95
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.500,4 G	1495,47G-5,47G-3,96G-3,96G-3,96G-2,12G-3,67G-5,21G-5,21G-4,21G-4,21G-6,03G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-7,59G-4,2G-4,21G-3,39G-0,88G-0,88G-3,63G-5,03G	1.501,21	1.387
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	339,36 G	339,66G-9,93G-9,95G-9,95G-40,42G-39,82G-9,78G-9,72G-40,37G-0,37G-0,63G-1,79G-1,79G-1,79G-1,96G-1,96G-1,44G-1,02G-0,93G-1,05G-1,05G-0,98G-0,98G-1,3G	341,96	323,7
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	230,41 G	231,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-0,88G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	231,13	223,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,8 G	18,014-7,71G-7,694G-7,668G-7,684G-7,702G-7,696G-7,702G-7,714G-7,734G-7,734G-7,762G-7,776G-7,776G-7,798G-7,798G-7,788G-7,698G-7,64G	18,1	16,89
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16,49 G	16,54G-6,976G-6,906G-6,906G-6,922G-6,94G-6,958G-6,93G-6,92G-6,912G-6,914G-6,906G-6,92G-6,936G-6,936G-6,966G-6,966G-6,946G-6,946G-6,928G-6,914G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	17,14	15,73
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,01 G	18,014G-8,512G-8,46G-8,456G-8,48G-8,488G-8,472G-8,452G-8,444G-8,458G-8,464G-8,47G-8,47G-8,47G-8,486G-8,486G-8,486G-8,486G-8,522G-8,522G-8,49G-8,466G-8,014G-8,014G-8,014G	18,72	17,21
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,11 G	17,058G-7,438G-7,428G-7,428G-7,404G-7,404G-7,422G-7,438G-7,438G-7,434G-7,434G-7,424G-7,44G-7,432G-7,432G-7,462G-7,462G-7,478G-7,478G-7,486G-7,486G-7,48G-7,424G-7,092G-7,092G-7,098G-7,098G-7,098G-7,098G	17,97	16,67
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,71 G	9,572G-9,607G-9,597G-9,597G-9,585G-9,586G-9,584G-9,578G-9,577G-9,578G-9,587G-9,586G-9,603G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,623G-9,623G-9,619G-9,606G-9,593G-9,606G-9,606G-9,606G-9,606G	10,18	8,96
1	£ 0,11	£ 0,22	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,7 G	11,652G-1,862G-1,866G-1,858G-1,918G-1,914G-1,918G-1,93G-1,914G-1,914G-1,932G-1,932G-1,946G-1,946G-1,946G-1,946G-1,966G-1,966G-1,962G-1,926G-1,902G-1,902G-1,652G-1,652G-1,652G-1,652G	12,39	11,36
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	14,33 G	14,348G-4,354G-4,356G-4,336G-4,402G-4,392G-4,394G-4,394G-4,404G-4,432G-4,42G-4,412G-4,434G-4,434G-4,418G-4,38G	15,24	13,97
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,58 G	15,434G-5,512G-5,488G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,554G-5,548G-5,53G-5,508G-5,452G-5,462G-5,478G-5,472G	16,22	14,66
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,25 G	19,232G-9,21G-9,178G-9,164G-9,176G-9,176G-9,176G-9,202G-9,204G-9,228G-9,246G-9,246G-9,246G-9,246G-9,202G-9,152G-9,106G-9,098G-9,102G-9,116G-9,138G-9,14G	19,29	18,18
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,88 G	17,858G-7,844G-7,844G-7,786G-7,842G-7,804G-7,83G-7,846G-7,862G-7,866G-7,896G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,926G-7,926G-7,922G-7,83G-7,772G-7,716G-7,746G-7,796G-7,784G	18,28	16,87
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,47 G	13,394G-3,392G-3,398G-3,408G-3,384G-3,396G-3,382G-3,386G-3,382G-3,4G-3,416G-3,416G-3,436G-3,436G-3,426G-3,424G-3,4G-3,406G-3,402G-3,414G-3,414G-3,414G	13,69	12,93
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,38 G	18,282G-8,332G-8,312G-8,296G-8,312G-8,312G-8,308G-8,328G-8,312G-8,314G-8,304G-8,32G-8,342G-8,342G-8,356G-8,356G-8,334G-8,318G-8,304G-8,262G-8,28G-8,304G	18,49	17,48
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,37 G	14,252G-4,26G-4,246G-4,206G-4,238G-4,212G-4,226G-4,228G-4,23G-4,222G-4,246G-4,266G-4,266G-4,266G-4,266G-4,276G-4,246G-4,226G-4,198G-4,216G-4,23G	15,06	13,45
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	17,14 G	17,156G-7,634G-7,604G-7,588G-7,62G-7,612G-7,586G-7,588G-7,598G-7,594G-7,594G-7,63G-7,634G-7,592G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G	17,77	15,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,9 G	13,864G-4,228G-4,188G-4,188G-4,204G-4,266G-4,254G-4,244G-4,248G-4,27G-4,266G-4,266G-4,284G-4,308G-4,308G-4,306G-3,864G-3,864G-3,864G-3,864G	14,41	13,04
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	17,22 G	17,086G-7,066G-7,03G-7,056G-7,07G-7,058G-7,038G-7,042G-7,036G-7,052G-7,064G-7,064G-7,096G-7,096G-7,07G-7,058G-7,044G-7,038G-7,052G-7,07G-7,066G	17,3	16,29
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,67 G	18,556G-8,602G-8,602G-8,6G-8,614G-8,592G-8,61G-8,588G-8,582G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,626G-8,626G-8,66G-8,66G-8,65G-8,632G-8,632G-8,608G-8,608G-8,546G-8,564G-8,584G	18,87	17,79
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,47 G	15,292G-5,29G-5,286G-5,286G-5,272G-5,28G-5,24G-5,288G-5,27G-5,274G-5,266G-5,274G-5,28G-5,28G-5,326G-5,294G-5,272G-5,26G-5,252G-5,252G-5,25G-5,248G	16,17	15,19
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,76 G	17,568G-7,566G-7,566G-7,572G-7,572G-7,54G-7,562G-7,534G-7,56G-7,576G-7,56G-7,592G-7,606G-7,606G-7,616G-7,576G-7,552G-7,558G-7,592G-7,596G-7,59G	18,11	17,29
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	12,15 G	12,146G-2,428G-2,422G-2,49G-2,474G-2,468G-2,47G-2,486G-2,474G-2,496G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G-2,48G-2,462G-2,146G-2,146G-2,146G-2,146G-2,146G-2,146G	12,6	11,34
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,72 G	13,702G-4,284G-4,282G-4,282G-4,28G-4,28G-4,274G-4,276G-4,276G-4,288G-4,28G-4,28G-4,306G-4,326G-4,326G-4,326G-4,326G-4,344G-3,726G-3,726G-3,732G-3,732G-3,732G	14,72	13,24
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,34 G	17,34G-7,826G-7,826G-7,826G-7,818G-7,846G-7,838G-7,822G-7,808G-7,816G-7,84G-7,844G-7,844G-7,874G-7,908G-7,908G-7,928G-7,928G-7,896G-7,842G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G	17,99	16,28
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,56 G	14,378G-4,392G-4,356G-4,392G-4,364G-4,382G-4,384G-4,396G-4,386G-4,414G-4,432G-4,432G-4,454G-4,454G-4,452G-4,412G-4,386G-4,388G-4,41G-4,426G-4,426G-4,422G	14,84	13,97
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,01 G	17,9G-7,99G-7,96G-7,952G-7,952G-7,982G-7,94G-7,956G-7,91G-7,95G-7,976G-7,976G-8,008G-8,04G-8,04G-8,066G-8,066G-8,03G-8,004G-7,976G-7,976G-7,914G-7,932G-7,952G	18,13	16,76
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,56 G	24,345G-4,355G-4,355G-4,345G-4,4-4,335G-4,36G-4,375G-4,335G-4,41G-4,285G-4,3G-4,32G-4,325G-4,345G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,385G-4,385G-4,38G-4,305G-4,3G-4,3G-4,31G-4,335G-4,335G	24,56	22,88
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,6 G	19,456G-9,464G-9,454G-9,422G-9,466G-9,446G-9,474G-9,418G-9,448G-9,46G-9,458G-9,46G-9,466G-9,466G-9,492G-9,478G-9,456G-9,456G-9,472G-9,496G	19,78	18,7
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,93 G	15,916G-6,488G-6,466G-6,472G-6,486G-6,51G-6,504G-6,496G-6,49G-6,494G-6,484G-6,496G-6,518G-6,518G-6,508G-6,494G-6,486G-5,916G-5,916G-5,916G-5,916G-5,916G	16,65	15,2
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,74 G	18,862G-9,256G-9,24G-9,24G-9,23G-9,218G-9,208G-9,212G-9,214G-9,214G-9,216G-9,208G-9,24G-9,27G-9,27G-9,27G-9,294G-9,294G-9,282G-9,212G-8,898G-8,898G-8,898G-8,908G-8,908G-8,908G	21,19	17,67
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,96 G	18,964G-9,55G-9,534G-9,534G-9,514G-9,536G-9,524G-9,514G-9,514G-9,512G-9,536G-9,542G-9,566G-9,584G-9,584G-9,584G-9,584G-9,584G-9,584G-9,584G-9,544G-9,44G-8,964G-8,964G-8,964G-8,964G	19,64	17,91

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,76 G	16,606G-6,624G-6,624G-6,608G-6,622G- 6,638G-6,626G-6,624G-6,626G-6,616G-6,63G- 6,65G-6,65G-6,662G-6,662G-6,642G-6,628G- 6,628G-6,616G-6,65G-6,652G-6,668G-6,668G- 6,668G	16,8	15,83
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,64 G	19,432G-9,402G-9,386G-9,386G-9,36G-9,372G- 9,36G-9,356G-9,36G-9,362G-9,352G-9,352G- 9,386G-9,386G-9,386G-9,412G-9,412G-9,436G- 9,436G-9,426G-9,384G-9,384G-9,414G-9,414G- 9,452G-9,452G-9,452G	20,35	18,33
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,76 G	19,546G-9,68G-9,662G-9,678G-9,672G-9,662G- 9,662G-9,688G-9,69G-9,714G-9,732G-9,732G- 9,732G-9,732G-9,726G-9,726G-9,694G-9,636G- 9,636G-9,588G-9,6G-9,618G-9,656G-9,676G- 9,676G	19,8	18,64
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,9 G	17,704G-7,83G-7,814G-7,798G-7,808G-7,794G- 7,808G-7,8G-7,786G-7,8G-7,802G-7,802G- 7,804G-7,804G-7,808G-7,808G-7,796G-7,756G- 7,756G-7,718G-7,716G-7,73G-7,748G-7,764G- 7,764G-7,764G	18,02	17,27
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,74 G	15,756G-6,194G-6,194G-6,2G-6,22G-6,196G- 6,18G-6,18G-6,188G-6,18G-6,2G-6,226G- 6,226G-6,252G-6,252G-6,238G-6,23G-6,204G- 5,702G-5,702G-5,702G-5,702G-5,702G-5,702G	16,34	15,14
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,3 G	19,23G-9,212G-9,2G-9,288G-9,278G-9,274G- 9,308G-9,304G-9,316G-9,33G-9,33G-9,296G- 9,234G-9,184G	19,4	18,39
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSKN96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,26 G	16,092G-6,112G-6,112G-6,18G-6,178G-6,162G- 6,172G-6,19G-6,164G-6,192G-6,21G-6,21G- 6,21G-6,21G-6,228G-6,21G-6,186G	16,42	15,05
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSLN04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,12 G	16,164G-6,33G-6,398G-6,406G-6,398G-6,376G- 6,364G-6,39G-6,402G-6,38G-6,432G-6,432G- 6,432G-6,432G-6,444G-6,444G-6,446G-6,43G- 6,194G-6,194G-6,202G-6,202G-6,202G-6,202G	16,65	15,06
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,45 G	16,236G	16,55	15,13
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,61 G	16,402G	16,73	15,32
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,26 G	9,263G-9,535G-9,528G-9,528G-9,518G-9,518G- 9,524G-9,515G-9,509G-9,509G-9,501G-9,52G- 9,517G-9,517G-9,538G-9,538G-9,538G-9,538G- 9,55G-9,55G-9,551G-9,553G-9,267G-9,267G- 9,267G-9,267G-9,267G	10,13	8,77
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	6,34 G	6,344G-6,482G-6,488G-6,488G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,87	6,1
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	34,45 G	33,815G	34,61	30,15
1	US\$ 3,29	US\$ 5,66	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	93,45 G	93,89G	93,89	89,24
1	Euro 0,28	Euro 0,58	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,51 G	54,84G	54,84	53,27
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,42 G	55,74G	55,74	54,14
1	Euro 0,21	Euro 0,54	05.07.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,36 G	55,7G	55,7	53,86
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,17 G	56,51G	56,51	54,64
1	Euro 1,81	Euro 5,96	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	106,01 G	106,32G	106,43	103,32
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9 G	9G	9,69	8,87
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17,81 G	17,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G	17,83	17,23
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	21,98 G	21,92G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,92G-1,91G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,91G-1,91G- 1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,93G	21,99	20,66

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Top Ten	1	15,76 G	15,7G-5,7G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,71G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,7G-5,72G-5,73G-5,75G-5,75G	15,8	14,89

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Skontroführerhandel

Name: ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
ISIN: IE00B3F81R35

Kurs alt / Zusatz: 153,13 / BZ
Nom.alt: 30

Kurs neu / Zusatz: 135,13 / BZ
Nom.neu: 30

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 18. Februar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.02.20		796586	LU0129338272	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd. Inhaber-Anteile B (EO) o.N.
11.02.20		973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.
11.02.20		973882	LU0052265898	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.
11.02.20		A0B9CW	LU0187731129	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd. Inhaber-Anteile B USD o.N.

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
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
18.02.2020

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
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,25	05.03.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,2	05.03.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,2	05.03.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,2	05.03.20
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	AOLEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,254	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	AOLEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2516	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	AOLEW8	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	AOLEW9	iShsII-Gl.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	A2PDDT	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	549300VS9BEOFLBNV94	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	549300VS9BEOFLBNV94	CH0226976816	A1W8RF	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	21.01.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0211339816	A0D9HV	BL - Gbl Flexible EUR Inhaber-Anteile A o.N.	2,04	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0439765081	A0X9BK	BL - Equities Europe Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	7,68	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	7,72	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,83	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,06	04.02.20
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZV/W6FA2J28	LU1163533778	A14QCB	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N.	0,34	11.02.20
Deka International S.A.	529900LQL386ST9OX981	LU1508359509	DK2J9F	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N.	0,08	14.02.20
Deka International S.A.	529900LQL386ST9OX981	LU1508360002	DK2J9G	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N.	0,08	14.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0ECS2	DK0ECS	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF	0,19	14.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0ECT0	DK0ECT	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF	0,07	14.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	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	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.20
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	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,6	02.03.20
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	DE0008479015	847901	HANSARent Inhaber-Anteile	0,46	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur 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
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7G137S96T5I03	AT0000615836	A0KFXB	ARIQON Konservativ Inhaber-Anteile T o.N.	0,0003	17.02.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	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.	8AFAYMK9I02VGLMLS34	LU0757359954	A1JVBC	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. Namens-Ant.A USD Dis.MF o.N.	0,373804	30.01.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0225771236	A0F5AL	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,293348	30.01.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0955663751	A1W3C3	Schroder ISF-Asian Div.Maximi. Namens-Ant.A Dis.EUR MF o.N.	0,577881	30.01.20
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	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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BD34DJ91	A2H7WJ	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hdgd to EUR A-Dis o.N.	0,1119	03.02.20
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	DE000A0EQ5Q6	A0EQ5Q	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI Inhaber-Anteile A	2	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	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	DE000A1C2XN2	A1C2XN	Berenb.activeQ Eurozone Equit. Inhaber-Anteile R	2,6	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse A	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,6	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	2,9	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M9995	A0M999	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	2,5	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,3	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,89	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,71	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2	17.02.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	22,94 G	23,08G	23,7	21,06
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,56 G	1,54G-1,54G-1,57G-1,57G-1,57G	1,6	1,51
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	49,7 G	49,5G-9,5G-9,9G-9,4G-9,4G	54	43,8
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,64G-1,64G-1,655G-1,655G-1,64G-1,64G	1,69	1,45
Euro 52,31	1						A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G	1,76	1,61
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,15 G	2,11G-2,11G-2,15G-2,18G-2,18G	2,56	2
Euro 61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,69 G	3,7G-3,7G-3,62G-3,64G-3,64G-3,7	3,83	3,48
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,3G-5,3G-6,1-5,5G-5,5G-5,5G	16,7	14,4
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,455G-0,456G-0,465G-0,465G-0,465G	0,5	0,39
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	31,12 G	30,62G-0,62G-0,12-0,02	31,76	29,42
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,08	2,08-1,98-1,96bG-2,08-2,12bB-2,12bB-2,1bB	2,12	1,83
Euro 8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	20,8	19,9G-20,8	21,8	18,7
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,3G-9,35G-9,6G-9,75G-9,75G	9,75	7,25
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,9G-1,9G	1,99	1,8
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	58,3 G	61,5G-0,5G-0G-0G-0G	61,9	51,5
Euro 209,216	1	1,55	1,88	10.05.19			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	143 G	141G	143	141
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	291,6 G	288,4G-8,4G-5,7G-5,35G	316,5	282,2
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,81G-3,81G-3,94G-4G-4G	4	3,67
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,32 G	12,04G	13,8	11,74
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	8,31 G	8,13G	8,43	7,38
Euro 19,975	1						A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	6,8 -BT	6,5-BT	16,1	6,5
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G	2	1,46
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	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	28,6G	29	28,4
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	11,14 G	10,975G	11,5	8,2
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	41,29 G	41,14G-1,12G-0,97G-1,46G-1,46G	44,83	34,25
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G	3,8	3,3
Euro 14,946	10	1,2 *	1,2	12.03.20*			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	50,6 G	51G-1G-0,8G-0,8G-0,4G-0,4G	55	49,8
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	37,2 G	37,2G-6,9G-7,4G-6,9G-6,9G	37,6	31,5
Euro 12,25	1	2	2	26.06.19			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	100 G	100G	102	98,5
Euro 75,595	1						778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G		
Euro 177,593	1	0,52	0,52	23.05.19		06.06	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	18,93	18,84G-8,84G	18,93	16,5
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,53G-1,53G-1,6G-1,6G-1,64G-1,64G	1,7	1,2
Euro 101,763	1						A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,8G-9,8G-20,2G-0,2G	22	19,8
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	154,2 G	156,2G	156,2	143
Euro 3,257	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	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-0,005G	0,01	
Euro 0,25	1						A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,6 -T	12,6-T	13,9	12,5
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,16G-3,16G-3,15G-3,15-3,15G-3,15G	3,28	2,47
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,88G-3,88G-3,88G	4,28	3,48
Euro 3,977	1	1,17	1,4	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	176 G	176,5G-6,5G-6,5G-5,5G-6,5G-7G-7G-80	180	143,5
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,4G-4,48G-4,48G	18,56	13,92
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	33,42 G	33,62-3,3G-3,3G-3,32G-3G-2,9G-2,9G	39,7	30,2
Euro 115,089	10	1,25 *	1,55	27.02.20*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	50,82 G	51,6G-1,6G	55,5	48,68
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11 G	11,2G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G	12,5	10,9
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,9 G	62,75G-2,75G-2,9G-2,9G-2,9G	63	61,75
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,32G-2,32G	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	10,2 G	10G-0G-9,87G-9,9G-9,9G	11,9	9,4
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	55,6 G	55,2G-5,2G-5,3G-5,2G-5,2G	57,4	50,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,25G-2,25G-2,26G-2,24G-2,24G	2,83	1,98
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	16,08 G	16,04G-6,04G-5,9G-5,92G-5,92G	16,48	14,5
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,72G-1,72G-1,714G-1,724G-1,724G	1,81	1,52
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	58,5 G	58G-8,5G-8,5G-8,5G	59,5	56
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	66,63	65,8G-5,71-5,37-5,27G	75,88	63,68
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	52,35 G	51,85G-1,65G-1,3G-1,3G	58,2	49,98
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	31	29
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	28,15 G	27,9G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G	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-0,0015G		
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	147 G	144,9G-4,9G-5,2	149,4	122,4
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	105,55 G	104,95G-4,95G-5,75G-5,95G	108	102
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,32 G	7,32G-7,32G-7,24G-7,26G-7,26G	7,68	6,84
Euro 13,495	1	0,6	0,6	14.06.19		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,6G	20	19,6
Euro 10,143	10	1,6	2	19.02.20*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	51,9 G	52,3G	56,7	51,9
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	48,34 G	48,2G-8,2G-8,18G-8,42G-8,28G-8,28G	60,7	47,16
Euro 26,417	10	0,2	3	19.03.20*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,6G-3,6G	23,6	21,4
Euro 8,1	1	3	0	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	49,2 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	50,6	48
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	34,68 G	34,22G-3,46	34,68	31,4
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	28,27 G	28,53-8,17G-8,47G-8,06G-8,06G-8,2G	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-9,05G-8,95G-8,95G	20,3	18,6
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,3 G	21,1G-1,1G-1,3G-1,3G-1,3G	21,8	19,6
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6,4 B	6B	6,7	6
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,1 G	18G-8G-8,35G-8,5G-8,5G	18,95	17,3
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19		009	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,91	8,84G	9,32	8,44
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,0095G-0,0095	0,01	
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	49,58 G	49,36G-9,37G	50,58	46,62
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-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 G	53,35G-3,35G	63,3	49,5
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-7,05G-7,2G-7,2G	7,5	6,7
Euro 89,441	10	0,65	0,55	24.03.20*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	107,7	108G-8G	121,6	107,7
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,382G	0,5	0,3
Euro 0,3	1		0				A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,95 G	12,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	13,6	12,55
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	16,84 G	16,9G-6,9G-6,98G-6,58G-6,58G	17,8	13,54
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,36G-3,36G-3,32G-3,32G-3,4G-3,4G	3,72	3,22
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,64 G	2,68G-2,68G-2,7G-2,68G-2,68G	2,86	2,54
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	109 G	109,2G	110,6	101,4
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,85G-3,85G-3,84G-3,8G-3,8G	4,31	2,76
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0585G-0,0585G-0,058G-0,058G-0,058G	0,09	0,05
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	2,53 G	2,52G-2,52G-2,46G-2,5G-2,5G	2,95	1,87
Euro 1,005	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,45 B	1,31-1,43-1,43-1,43	1,75	0,99
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,98 G	13,96G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G	14,04	13
Euro 1.252,358	1	0,15	0,2	07.05.20*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,75	6,664G-6,668G-6,797-6,74-6,776-6,772-6,713-6,696-6,704	6,8	5,07
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	64,05	64,8G-4,8G-7,8	68,4	58,8
Euro 136,581	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,34G	7,62	6,96
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	112,4 G	111,28G-1,28G-0,5G-1,04-1,04-0,48G	120,54	100,1
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G	1,57	1,48
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	39,43 G	39,03G-9,18G-9,37G	42,52	37,46
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	41 G	40,6G-38,6G-8,6G	41	30,2
Euro 1,36	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	51 G	51G-1G-1G-1,5G-1,5G	56,5	50
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,68 G	10,56G-0,56G-0,46G-0,6G-0,6G	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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	59,05 G	58,3G-8,3G	61,1	55,5
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,14G-1,14G	1,4	0,91
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	21,99 G	22,02G-2,02G-1,97G-1,58G-1,58G	23,91	20,52
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	12 G	11,85G-1,85G-1,9G-2G-2G	12,9	9,94
Euro 3.069,672	1	0,9	3,25	01.04.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	43,69	43,5-3,38G-3,38G-2,85-2,795-2,695-2,65G-2,485-2,485G-2,465-2,565-2,585	50,12	41,49
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	3,72	2,52
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	49G-9G-9G-9G-9G-9G	52	47,4
Euro 8,349	10	0,7	0,6	03.03.20*			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	68,3 G	69,5G-9,5G-9,2G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G	71,5	60,3
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	11,9	10,6
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	5,96 G	5,9G-5,9G-5,92G-5,94G-5,94G	6	4,33
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G	0,01	0,01
Euro 4,42	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	17 G	16,8G-6,6G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G	17	15,5
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,24G-7,24G-7,24G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	7,52	5,3
Euro 196,934	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	79,32 G	78,58G-8,58G-8,58G	81,7	64,24
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,17G-4,17G-4,17G-4,15G-4,15G-4,15G	4,95	4,11
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	5,62 G	5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	5,64	5,18
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	39,05 G	39,28G	39,72	36,47
Euro 0,116	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,640 G	1640G-0G-0G-70G-0G	1,680	1,620
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	154,75 G	153,6G-3,6G-5,75G-5,35G	155,75	137,3
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,506G-0,462G-0,469G-0,469G-0,469G-0,469G	0,67	0,46
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,07G	1,18	1,07
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,42 G	25,22G-5,18	26,54	24,14
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,5	14,4
Euro 29,163	10	0,16	0,09	06.03.20*			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,6G	21,6	18,4
Euro 31,96	10	0,35	0,2	05.03.20*			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	17,05 G	17G-7G-7,15G-7G-7G	17,15	15,15
Euro 1.224,177	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	15,3 G	15,215-5,165G-5,14-5,155G-5,25G-5,25G	16,7	13,7
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	15,55	15,49G-5,49G-5,48	15,73	14,24
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,5G-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	14,35 G	14,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	16	14,15
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G	15,7	14,4
Euro 359,716	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	38,8 G	38,42G-8,46G	38,8	35,74
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,62	1,16
Euro 26,523	1		0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	19,17 G	19,136G-9,178G-9,178G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G	19,79	16,09
Euro 79,072	1	0,15	0,02	17.03.20*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	17,08	17,02G	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	10,1 G	9,9G-9,9G-9,9G-10G-0G-0G	10,7	9,2
Euro 5,513	10	0,8	0,8	17.03.20*			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	43,55 G	43,2G-3,5	48,55	42,8
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,3 G	40,4G	42,55	38
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	29,41 G	29,21G-9,21G-9,21G	32,62	27,11
Euro 200	1	1,67	1,37	18.06.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,71 G	38,945G	38,95	30,8
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3	11,3	9,25
Euro 6,442	1						A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,98 G	6G	7,42	5,98
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	181,6 G	182G	202	172
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,5 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,55G-7,55G	7,65	6,4
Euro 2,366	1	2,15	2,45	19.06.19		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	71,5 G	71,5G	74	71,5
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,12G-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	17,7	17,4G	17,9	17,4

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 7,286	1	0,08	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,1 G	10G	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	54,8 G	54,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	64,4	51,8
Euro 7,099	1	0	0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,464G-0,419G-0,419G-0,419G-0,419G-0,419G	0,62	0,4
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,256G-0,256G-0,24G	0,45	0,24
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,5G-5,5G-4,75G-4,7G-4,7G	30,85	24,7
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,09 G	7,5-7,41G-7,4G-7,34-7,37G-7,37G-7,5G-7,5G	8,31	5,97
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,97 G	2,04G-2,04G-2,18G-2,28G-2,28G	2,28	0,95
Euro 708,108	1	0,5	0,65	09.05.19		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	47,8 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G-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	11,64	11,66G	11,74	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	22,6 G	22,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-3	23	20,4
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G	16,5	12,2
Euro 43,528	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,31G-1,31G-1,325G-1,325G-1,325G-1,4	1,43	1,19
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	78 G	77,5G-7,5G-8,5G-8,5G-9G-9G	79	59,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G	0,82	0,69
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0004G-0,0004G		
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,6G-4,28G-4,32G-4,06G-4,06G-4,26	4,6	3,14
Euro 6,708	1	1,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,6 G	33G	33,1	32,2
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G	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-5,5G-5,5G-5,5G	58	53
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	26,93	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,64	27,51	24,64
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	26,33	26,14G-6,05G-6,05G-5,87-5,86-5,82	26,65	21,62
Euro 5,351	11	0,2	0,2	04.06.19			AOV9L9	DE000AOV9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	10 G	9,6G-9,3G-9,78G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	11,05	9,3
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-8,35G-8,35G-8,35G	8,55	8,1
Euro 9,146	1		0,35	12.07.19			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,3	11
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,6G-7,6G-7,45G-7,5G-7,5G	18,15	14,3
Euro 51,347	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	37,95 G	38,15G-8,1G-8,25-8,25	38,4	37,15
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	30,45 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,25G-29,9G-9,9G-30,05	30,95	23,95
Euro 4,635	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,9G-2,9G	3,08	2,8
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	27,1 G	27G-7,1G-7,1G-7,1G	32,6	27
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,75G-8,75G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	20,4	18,7
Euro 16,301	1	0,12	0,03	29.05.19			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	4,19 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	4,2	3,3
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	69,08 G	69,28G-9,14G	76,04	67,04
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,04	21,02G-1,02G-1,02G-0,88	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	74,54 G	74,08G-4,08G-4,12G-3,82G	74,64	64,4
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,136G-0,136G-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	56G	58	55
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	37,55 G	37,65G-7,6G-7,4G-7,25G-7,25G	40,55	36,35
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,92 G	41,9G-1,9G-1,34	45,6	39,74
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	18,05 G	18,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	19,65	17,5
Euro 186,764	1	0	0,1	22.08.19			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,92G-3,88G-3,86G-3,86G	4,38	3,86
Euro 33,75	1	0,1	0,1	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	7,7	6,95G	7,85	6,95
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,89G-0,89G-0,89G-0,96G-0,96G-0,96G	1	0,78
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G	9,5	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-1,715G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	1,79	1,66
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	71,3 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	19,02 G	19,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	19,56	18,5
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	13,8 G	13,58G-3,58G-3,72-3,74G-3,7G-3,7G	14,32	11,6
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,341G-0,337G-0,336G-0,336G-0,336G	0,35	0,31
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	66,8 G	67G-7G-7,2G-7G-7G	76,2	66,4

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 108,75	1		0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	6,39 G	6,38G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G	6,4	4,41
Euro 15,05	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	8,45	8G	8,45	7,75
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19	016	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	30,2 G	30G-29,9G-30,35G-0,4G-0,4G	33,1	29,5
Euro 46,354	1	0,88	0,8	19.05.20*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	99,05 G	99G-9,05G-9,05G	103,8	87
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	91 G	91G-1G-1G-1G-1G-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	3,82 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,84G-3,84G	3,86	3,5
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	3,02	2,53
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,76 G	22,64G	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	191,7 G	190,2G-0,2G	191,7	171,3
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	6,65	5,85
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	75 G	73,7G-3,7G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G	81,5	70,9
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,3 G	32,1G-2,1G-1,9G-1,9G	36,2	31,9
Euro 28,21	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,52G-2,52G-2,55G-2,5G-2,5G	2,7	2,07
Euro 0,274	1						A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, konvertierte (Glob.)	1	107 -BT	107-BT	109	107
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,92 G	0,9135G-0,901	1,19	0,88
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	5,4 G	5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	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	43,14 G	44,06G-4,04G-4,04G-2,48	50,4	42,22
Euro 165,078	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	23,55	24,3-4,25-3,85-3,75	24,3	18,26
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	45,8 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,5G-4,8G-4,8G	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	56,5 G	56,5G-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-1,6G-2G-2G-2G	22	18,6
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,49G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G	2,76	2,34
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,2 G	38,2G-8G-8G-8G	40,1	37,1
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,39 G	5,396G-5,396G-5,396G-5,203-5,21G-5,25G-5,25G	6,3	4,52
Euro 12,811	1		0			05.07	A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,438G-0,438G-0,438G-0,43G-0,43G-0,43G	0,53	0,36
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,5G-0,7G-0G-0G	23,4	19,4
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19			608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,2 G	59,9G	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	44,49	43,8-4,06-3,8G-3,68	47,1	41,86
Euro 3,24	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,7G-4,7G-4,8G-5,2G-5,2G	18,7	9,92
Euro 5,627	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,9G-3,9G-3,9G	14,1	13,6
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	360	351,5G-7,5	365	316
Euro 4	1	0,13	0,2	02.05.19			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	16,1	13,8
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G	7,3	6,65
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,19	1,06
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	4,04	3,66
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19		03.00	936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6	22,6	19,3
Euro 2.501,368	10	0,27	0,27	20.02.20*			623100	DE0006231004	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	22,21 G	21,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,9-1,97G-1,64G-1,74	22,9	19,47
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	innogy SE, (Glob.)	1	23,5 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	24,1	21,8
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19		06.06	A2AADD	DE000A2AADD2	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	43,58 G	43,61G-3,61G-3,6G	44,68	43,22
Euro 15,312	1	0,85	0,75	24.06.19			540510	DE0005405104	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	10 G	10,1G	10,1	9,8
Euro 36,988	1		0				A2NBX8	DE000A2NBX80	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	25 G	24,7G	25,1	21
Euro 1,69	1	0	0				A0JCV0	DE000A0JCV08	INTERSHOP Communications AG, konvertierte (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G	3,8	3,38
Euro 14,194	1						A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, konvertierte (Glob.)	1	2,41 G	2,5299999999999998	2,53	2,3
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,34G-0,34G-0,338G-0,338G-0,338G	0,44	0,33

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05-	8,35	7
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2G	24,2	20,4
Euro 21,914	10	0,18	* 0,15	17.03.20*			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	50,15 G	50,15G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	5 G	5G	5,3	4,98
Euro 16,516	1	0	* 0	11.03.20*			A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,325G-0,326G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G	0,4	0,25
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-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	15,85 G	15,75G-5,75G-5,7G-5,6-6,05-5,65G-5,65G-5,65G	16,05	11,9
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7,04 G	6,96G-7G-7,02G-7,02G-7,02G	7,3	6,42
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,5 G	26,02G-5,78-5,78	27,4	23,2
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	35,35 G	34,6G	39,05	33,35
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,4 G	5,3G-5,3G-5,4G-5,2G-5,2G-5,15G	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	20,54 G	20,82G	22,04	19,76
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,8G-3,6G-3,6G	28,8	19,3
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G	1,73	0,92
Euro 3,6	1	0	* 23	19.03.20*			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,4G-3,4G-3G	14,2	9,5
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	59,46 G	59,4G-9,4G	63,66	56,5
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,6 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	Klößner & Co SE, (Glob.)	1	6,37 G	6,335G-6,04-6,03	6,46	5,57
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	98,61 G	99,29G-9,23G	100	90,98
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,88G-4,36C-4,36	29,34	23,44
Euro 37,412	10	0,35	* 0,35	20.03.20*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	8,16 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,17G-8,17G	8,54	7,17
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,1 G	7G-7G-7G-7G-7,1G-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	71,3 G	70,3G	73,6	66,85
Euro 5,5	1	0,1	* 0,1				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	1,38	1,25
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	35 G	34,7G-4,45G-4,45G-4,45G-4,7G-4,15G-4,15G	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	57,4 G	58,1G	58,8	55,2
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	15,22 G	15,02G-5,02G-5,22G-5,22G-5,22G	15,58	12,84
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	57,2 G	55,84G-5,82G-5,56	60,78	53
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	107 G	107G-7G-7G-8G-8G-7G-7G	111	98,5
Euro 0,25	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	LEDGERTECH SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1,5
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	115,75 G	114,55G-4,5G	115,8	105,4
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	22,9 G	22,65G-2,65G-2,4G-2,15G-2,15G	24,75	22,15
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	12,43	12,125G	12,43	9,2
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G	5,25	4,88
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G	15,2	13,85
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5G-5-3,8-3,5G-3,5-3,6-3,5G-3,5G	25,2	15,45
Euro 5,817	10	0	* 0	05.03.20*			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-5,9G-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	26,8G-6,8G-6,8G-7G-7G	27,6	26,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	16,55 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	16,9	13,5
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,2-4,135G-4,13G-4,13G	4,55	3,92
Euro 0,9	1						A1MNCY	DE000A1MNCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,26	0,19
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	20,95 G	21,15G-1,15G-1,15G-1,05G-1G-1G	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	262 G	265G-4G-0G-54G-4G	297	254
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,98 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,84G-4,84G-4,84G	5,15	4,36
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,39 G	4,46G-4,46G-4,42G-4,48G-4,45G-4,45G-4,43	4,69	4,28
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,129G-0,129G	0,22	0,1
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	68,1	67G-7G-6,9G-6,8G-6,8G	75	66,6
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,2	4,92

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro	24,563	1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6-5,565G-5,565G-5,565G	7,3	4
Euro	48,418	4	0,69	0,69	01.11.19		660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,2	14
Euro	14,564	1	0	0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	32,3 G	32,2G-2,2G-2,3G-1,9G-1,9G	32,9	25,4
Euro	0,25	1					A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	3,9 -GT	3,9-GT	3,9	3,8
Euro	17,149	1	0,15	0,19	09.05.19	12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	54,2	52,6G-2,6G-2,6G-3G-2G-2G	54,2	40,6
Euro	168,015	1	1,25	1,25	29.04.19	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	122,65 G	121,7G-1,7G-3,75G-3,45G	123,75	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
Euro	360,122	10	0,7	0,7	17.02.20		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	12,1	12,165G-2,185G	14,32	11,95
Euro	2,976	10	0,7	0,7	17.02.20		BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,15 G	12,05G-2G-2G-2,05G-2,05G	13,45	12
Euro	1,82	10	0,95	0,95	19.03.20*		A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	32,8	29
Euro	15,254	1	0	0			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,1355G-0,1355G-0,1365G-0,149G-0,1495G-0,1495G	0,18	0,1
Euro	6,04	1	0,43	0,48	04.07.19	06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,7 G	15G	15,4	14,7
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	30.05.19	09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,92 G	5,9G-5,9G-5,89G-5,88G-5,84G-5,84G	5,92	5,42
Euro	13,271	10	0,04	0,04	31.01.20		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-7G-7G-7G	8,4	6,65
Euro	12,404	1		0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,102G-0,103G-0,096G-0,096G-0,096G-0,096G	0,13	0,08
Euro	31,958	1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	114,6 G	115,2G-4,9G-4-3,7	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-5,5G-5,5G	5,9	5,4
Euro	33,471	1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,915G-1,915G-1,915G-1,915G-1,95G-1,95G-1,95G	2,1	1,89
Euro	42,814	1	0,2	0,2	18.07.19		A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G	4,21	3,54
Euro	30	1	0,03	0,09	28.06.19		585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,975G-1,98G-1,98G	2,08	1,89
Euro	52	1	2,3	2,85	12.04.19		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	277,8 G	275,6G-6,9G-6,4G	287,2	254,3
Euro	19,5	1	0,08	0,1	16.05.19		A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,18G-3,18G-3,26G-3,26G-3,26G	3,34	2,94
Euro	0,989	1	0	0	12.03.20*		A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G	3,5	3
Euro	18,811	1	1,5	1,5	09.08.19	06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38 G	38G-8G-8G-8G-8G	38,4	36,4
Euro	7,956	1	0,25	0,3	28.05.19		621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,35G-8,55G-8,55G	8,7	7,95
Euro	587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	282,2 G	281,3-0,3G-0,3G-1,5G-1G	283,2	259,5
Euro	3,08	1	0	0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,18	2,2B	2,2	1,71
Euro	15,496	1		1	24.05.19		A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,86 G	12,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,78G-2,76G-2,76G	13,7	12,38
Euro	8,942	1	0	0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	3,1	2,56
Euro	168,721	10	0,9	0,9	13.03.20*		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	28,5 G	28,6G-8,6G-8,5G-8,6G-8,6G	28,7	27,2
Euro	7,474	1	0,39	0,05	18.07.19		665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,36G-2,36G-2,36G	2,41	1,92
Euro	7,036	1					A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G	0,01	
Euro	7,117	1	0	0			A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4G-3,8G-3,8G	15,5	12,6
Euro	3,195	1	0	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	55,8 G	58,2G-8,2G-8,2G-5,2-4,6G-4,2-3,6G-3,6G-5,4	64,6	36
Euro	8,8	1	0,18	0,2	28.06.19		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	33,9 G	33,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G	37,6	32
Euro	7,373	1	0	0			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,855G-0,855G-0,835G-0,835G-0,825	0,96	0,58
Euro	5,446	1	0,11	0,11	27.06.19		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	12,35 G	12,45G-2,2G-2,25G-2,25G	14,6	10,3
Euro	8,482	1	0	0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,57G-0,57G-0,58G-0,54G-0,54G	0,73	0,41
Euro	115,5	1	0,75	0,81	29.05.19	03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	66,55 G	66,75G-6,7G	68,6	58,5
Euro	13,125	1				06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
Euro	2,111	1	0,2	0,15	15.08.19		A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,4 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	29,4	22,6
Euro	5,62	1		0			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	285 G	280G	314	280
Euro	2,333	1	0	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	7,04 G	5,64G-6,5-6,26G-6,26G	8,16	2,04
Euro	15,752	1	0,16	0,17	06.05.19		522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	37,1 G	37,1G-7,4G-7,4G-7,1G-7,4G-7,4G	37,6	32,7
Euro	0,654	1	0	0			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,6G-9,6G-9,65G-9,6G-9,6G	10,2	9,6
Euro	15,056	1		0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	13,24 G	13,188G-3,188G-3,188G-3,17G-2,864G-2,864G	13,37	9,37
Euro	3,602	1	1,5	1,3	18.06.19		A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,3G-1,3G-1,4G-1,3G-1,3G	22,1	21,2
Euro	2,125	1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	16,2 G	16,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,14G-6,14G-6,14G	18,9	14,66
Euro	106,681	1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,42 G	12,32G	12,8	11,28

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	36,3 G	36,66G	40,6	32,7
Euro 7,442	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	40,8 G	40,4G-0,4G-1,2G-0,8G-0,8G	41,4	20
Euro 0,25	1						A13SUJ	DE000A13SUJ8	Novetum AG, (Glob.)	1	7 G	7G	7	3,94
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	71,5	67
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	20 G	20G-0G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	23,6	17,8
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,99 G	1G-1G-1G-1G-1G	1,4	0,8
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	41,55 G	41,3G-0,75G-1,1G-1,25G-1,25G	44,65	40,05
Euro 3,05	1	0,6	0,4	15.07.19			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	17,05 G	17G-7G-7,9G-7,9G-7,2G-7,2G	17,25	15,4
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,45G-8,45G-8,45G	8,6	6,95
Euro 96,848	10	0	1,11	18.02.20*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	47,55 G	47,75G-7,75G	47,89	43,94
Euro 4,699	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,505G	0,63	0,36
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,6G	16,8	15,9
Euro 1,135	1						A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	34,35 -GT	34,35-GT-4,35G	34,35	24
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G	2,59	2,09
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	1,2 -GT	1,25-GT	1,25	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	2,11 G	2,015G-2,015G-2,215G-2,215G-2,195G-2,195G	2,22	1,66
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,8 G	19,8G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	26	14,5
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,98G-1,98G-1,98G-2,2	2	1,86
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	23,38 G	23,4G-4,54-4,54-4,56-5,12	25,12	19,12
Euro 91,328	1	7	7	02.05.19			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	286 G	288G	288	282
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	19	16,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	152,7	150,3G	160,2	148,2
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,65 G	12,15G	12,15	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-0,68G	0,68	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	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-1,58G-1,58G	1,69	1,49
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,5	5,15
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,06 G	5,04G-5,04G-5,03G-5,06G-5,08G-5,08G	5,08	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	65,66 G	64,96G-4,86G-4,86G-4,24G-4,18G-4,18G	70,24	60,94
Euro 71,664	1		0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	11 G	10,9G	11,1	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,82G-0,82G-0,88G-0,88G-0,88G	0,94	0,75
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G	0,32	0,26
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	7,25 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,25	6,9
Euro 9,375	1	1,65	1,1	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,1G-4,1G-4,1G-4,2G-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	12,71	12,565G-2,65G-2,52-2,54G-2,46	14,13	11,97
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	21,3 G	20,7G-0,7G-0,7G-3-2,8G-2,7G-2,7G-3,3	23,3	18,9
Euro 14,76	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,95 G	36,25G-6,05G-6,05G-6,05G-5,95G-5,95G	37,15	35,45
Euro 8,25	1	0,86	0,86	01.07.19			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	20,8	20
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	72 G	72,15G-2,1G	78,6	67,2
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	15,08 G	15G-5,02G-4,82G-4,84G-4,84G	16,8	13,94
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,38	1,35G-1,35G-1,352G-1,334G-1,354G-1,354G-1,368-1,328	1,4	1,05
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-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-2,8G	33,8	30
Euro 11,37	1	8,8	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	662 G	658,5G-8,5G-9-9	729	658,5
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	0,38	0,3
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G	1	0,9
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	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

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 9,83	1	1 0,3	1,2 0,1	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	36,4	36,2G	38,4	35
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,04 G	17,52G	17,78	15,76
Euro 51,899	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	29 G	28,9G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,02 G	2,98G-2,98G-3,03G-3,03G-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	21,14 G	21,94G-1,86G	22,44	21
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,38 G	0,37G-0,37G-0,382G-0,382G-0,382G	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-0,02G-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	17,16 G	16,915G	20,28	15,05
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	127,56	125,92G-5,92G-6,78G-7,34G	127,56	118
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	-"	1	124 G	126G-6G-6G-6G	127	117
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	207 G	209G-10G-1G-0G-0G	213	167,5
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	232,6 G	233,4G-3,2G	237	187,5
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	6,55 G	7,1G	7,1	4,48
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	9,38 G	9,582G	10,2	8,95
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	36,9 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	36,9	32,8
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,04G-2,04G	2,2	2,02
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,45G-6,45G-6,45G-6,35G-6,35G	16,5	15,65
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	326 B	326B	326	286
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G	18,1	14,3
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	65,3	65,05G-5,05G	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	142,5 G	142G-2G-2G-2G-0G-0G	146	126,5
Euro 19,091	10	29 15	* + 24 15	24.04.20*			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.440 G	3460G	3.580	3.440
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	12,01 G	12,038G-2,038G-2,038G-2,288G-2,034G-2,034G	13,88	12,01
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	11,1 G	11G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,8	10,8
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	12 G	11,9G-1,85G-1,8G-1,75G-1,75G-2	13,15	9,62
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,22 G	4,18G	5,05	3,96
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	97,5 G	97G-7G-7,5G-7G-7G	103	96,5
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 2,134	1	0	0				A0XFVK	DE000A0XFVK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	11 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G	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-9,45G-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	107,84 G	106,92G-6,92-6,54G-6,62G-6,6	118,86	106,5
Euro 28,385	10	2,19	* 2,17				632748	US8261975010	-"	1	53 G	53G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	59	52,5
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	40,49	40,205G-0,2G-0,33	44,8	39,86
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	107,25	100,85G-0,05G-1,85-1,75	107,25	85,3
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,57 G	5,52G-5,53G-5,52G-5,51G-5,51G	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	14,6 G	14,48G-4,48G-4,48G-4,52G-4,46G-4,46G	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	96,2 G	95,8G-5	97,5	87,6
Euro 42,435	1	1,97 2,05	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64,3 G	63,7G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	66,6	62
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,076G-0,078G-0,078G	0,08	0,05
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	10,9	10,88G-0,88G-0,88G-0,9G-0,9G	17,88	10,4
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,75G-6,75G-6,85G-6,85G-6,85G	7	5,9
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	35,94	34,82G	39,5	32
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,98G-9,98G-9,98G	10,4	9,48
Euro 31,583	1					06.03	A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 6,602	1	0	0				720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	71,6 G	70,5G-0,1G-0,3G-0,7G-0,7G	73,2	45,15
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	8,08	7,32
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	6,85	5,9
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,31 G	34,42G-4,4G	34,72	28,62

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro	12,853	1					661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,02	
Euro	10,596	1	0	0			A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	79 G	78,5G	79	77
Euro	3,878	7		0			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,9 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,95G-8,95G	9,65	8,5
Euro	9,79	1	0	0		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,705G-0,705G-0,71G-0,71G-0,71G	0,94	0,69
Euro	26,134	1	0	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,17	0,65
Euro	14,083	1	0,21	0,25		28.06.19	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	35,7 G	35,2G-5,3G-5,9G-5,5G-5,5G	35,9	27
Euro	22,449	1					A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,02G-0,02G	0,03	
Euro	6,5	1	0,5	0,5		20.11.19	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	27,7 G	27,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G	28,8	25,1
Euro	6,497	1	0,31 3,78	0,31 3,78		20.06.19	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	110,8 G	109,6G-8,6G-11G-1,4G-1,4G	115	104,2
Euro	12,03	1	0,8	0,82		30.05.19	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	65,5 G	65,9G-6,4G-4,8G-4,7G-4,7G	69	60,8
Euro	56,172	1	1,3	2		20.06.19	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	76 G	75,1G	77,45	68,35
Euro	6	1		0			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	5,36 G	5,195G-5,195G-5,196G-5,384G-5,384G-5,384G	6,88	5,2
Euro	15,506	1	0,8	0,55		28.06.19	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,5 G	22,25G-2,35G-2,35G-2,35G	23	20,2
Euro	19,116	1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,22 G	10,2G-0,2G-0,14G-0,38G-0,38G	13,54	9,87
Euro	135,427	1	0,88	0,9		23.05.19	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	98,7 G	98,1G-8,08G	98,96	89,6
Euro	13,5	1	0,39	0,4		10.06.19	510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	7,46 G	7,4G-7,38G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G	7,66	7,26
Euro	146,499	1	0,65	0,75		08.05.19	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	24,92 G	24,76G-4,74G-4,76	24,92	21,98
Euro	65,61	1	0,55	0,55 0,3		16.05.19	744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,98G	12,96	11,6
Euro	315,997	1	1,4	1,45		10.05.19	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	48,24 G	47,92G	48,24	43,04
Euro	9,395	11					509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,09	0,01
Euro	200	1					A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	32,11 G	31,425G-1,405G-1,55-1,32-1,285-1,36	33,21	29,04
Euro	6,908	1	0,88	0,88		13.05.19	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	20,1 G	19,86G-9,92G-9,98G-9,98G-9,84G-9,84G	21,2	18,1
Euro	127,556	1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,498G-3,478G-3,436G-3,464G-3,464G-3,464G	3,59	2,57
Euro	2.974,555	1	0,26	0,27		22.05.19	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,6	2,618-2,602G	2,8	2,55
Euro	23,305	1	0	0			745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,15 G	0,14G-0,141G-0,15G-0,15G-0,15G	0,16	0,08
Euro	40,204	1	0	0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,13	1,055G-1,055G-1,16-1,13G-1,155G-1,155G	1,16	0,54
Euro	7,5	1					745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
Euro	112,073	1	0,82	0,91		22.05.19	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	30,65 G	30,2G	31,3	27,85
Euro	42,345	1	0	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,74	1,573G-1,573G-1,627G-1,627G-1,633G-1,633G-1,633G-1,633G	2,33	1,57
Euro	24,403	1	0,63	0,67		14.06.19	521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	27,3 G	27,2G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G	27,5	23,2
Euro	500	1					TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,02 G	22,875G	24,11	22,44
Euro	2,034	1	0	0			A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,8G	2,48	1,8
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	0,2	0,24		27.03.20*	750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,98G-3,98G-3,92G-3,92G-3,92G	4,08	3,44
Euro	10	1					A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	2,29	2,38-2,4-2,5-2,59-2,59-2,5-2,59-2,59	2,59	1,75
Euro	40	1					A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,4	0,42	0,3
Euro	1.505,807	10	0,72	0,54		12.02.20	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	10,55	10,38G-0,235G-0,365G-0,295	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-4G	14,8	13,9
Euro	14,448	1	0	0			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,29G-1,29G-1,29G	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-0,003G	0,01	
Euro	2,353	1					A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	3,17	2,87G	3,17	2,71
Euro	30,615	1	0,09	0,33		28.06.19	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,45 G	13,6G-3,6G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	13,6	11,4
Euro	15,05	1	0	0			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,51G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55-1,55	1,7	1,4
Euro	622,132	1	0,74	0,9		23.05.19	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,42 G	29,56G-9,54G-9,52	29,9	28,12
Euro	2,815	1					550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,02	0,01
Euro	205	1	0,85	0,05		24.05.19	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	30,98	30,56G-0,55G	31,36	28,6
Euro	6,93	1	0	0			548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1 G	0,95G-0,95G-1,025G-1,025G-1,025G-1,025G	1,44	0,95
Euro	12,3	1		0			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	16,6 G	16,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G	17,5	15,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	59,5 G	58,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G	61,5	54
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,6G-2,6G	14,5	11,1
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	2,84	2,3
Euro 26,063	1	0	0				A0WMMNK	DE000A0WMMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	3,66 G	3,55G-3,55G-3,65G-3,65G-3,65G	3,78	3,5
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,42G-3,42G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,6	3,24
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	85,8	87,2-2-4-4,4-5,6	124	72,9
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	16,1 G	16G-6G-5,85G-5,85G	19,7	15,1
Euro 26	1	17,06	17,06	16.05.19		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	500 G	500G-0G-0G-0G-0G	525	500
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	13,14 G	13,1G-3,04G-3G-3G-3G-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-1,35G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,46	1,2
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	32,55 G	32,5G-2,5G-2,55G-2,45G-2,45G	33	28,15
Euro 35,955	1	0,6 *	0,6	27.03.20*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5,25-5G-5G-5G	16,25	14,55
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	11,02 G	11G-1G-0,96G-1G-1G	11,3	8,94
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,9 G	14G-4,1G-3,45G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	14,1	11,8
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G	3,5	3,04
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	6,04 G	6,16G	6,5	5,76
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	8,22 G	8,1G-8,08G-7,95G-7,86G-7,86G	8,8	5,9
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	53,08	52,86G-2,86G-3,72G-3,68-3,68-3,66-3,62G	53,72	47,8
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	1,55 G	1,56G	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	70,52 G	71,52G	71,72	60,64
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	15,01 G	14,79G	17,68	14,36
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	56,4 G	56G-6G-7,6G-8G-8G	58	48,6
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	54,5 G	53,6G	55,8	50,9
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,34 G	5,32G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	5,46	4,8
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,9G	12	11,8
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,177G-4,178G-4,1245G-4,139G-4,139G	4,25	2,81
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,76G-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	135,95	135,9-5-5,05G-5,05G-5,3-5,3-5,2-5,35-4,65-4,55G-3,7G-3,25-3,25	145,1	108,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,42 G	19,64G	19,72	18,82
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,88G-3,88G-4,06G-4,06G	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	1	0,9
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	47,4 G	48,29-7,9G	48,29	43,16
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	23,6	21
Euro 6,432	1		0,04	04.07.19			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	26 G	26G-6,4	26,4	25,6
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	24,05 G	24,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	24,15	18,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0595G	0,18	0,01
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	87,8 G	88,1G	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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	106,3 G	106,3G-/106,4G/-6,4G	106,4	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-2G	205	199
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	358,25 G	358,25G-8,25G-60,25-58,25G-8,25G-8,25G	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	244 G	244G-4G	248	220
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	975 G	975G-5G	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	100 G	100G-99G	100	98
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	99 G	99G-9,5G	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	6,3G-6,3G	6,3	5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,477	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	22,71 G	22,98G	22,98	19,61
US\$ 118,421	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	11,1	10,728G	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	148,78 G	148,06G-8,06G-8,06G-8,44-8,44-7,72G-7,22G-7,22G-6,62G	165,5	142,04
US\$ 30,937	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	72,5 G	72,5G	74	71,5
US\$ 102,458	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,4G	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	1.135,5 G	1132G-2G-1,5G-23,5G-3,5G-4G-4G	1.294	1.076
DKK 10,756		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861929	DK0010244425	-"	1	1.073 G	1057G	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	1,86 G	1,854G-1,853G-1,8825G-1,8705G-1,8705G	1,88	1,62
Euro 110,58		1	2017 J=0,65	2018 J=0,75	23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	42,84 G	42,88G-2,86G-2,11G-2,16G-2,16G	42,88	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	20,99 G	21,14G-1,13G-1,13G-0,97G-1,02G-1,02G	23	20,97
skr 268,183		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	24,24 G	24,04G-4G-4,22G-4,12G-4,12G	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	16,45 G	16,655G-6,65G-6,37G-6,37G-6,4G-6,4G	16,66	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	83,11 G	82,42G-2,42G-2,42-2,77G-2,55G-2,55G-2,1G	83,11	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	86,6 G	86,8G	89,2	74,4
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01	0,007G	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	15,674G-5,684G-5,684G-5,868G-5,868G-5,368G	16,6	14,33
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	153,75 G	152,6G-2,6G-2,9G-5,2G-5,2G-7,05G	177,9	146
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	19,94 G	18,9G	21,9	18,9
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	15,11 G	15,105G-5,095G-5,055G-5,05G-5,05G	16,98	15,05
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,11 G	0,106G-0,106G-0,106G-0,1G-0,1G	0,14	0,07
US\$ 154,025	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	41,95 G	41,94G	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	28,2 G	28,9G	28,9	27,65
US\$ 635,044	1	1	2018	2019	15.01.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	195,25 G	194,1G	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=3,1035 2018 J=1,05 J=0,0046 2015 J=0,0796 2018 J=0,1221											
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	111,4 G	110,5G-1,1G-2,6G-3,5G-3,5G	113,5	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	38,6 G	38,74G-8,73G-8,56G-8,56G	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-2,42G-2,42G-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	9,39 G	9,336G-9,334G-9,176G-9,176G	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	147,7 G	147,4G-7,4G-6,8G-7,1G-7,1G	149,6	137,1
US\$ 41,368	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,22 G	1,22G	1,26	1,11
US\$ 48,03	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	1,7 G	1,67G	1,96	1,67
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	31,74 G	(exBR)-31,31G-1,3G-1,3G-1,26G-1,26G-1,14G-1,14G	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	58,65 G	57,85G-7,85G-7,74G-8,93G	58,93	51,16
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,11 G	3,17G-3,17G-3,17G-3,13G-3,13G-3,13G	3,17	2,72
US\$ 61,634	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,64 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,685G	0,79	0,59
sfrs 163,344	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	11,03 G	10,988G-0,988G-0,808G-0,788G-0,788G	11,83	10,13
US\$ 93,793	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	25 G	24,8G	25,6	17,3
£ 293,686	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2018 I=0,63	05.09.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	27,7 G	27,7G-7,7G-7,7G-7,65G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	28,01	26,4
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	30,12 G	29,8G	32,54	27,64
US\$ 484,079	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	353,65 G	349,65G-8,65G-7,7G	353,65	289,1
US\$ 52,914	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	32,42 G	32,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,33G-2,33G-1,67G	33,08	29,76
US\$ 80,14	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	3,12 G	3,18G	3,18	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	11 G	10,6G	11	10,4
US\$ 1.113,628	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	51,79 G	50,86-0,1G	51,79	41,25
kann.\$ 158,653	1	4						A2AQ6C	CA00782P1080	Advantage Lithium Corp.	1	0,23 G	0,1998G	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	47,4 G	44,8G-4,8G-4,2G-4,2G-4,2G	52,5	44,2
US\$ 50,211	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,91 G	0,91G	1,13	0,75
Euro 30,094		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	881,4 G	881,4G-77,4G	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	8,47 G	8,42G	8,48	8,26
US\$ 30,759	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G-1G	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	3,85 G	3,854G-3,854G-3,852G-3,738G	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	167,65 G	166,9G-6,85G-7,65G-7,5G-7,5G	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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	19,3 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	19,4	18,1
Euro 142,675		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	57 G	57G	57	52,5
US\$ 46,321	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	17,6 G	17,6G	19	17,6
RUB 7,367	1	1			03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,34 G	8,241G	8,39	8,14
Euro 98,961		1			06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	169,9 G	169,6G-9,6G-9,9G-9,9G-9,6G-9,6G	178,4	167,4
US\$ 23,991	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	58,24 G	58,22G	65,28	58,22
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	1,06 G	1,06G	1,06	0,92
Euro 18,333	1	7			19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	19,95 G	20G-0G-19,75G-9,75G-9,75G	21,5	19,45
£ 462,879	1	4						A0MNXJ	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,37	0,415-0,39-0,434-0,46	0,46	0,22
Euro 76,24	1	1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,29 G	2,285G	2,5	2,29
US\$ 734,018	1	1			18.02.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	48,47 G	(exD)-48,26G-8,275G-8,265G-8,37G-8,37G-7,935G	48,61	46,2
Yen 227,441		1			26.06.19			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	29 G	29G-9G-9G-9G-9G	32,8	28,4
US\$ 75,522	1	1			13.02.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	60,92 G	60,9G	66,28	60,3
Euro 198,374		1			27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	52,88 G	52,82G-2,82G-2,82G-2,68G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	53,38	49,8
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,49 G	4,474G-4,474G-4,472G-4,478G-4,488G-4,488G	4,75	4,41
£ 256,128	1	1			05.09.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,23 G	9,254G-9,164G-9,164G-9,164G	10,23	8,99
US\$ 59,302	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	4,08 G	4,34G	4,34	3,22
US\$ 310,768	1	1			30.12.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	78,92 G	78,85G-8,87G-8,71G-9,08G-9,08G-8,34G	81,46	74,12
US\$ 68,371	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	47 G	46,99G	47,57	43,49
US\$ 540,918	1	10			27.02.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	17,7 G	17,694G	17,7	16,5

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2											
kann.\$ 238,284	1	1			28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	46,96 G	47,225G-7,205G-6,985G-5,33G	56,6	45,33
kann.\$ 482,923 Euro 62,489	1 1	1 3			10.07.19			A2N9KA A2NB37	CA00851F1062 AT000AGRANA3	AgraFlora Organics International Inc. AGRANA Beteiligungs-AG	1 1	0,06 20,5 G	0,058G-0,066-0,066 19,76G	0,07 20,5	0,05 18,82
H\$ 12.088,894	1	12			09.09.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	9,57 G	9,345G-9,343G-9,361G-9,472G-9,472G	10,03	8,88
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1			21.03.19			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,37 G	2,37G-2,37G-2,322G-2,302G-2,302G	3,25	2,3
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	0,98 G 25,77 G G	0,98G 25,77G 0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	1,06 27,57 0,01	0,98 25,2
CNY 4.562,684 Euro 428,634	1 zu je CNY 1	1 1			03.06.19			A0M4WT	CNE100001S0	Air China Ltd.	1	0,8 G	0,7972G	0,8	0,73
US\$ 220,678	1 zu je US\$ 1	10			31.03.20			855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,73 G	9,688G-9,686G-9,794G-9,832G-9,832G	10,15	8,26
US\$ 59,372 Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1 1			15.04.19	06.05		A0Q2GH 938914	US00922R1059 NL0000235190	Air Transport Services Group Inc. Airbus SE	1 1	19,8 G 129,62 G	19,7G 130,58-0,02G-0,8	20 139,1	19,3 129,6
Yen 549,163		4			30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	16,6	14,4
US\$ 316,913	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,66 G	2,6605G-2,6615G-2,6755G-2,741G-2,741G-2,731G	2,9	2,44
US\$ 161,601	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	91,68 G	91,4G-1,4G-1,56G-1,93G-1,93G-2,74G	92,74	76,26
nkr 274		1						A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,92 G	0,918G-0,918G-0,918G-0,912G-0,912G-0,909G-0,909G	1,01	0,83
US\$ 118,943 Euro 227,751	1 1	1 1			27.04.20			A1XF0S A2PB32	US00972D1054 NL0013267909	Akebia Therapeutics Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	7,9 G 86,05 G	7,95G 86,05G-6,05G-6,05G	8,2 91,5	6,55 85,3
kann.\$ 64,903	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G	4,84	3,74
kann.\$ 294,683 kann.\$ 391,074	1 1	1 1			05.12.19			A1JFG6 A14WBB	CA0106791084 CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1 1	4,25 G 5,5 G	4,27G 5,496G	4,27 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-3,6G	43,6	37,2
US\$ 106,033	1	1			12.12.19			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	83,89	82,4G	83,89	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	22,74 G 14,26 G	22,48G 14,26G (ausg)	22,98 14,68	19,52 12,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,42 G	0,4174G	0,44	0,39
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,57 G	1,56G	1,6	1,49
US\$ 221,291	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	94,91 G	93,79G-3,79G-3,88G-4,05G	101,9	89,96
skr 419,456		1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	24,18 G	24,24G-4,23G-4,17G	24,49	21,98
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	27,85 G	27,2G	28,9	24,2
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	25,6 G	25G	25,6	23,4
US\$ 1.683,523	1	4						A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	204,5 G	200,5G-0,5G-1G-2G-2G-2G	208	180,4
H\$ 12.039,772	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,75	1,7425G-1,7705	1,77	1,2
US\$ 78,813	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	253 G	250,95G	253	228,7
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,57G-0,57G	0,61	0,34
US\$ 48,666	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	60,22 G	60,2G-0,21G-0,18G-1,23G-1,23G	85,26	60,18
US\$ 126,085	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,2G-8,5G-8,5G-8,1G	18,5	15,3
US\$ 328,277	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,74	13.02.20			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	182,2 G	182,2G-2,25G	184,35	167,2
US\$ 46,056	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,63	13.02.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	94 G	93,5G	97	91,5
US\$ 128,13	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,535 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,4	06.02.20			925301	US01877R1086	Alliance Resource Partners L.P.	1	7,35 G	7,35G	8,35	7,1
US\$ 111,49	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	117,46 G	117,42G	121,44	109,84
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,79 G	1,765G-1,765G-1,765G-1,772G	1,91	1,69
US\$ 299,628	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.408,6 G	1391,6G-1,8G-4,4G-403,8G	1.411,2	1.193
US\$ 343,551	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.408,8 G	1394,2G-4,2G-5,6G-402-13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4,8G	1.413,6	1.193
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=10	30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	20,8	15,4
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115	27.11.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G	6,05	5,6
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	50,84	51,54G-1,54G-47,6G-8	51,54	41,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.02.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	15,42 G	15,09G-5,09G-4,684G-5,618G	15,62	12,92
A\$ 892,37		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,008G-0,008G	0,01	0,01
US\$ 51,82	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	145,9 G	145,85G-4,85-5,85	145,9	122,45
Euro 1.038,015	1	1						A14W4B	NL0011333752	Allice Europe N.V.	1	6,5 G	6,436G-6,434G-6,334G-6,334G-6,352G-6,352G	6,74	5,7
Euro 205,132		1	2017 J=0,3	2018 J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	5,59 G	5,6G-5,6G-5,56G-5,56G-5,545G-5,545G	6,24	5,43
US\$ 1.868,127	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	24.12.19	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,73 G	41,56G-1,56G-1,45G-1,45G-1,705G-1,705G-1,89G	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	1,34 G	1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G	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 Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	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	72,58 G	72,58G-2,58G-2,56G-3,26G	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-7,9G-7,9G	30,8	27,8
£ 358,907	1	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,1 G	16,1G	17	16
US\$ 495,797	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.978,4 G	1960,4G-58,6G-84G-4G-76-95G	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	21,92 G	21,62G-1,62G-1,47G-1,47G	22	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	6,45 G	6,3G	6,45	5,75
US\$ 246,03	1	1	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	2020 Q=0,495	10.03.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	79 G	79G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G	79,5	67
MXN 318,334	1	1	2018 I=0,1574 S=0,1896	2019 I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-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	26,97 G	26,645G-6,645G-6,53G	27,77	23,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	95,57 G	95,48G-5,51G-5,5G-6G-6G-6,57G	96,57	81,94
US\$ 818,271	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	02.01.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	126,38 G	125,56G-5,56G-4,98G-5,16G	126,38	109
US\$ 869,952	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32	13.03.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	44,78 G	44,155G-4,155G-4,335G-4,59G	51,38	44,16
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	86 G	86G	86	79,5
US\$ 442,94	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	26.12.19			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	236,7 G	234,75G-6,7G-4,8G-5,15G-5,15G-4,55G	236,7	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	129,18 G	128,26G-8,26G-7,9G-8,92-9,1-9,1-9,18G-9,18G-9,32G	129,32	105,64
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,85 G	2,854G-2,856G-2,856G-2,82G-2,728G-2,728G-2,728G-2,728G-2,728G-2,728G-2,636G	2,86	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	164 G	164G-4G-4G-4G-3G	164	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	86 G	86G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-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	92,94 G	93,05G	93,23	87,68
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,26 G	1,27G	1,27	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	23,22 G	23,33G	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	205,95 G	204,65G-2,45G-5,65G-5,65G-4,7G	216,4	192,5
US\$ 239,783	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,1G	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	1,14 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,19	1,04
kann.\$ 37,139	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,23 G	0,226G	0,24	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25											
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 G	94,5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G-3G	98,5	89,5
Euro 226,389		1	2017 J=0,11	2018 J=0,14	20.05.19	012		A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	28,58 G	28,96G-9,72	29,72	26,04
Euro 84,42	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	38,01	36,83G	45,4	36,68
US\$ 14,391	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,15G-5,15G-5,35G	7,15	4,6
Euro 202,163		1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	76,95 G	76,9G-6,9G-6,9G-6,7G-6,7G-6,7G	77,55	68,1
US\$ 105,503	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	3,39 G	3,3895G	3,45	2,81
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75	30.03.20			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	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	108,46 G	106,38G-6,38G-6,38G-6,4G-8,7G	109,54	99,2
US\$ 27,133	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	13,92 G	13,92G	14,98	13
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	35,4 G	35,38G-5,38G-5,06G-5,2G-5,2G	38,94	35,06
US\$ 81,23	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	7,6 G	7,65G	7,8	7,1
ZAR 269,682	1	1	2018 I=3,74 S=7,51	2019 I=11 S=41,6	04.03.20			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	77,05 G	81,35G	81,35	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	13,5 G	13,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G	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	25,37 G	25,16G-5,15G-4,78G-4,9G-4,9G	26,27	23,47
ZAR 415,301		1						164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	17,93 G	18,135G-8,145G	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	17,7 G	17,8G-7,8G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,5G	21,2	16,8
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	-	1	3,48 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G	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 G	66,5G	69	66,5
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8	19.11.19			A2ASUV	BE0974293251	-	1	67,13 G	67,21G-7,18G-7,32G-7,85G-7,85G	74,38	66,76
Euro 380,037		1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,38 G	4,394G-4,394G-4,398G-4,37G-4,37G	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	9,55 G	9,52G	9,55	8,97
US\$ 84,19	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	268,2 G	268,2G	269,2	248,4

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,5 S=0,28											
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	8,47	8,276G	8,47	7,61	
US\$ 163,226	1	1					903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,23 G	3,226G	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	273,9 G	272,2G-2,2G-1,5G-7,6G-7,6G-6G	277,6	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	10,46 G	10,425G-0,425G-0,285G-0,195G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G	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	214 G	214G-4G-4G-4G	214	182	
Yen 118,289		4	2018 I=40 I=0 I=40 S=34	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	30.03.20		A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	25,8	23,4	
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,23	30.12.19		577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G	7,1	6,7	
US\$ 376,036	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	21.04.20		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	25,31 G	25,09G-5,09G-5,19G-5,19G-5,85G	30,11	22,29	
US\$ 148,885	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,1622 Q=0,2278 Q=0,1622 Q=0,2278 Q=0,1622 Q=0,2278	2020 Q=0,41	13.02.20		A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	50,29 G	50G-0,01G-0,26G-0,54G-0,54G-0,49G	50,54	44,68	
Euro 78,05	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	32,11 G	31,67G-1,67G-1,36G-1,36G-1,36G-1,75G-1,75G	32,42	25,78	
US\$ 77,46	1						A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G	30,8	23	
kann.\$ 251,039	1	6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,97 G	4,043-3,962G-3,8975G-3,945G-3,945G-3,985-3,9345G	5,17	3,75	
US\$ 153,537	1	1	2019 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	2020 Q=0,4	30.03.20		A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	16,78 G	16,782G	16,98	16,38	
US\$ 222,462	1	1	2018 J=0,5	2019 J=0,89	10.02.20		A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	41,4 G	41,6G	43,6	41,4	
US\$ 34,211	1	10					A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	55,44 G	56,28G	56,28	45,28	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.443,265	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77	07.02.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	300,05 G	284,05-77,1-81,2-2,75-3,7-5,8-5-5,1-5,2-9,7G-9,7G-91,6-3-3,95-6,25-4,5-3,55-3,3G-3,3G-4,85	301,5	260,4
US\$ 923,754	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	18.02.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	61,96 G	(exD)-60,73G-0,73G-59,42G-9,42G-9,76G	62,41	52,9
US\$ 63,927	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	28.01.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	106,55 G	106,5G	106,9	103,8
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,043G-0,043G	0,05	0,04
US\$ 11,313 kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	30.01.20			A2N7N2 A1H5K1	US03890D1081 CA00208D4084	Aravive Inc. ARC Resources Ltd.	1 1	8,45 G 4,86 G	8,5G 4,82G-4,82G-4,78G-4,98G	9,25 5,65	8,3 4,52
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	16,01 G	15,916G-5,916G-5,908G-5,616G	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	41,35 G	41,155G-1,155G-1,62G-1,14G-1,14G-0,875G	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	30,63 G	30,595G-0,605G-0,38G-0,7G-0,7G-0,495G	30,7	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	6,55 G	6,55G	7,2	6,25
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,07 G	0,0646G-0,0646G-0,0646G-0,0632G	0,07	0,05
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,07 G	1,088G-1,087G-1,091G-1,091G-1,091G-1,105G	1,52	1,04
US\$ 76,399	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	203,9 G	203,8G	212,55	199,84
Euro 76,624	1	1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	85,98 G	85,38G-5,34G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	95,4	82,7
US\$ 75,708	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,38G-3,38G-3,34G	4,3	3,08

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 58,89	1	1	2019	2020	13.02.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	18,9	18,1G	18,9	17,3
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,85 G	1,856G-1,856G-1,856G- 1,832G-1,83G-1,83G	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	8,79	8,752G-8,752G	8,88	7,84
US\$ 81,449	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	72,5 G	72G-2G-2G-2G-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	3,48 G	3,466G	3,48	3,11
US\$ 95,708	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	37,46 G	35,56G	42,37	35,56
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 483,586		1	2018 I=45 S=54	2019 I=52 S=48	27.12.19			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	40 G	39G-9G-9G	43,4	38,8
Yen 1.402,616		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=16	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,6 G	8,55G-8,55G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	10,4	8,5
- 3.110,842		4	2017 I=0,0008	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	07.02.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,14G- 2,1G-2,1G	2,16	1,94
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,48 G	0,476G-0,476G-0,474G- 0,474G-0,474G-0,474G	0,55	0,3
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455 S=0,121 I=0,048	05.03.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	6,82 G	6,74G-6,735G-6,795G- 6,76G-6,76G	6,82	5,83
£ 451,51	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	32,53 G	32,55G-2,55G-2,68G- 2,69G-2,69G	32,69	27,4
Euro 51,297		1	2018 J=1	2019 J=1	05.11.19			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	124,55 G	115,7G	125,45	110,4
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	292 G	287,75G-5,6G-4,7G	293,35	252,6
Euro 421,143	1	1	2018 J=2,3436	2019 I=1,1697	04.11.19			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	284 G	282G-0G-2G-2G-2G	290	252
£ 83,959	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	40,29 G	40,1G	42	39,08
US\$ 68,208	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	116 G	116G	118	107
Euro 141		1	2018 I=0,65 S=1,09	2019 I=0,7	02.09.19			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	37,13 G	37,81G	37,81	33,68
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=3,85	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	22,99 G	23,06G-3,05G-3,13G- 3,11G-3,11G	23,13	20,68
Euro 1.569,773		1	2018 J=0,9	2019 J=0,9	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,73 G	18,71G-8,705G-8,785G	18,79	17,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis							
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 I=0,1135 S=0,2965												2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	2018 I=18 S=18	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2019 I=0,719 I=1,464	2018 J=0,6 J=0,6
£ 791,674	1	10			12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	32,08 G	32,1G-2,09G-1,95G-1,67G-1,67G	32,25	29,54							
US\$ 60,636	1	1			21.02.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	129 G	129G-9G-9G-9G-30G	130	113							
Yen 1.979,823		4			30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	15,9 G	15,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G	16,51	14,91							
£ 228,003	1	4			27.02.20			A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	5,14 G	5,354-5,284G-5,282G-5,236G-5,234G-5,234G	6,39	4,77							
US\$ 1.312,187	1	1			28.07.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	88,04 G	88,65G-8,65G-8,62G-9,54G-9,54G	92,57	87,58							
Euro 38,85		4			09.01.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	18,76 G	18,48G-8,48G-8,24G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	23,3	17,5							
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1			20.05.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	35,15 G	34,965G-4,96G-5,25G-5,245G-5,245G-5,3G	35,45	33,3							
Euro 825,784		1			23.10.20			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,84 G	22,82G-2,82G-2,81G-2,75G-2,75G	23,07	19,8							
skr 390,219		1			23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	31,11 G	31,02G-1,02G-1,01G-0,69G	32,76	27,92							
skr 839,394		1			23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	"-", (Glob.)	1	35,39 G	35,39G-5,37G-4,93G	37,3	31,96							
US\$ 121,922	1	4			03.05.19			A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	141 G	141,15G	141,15	131,2							
Euro 109,195		1						877757	FR0000051732	Atos SE	1	80,52 G	80,82G-0,78G-0,62G-0,88G-0,88G	81,04	72,24							
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,43 G	3,415G-3,415G-3,415G-3,415G-3,41G-3,41G-3,41G	3,62	3,37							
kann.\$ 32,856	1	1			24.02.20			A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,32 G	2,3175G	2,38	2,12							
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	16,98 G	16,982G	17,88	16,98							
A\$ 1.952,966		7						A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	3,44	3,16							
kann.\$ 1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	1,46 G	1,4714-1,4206-1,4206G-1,4346G-1,4346G-1,4346G-1,4346G-1,4346G-1,5076G	2,07	1,3							
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1			27.05.19			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	8,83 G	8,795G	8,99	8,61							
A\$ 2.836,177		10			11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	16,34 G	16,356G-6,356G-6,344G-6,346G-6,408G-6,408G	16,43	15,03							
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,725G-0,725G-0,725G-0,73G-0,73G	0,79	0,66							
A\$ 3.444,742		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0073G	0,01	0,01							
A\$ 280,708		7			17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,274G-0,274G	0,32	0,27							
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	193,5 G	191,22G-1,22G-1,38G-3,44-1,98G	193,5	161,54							

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,19 2018 J=0,2											
Euro 254,4		1			24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	9,16 G	9,155G-9,145G-9,215G-9,165G-9,165G	9,78	8,72
US\$ 87,234	1	1			19.02.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	71,5 G	71,5G-0,5G-1G-1G-0,5G	76,5	67
US\$ 432,698	1	7			12.03.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	167,34 G	165,38G-5,38G-5,54G-7,32G-7,32G	167,34	148,5
US\$ 89,212	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	43 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G	44	38,4
US\$ 23,593	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	971,2 G	966,4G-6,8G-0,6G-90,4G	1.063	947
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,4 G	0,404G-0,404G-0,404G-0,4036G-0,3748G-0,3748G-0,378G	0,51	0,37
US\$ 139,662	1	1			30.03.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	208 G	208G-8G-8G-8G-8G-8G	208	180
US\$ 571,735	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16 G	16G-6G-6,1G-6,2G-6,2G-6,1G	17,3	15,4
£ 1.008,334	1	4			12.09.19			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,42 G	5,365G	5,49	5,34
US\$ 99,517	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,7G-2,7G	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	0,51 G	0,5062G	0,52	0,44
US\$ 83,503	1	1			03.03.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	126 G	126G-6G-6G-6G-5G	127	112
	zu je US\$ 1														
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,46 G	0,4475G	0,49	0,45
US\$ 66,71	1	1			20.02.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,4G-8G	48	41,2
A\$ 2.117,474		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,48G	0,5	0,4
£ 3.921,729	1	1			23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,96 G	4,972G-4,969G-4,928G	5,08	4,71
Euro 2.414,929		1			02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,53 G	25,475G-5,37G-5,35G-5,35G-5,53	25,53	23,9
US\$ 59,341	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	80,5 G	78,72G	80,5	68,3
US\$ 22,781	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	3,96 G	3,96G	4,02	3,46
US\$ 34,509	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	82,5 G	82G-2G-2G-1G-5,5G-5,5G	93,5	75,5
Euro 143,255		1			20.05.19	013		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	23,67 G	23,65G-3,64G-3,88G	24,2	20,32
US\$ 64,045	1	10			30.12.19			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	12,41 G	12,4G	14,42	12,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.013,54	1	1		2019 Q=0,01	26.11.19			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,81 G	3,857G	3,94	3,77
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4		2018 I=0,071 S=0,229 2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	5,86 G	5,936G-5,932G-5,86G- 5,89G-5,89G	7,55	5,86
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,37 G	0,359G	0,44	0,36
£ 3.205,973	1	1		2018 I=0,09 S=0,132 2019 I=0,094	17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	7,68 G	7,652G-7,65G-7,678G- 7,698G-7,698G	7,99	6,58
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1		2017 J=0,1 2018 J=0,19	20.06.19			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,49 G	0,4947G	0,49	0,44
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	124 G	122,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 3,4G-3,4G-2,4G	132,4	110
US\$ 649,869	1	1		2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 2019 Q=0,18	31.01.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	20,06 G	20,045G	20,25	19,11
DKK 59,143	1	1		2017 J=13,5167 2018 J=10,6499	08.04.19			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	67,65 G	67,55G	67,65	63,1
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,016 S=0,032 2019 I=0,021 S=0	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,48 G	3,466G-3,462G-3,49G- 3,444G-3,444G	3,52	2,93
US\$ 329,196	1	1		2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	28.02.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	71,08 G	71,01G-1,03G-1,02G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,54G	71,54	56,08
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	10,76 G	10,65G-0,605G-0,56-0,54- 0,565-0,64G-0,735-0,855- 0,855-0,74-0,82-0,82- 0,965G-0,965G-1,16-1,16- 1,205-1,205-1,43-1,51- 1,51-1,48-1,39-1,56-1,4G (ausg)	11,99	6,5
sfers 48,8	1	1		2017 J=5,6 2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
Euro 755,265,813	1	1		2016 J=0 2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,744	1	1		2018 I=0,2 S=0,2 2019 I=0,21	18.11.19	008		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,37 G	8,465G-8,465G-8,465G- 8,675G-8,645G-8,645G	9,04	8,07
Euro 453,386	1	1		2017 J=0,07 2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,44 G	2,39G-2,39G-2,6G-2,644G- 2,644G	2,64	1,88
Euro 6.667,887	1	1		2018 I=0,1 S=0,16 2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,22 G	5,193G-5,192G-5,196G	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	5,05 G	5,15G-5,15G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G	5,25	4,46
Euro 15.113,99	1	1		2018 J=0,002 2019 J=0,02	07.06.19			A2ATK9	PTBPC0AM0015	Banco Comercial Portuguêes S.A., (Glob.)	1	0,19 G	0,1883G-0,1909G	0,21	0,18
Euro 5.626,964	1	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	0,855G-0,896G-0,8752G- 0,8752G	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	28,57 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	8,7G-8,7G-8,55G-8,55G- 8,5G	11,3	8,5

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,94 G	3,931G-3,9295G-3,922G- 3,9205G-3,9205G- 3,9205G-3,9205G- 3,9205G-3,9205G	3,97	3,49	
US\$ 18,564	1	10					A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	68 G	68G-8G-8G-70G-0G	70	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	4,28 G	4,18G-4,18G-4,18G- 4,254G-4,254G	4,78	4,09	
US\$ 8.995,106	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	05.03.20		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	31,77 G	31,955-1,835G-1,82G- 1,82G-2,03G-2,03G- 1,665G	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	3,24 G	3,24G-3,24G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G	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	0,38 G	0,3797G-0,3807G- 0,3797G-0,3797G- 0,3797G-0,3797G	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	0,595G-0,6G-0,595G- 0,595G-0,595G	0,64	0,56	
Euro 19,865		1	2017 J=0,672	2018 J=0,672	04.04.19		910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,46 G	15,44G-5,44G-6,2G	16,2	14,18	
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2017 S=0,115	2018 S=0,16	09.05.19		A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	4,11 G	4,122G-4,12G-4,032G- 3,928G-3,928G	5,04	3,84	
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06	31.01.20		850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	70 G	70G-0G-0G-0G-0G-0G	71,5	68	
A\$ 454,335		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0,31	06.11.19		338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,66G- 4,66G	4,72	4,42	
Euro 3.069,522		1	2017 J=0,1102	2018 J=0,1158	09.04.19		A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,71 G	1,699G-1,699G-1,699G- 1,7225G-1,72G-1,72G	1,96	1,63	
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648	23.12.19		A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	6,29 G	6,292G-6,29G-6,27G- 6,21G-6,21G	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	30,3 G	30,4G	30,4	27	
£ 17.325,32		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,13 G	2,1185G-2,1175G	2,18	1,99	
Euro 13,069		1	2017 J=2,1	2018 J=2,3	06.05.19		590927	BE0003790079	Barco N.V.	1	236 G	234,5G	245	225,5	
£ 1.018,287	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	10,47 G	10,55G-0,55G-0,53G- 0,535G-0,535G	10,55	8,61	
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	27.02.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,05 G	18,19G-8,19G-8,23G- 8,378G-8,378G-8,378G- 8,378G-8,878G	18,88	15,49	
US\$ 351,009		1					A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	25,65 G	25,6G-5,605G-5,675G- 5,675G-5,805G	27,13	24,66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,583 2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19											
Euro 89,142	1	1			11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	43,42 G	43,94G	43,94	38,64
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1			05.12.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	85,28 G	85,21G-5,24G-5,22G-4,9G-4,9G-4,84G	85,53	74,12
sfrs 55,4	1	1			23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1			13.03.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	44,74 G	44,735G-4,755G-4,755G-4,74G-4,74G-5,16G-5,16G	45,16	40,38
Euro 80,068		1			30.04.19			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	40,32 G	39,34G	41,68	38,44
A\$ 2.280,808		7			27.02.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G	1,74	1,27
MXN 3.654,04	1	1			08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Bece S.A.B. de C.V.	1	1,66 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G	1,75	1,58
US\$ 271,173	1 zu je US\$ 1	10			09.03.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	241,75 G	241,75G-1,85G-1,25G-0,75G-0,75G-38G	263,8	225,7
US\$ 126,961	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	10,12 G	10,11G-0,11G-0,11G-0,13G-0,898G	15,28	10,11
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,43	0,431G-0,44-0,388-0,396	0,44	0,34
Euro 34,067	1	1			20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,3 G	32,7G	38,4	32,6
Euro 28,446		1			06.05.20			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	55,7 G	55,9G-6,2G-6,2G-5,7G-5,7G	56,4	52,4
US\$ 60,342		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	156 G	156G	156	134
H\$ 1.262,053	1	1			23.09.19			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	4,36	3,92
£ 123,194	1	8			28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	50,62 G	50,52G-0,52G-0,9G-0,9G	50,9	43,96
kann.\$ 54,821	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,25 G	0,252G-0,271	0,29	0,25
A\$ 492,841		7			06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	6,45	5,95
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G	0,05	0,02
£ 125,885	1	4			22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	63,9 G	64,9G-4,88G-4,6G-4,86G-4,86G	64,9	55,7
US\$ 1.383,415	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	209,95 G	208,15G-8,15G-8,05G-9,9G-9,9G-9,2G	209,95	198,04
US\$ 0,708	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1311,500 G	310000G-0G-0G-0G-0G-313500G-0G	3,500	298,500	
US\$ 80,997	1	1			12.12.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Corp.	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G	8,7	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,1 S=1,26											
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	82,73 G	82,59G-2,61G-2,59G- 2,59G-3,29G-3,29G-2,84G	85	76,32	
US\$ 61,522	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	107,4 G	105,1-5,1G-5,1G-5G-5G	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	47,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-7G-7G- 7,2G-7,2G-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	23,89 G	23,895G-3,865G-3,54G- 3,83G-3,83G	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	20,37 G	20,275G-0,275G-0,275G- 19,828G-20,21G-0,21G	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	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,2G	26,8	23	
A\$ 1.317,198		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,02	0,01	
US\$ 226,543	1	1					A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	26,4 G	26,2G	26,4	18,8	
US\$ 154,059	1	1					896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	2,54 G	2,56G-2,84	2,84	2,54	
US\$ 180,442	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	314,55 G	313,15G-3,15G-3,05G- 3,35G-3,35G-0,5G	314,55	240,1	
US\$ 19,003	1	7					A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	14 G	14G	14	12,4	
US\$ 179,625	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	81,5 G	81,46G-1,47G-1,47G-1,5G- 1,5G-1,66G-1,66G-1,98G	81,98	73,74	
Euro 118,361		1	2017 J=0,34 J=0,0023	2018 J=0,35	04.06.19		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	92,9 G	93,8G-3,8G-5,6G-5,6G	95,6	78,6	
US\$ 34,274	1	10					A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,94 G	0,94G	0,99	0,91	
A\$ 544,686		7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G-0,0285G	0,04	0,03	
US\$ 33,991	1	1					A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	49,65 G	49,95G	49,95	46,16	
kann.\$ 548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,27 G	5,286G-5,286G-5,286G- 5,301G-5,463G-5,463G- 5,6G	6,11	5,22	
US\$ 154,371	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63	04.03.20		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	523,6 G	522,4G-2,4G-2,4G-2,9G- 2,9G-0,3G-0,3G-0,6G	525	444,4	
US\$ 134,289	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.12.19		A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	36,53 G	36,86G	36,86	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	0,04 G	0,0418G-0,0418G- 0,0418G-0,0424G-0,0424G	0,06	0,01	
kann.\$ 70,395	1	1					A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G	0,06	0,02	
US\$ 75,594	1	1					A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	9,9 G	10G	10	6,75	
US\$ 48,943	1	1					A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-1G-1G	23,4	20,2	
£ 81,823	1	4					A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	20,06 G	19,01G	21,3	19,01	
US\$ 49,202	1	1					A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	60 G	59,5G	60	55	
A\$ 507,251		7	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,06 S=0,08	11.09.19		633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	9,7	8,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=3,02 J=0,0077											
Euro 1.249,799		1			29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,83 G	53,94G-3,94G-3,73G-3,79G-3,79G	53,94	47,57
US\$ 563,152	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	313,3 G	312,6G-2,6G-1,45G-1,45G-3,4G-3,4G-2,1G	320,05	277,8
skr 273,511	1	1			29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	22,44 G	22,34G-2,32G-1,9G-2,02G-2,02G	24,84	21,16
Euro 2.941,501		1			19.09.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,74 G	3,724G-3,724G-3,728G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	4,01	3,61
Euro 83,616		1			06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	34,8 G	34,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,72G-4,76G-4,76G	34,94	33,8
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,18 G	1,2186G-1,2086G-1,2314-1,2086G-1,189G-1,189G-1,149-1,149	1,35	0,78
Euro 32,538		7			06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,95 G	22,25G	22,6	20,8
US\$ 41,856	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.834,6 G	1827G-7,6G-7,6G-8G-28,4G-8,4G-19,6G	1.873	1.664
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	17,9	17,4G	17,9	17,4
US\$ 140,215	1	4			13.02.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	69,5 G	69,5G	71	68,5
A\$ 1.172,332		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,86G-2,86G	3,14	2,74
kann.\$ 89,252	1	4			27.02.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	21,6 G	21,8G	21,8	20,8
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1			10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 154,622	1	1			30.12.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	134 G	134G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	135	120
US\$ 1.393,824	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	38,63 G	38,665G-8,665G-8,995G-9,015G-9,015G-8,76G	41,05	37,65
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,151G-0,151G-0,151G-0,151G-0,151G-0,151G-0,151G-0,151G	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	38,72 G	38,87G-8,86G-8,44G-8,44G	38,87	35,52
US\$ 149,627	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,55 G	14,544G	14,55	13,53
US\$ 20.258,359	1	1			13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,56 G	5,551G-5,549G-5,53-5,496G-5,54G-5,54G	6,01	5,41

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
Euro 520,628		1	2017 J=0,11	2018 J=0,13	20.05.19	036		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	4,64 G	4,616G-4,614G-4,234G-4,234G	4,64	4,09
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62	05.12.19			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,79 G	8,756G-8,756G-8,61G-8,7G-8,7G	10,58	8,31
AS\$ 1.544,405		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,09	11.03.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G	8	7,1
Euro 333,922		1	2017 J=0,22	2018 J=0,22	20.05.19	002		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,65 G	10,68G-0,68G-0,57G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	11,14	10,1
US\$ 123,575	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	31,6 G	31,8G	32,8	31
Yen 761,536		1	2018 I=80 S=80	2019 I=80 S=80	27.12.19			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	33,76 G	32,39G-2,39G-2,39G-2,77G-2,77G	33,76	31,74
US\$ 21,997	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33	19.11.19			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G	19,2	14,6
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11	04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,85 G	0,834G-0,834G-0,8304G-0,8322G-0,8322G	0,94	0,77
US\$ 1.629,285	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	02.01.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	61,44 G	61,22G-1,24G-1,47G-1,73G-1,73G-1,03G	61,73	55,14
£ 179,607	1	1	2018 I=0,6611 I=0,6282 I=0,6217 I=0,6325	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	26.12.19			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,8 G	39,6G	40,8	39,6
£ 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	-, (Glob.)	1	39,93 G	39,77G-9,715G-9,945G	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=3,25	20.12.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	291,5 G	291,3G-1,35G-86,25G-7,15G-7,15G-6,75G	299,05	268,2
kann.\$ 995,701	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18	27.02.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G-1,5G	62,5	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	50,66 G	51,09G	51,09	48,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	51,26	49,955G	51,26	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	37,6 G	37,6G	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	65,45 G	65,27G-5,3G-5,3G-5,26G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,54G	66,45	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	33,3 G	33,6G	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	1,8478G-1,8468G- 1,8644G-1,858G-1,858G	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	49,49 G	49,48G	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	23,02 G	23,08G-3,07G-3,19G- 3,15G-3,15G	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	24,03 G	23,95G-3,94G-3,61G- 3,98G-3,98G	26,98	22,47
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,18 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,15G-1,15G-1,1G	1,34	0,63
Euro 451,939		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	25 G	24,73G-4,73G-4,95G- 4,97G-4,97G-4,94G-4,94G	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	7,09 G	7,175G	8,14	7,09
Euro 165,349		1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	22,82 G	22,78G-2,77G-2,53G- 2,42G-2,42G	23,44	20,94
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-"	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,54G-3,54G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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	6,33 G	6,13G	7,59	6,13
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,3 G	5,372G-5,376G-5,296G- 5,344G-5,344G	5,63	4,32
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	-" ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,5G-0,5G-0,5G	11,2	8,5
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	1,91 G	1,8085G	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	65,5 G	65,5G-5,5G-6G-6G-6G	75,5	64,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=0,9	11.05.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	41,1 G	41,55G-1,55G-1G-1,1G- 1,1G	41,75	36,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	13,5 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,9G	15,9	12,6	
US\$ 280,593	1	1					873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	72,39 G	72,33G-2,35G-2,35G- 2,34G-2,11G-2,11G-2,45G	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	2,15 G	2,138G-2,138G-2,108G- 2,124G-2,124G	2,45	1,94	
Euro 5.981,438		1	2017 I=0,07 S=0,08	2018 I=0,07 S=0,1	11.04.19		A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,81 G	2,794G-2,795G-2,772G- 2,772G	2,91	2,58	
US\$ 34,159	1	3					A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	9,39 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	8,51 G	8,473G-8,476G-8,476G- 8,473G-8,495G	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	44,42 G	44,385G-4,395G-4,395G- 4,395G-4,29G-4,995G- 4,995G-4,525G	45	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	14,6 G	14,6G	14,6	13,6	
kann.\$ 59,322	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	28,34 G	28,315G-8,325G-8,175G- 8,175G-8,335G-8,335G- 8,335G-8,335G-8,295G	32,45	26,78	
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44	24.12.19		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	76,15 G	76,09G-6,11G-6,58G- 6,08G-6,08G-5,87G	76,73	72,44	
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575	09.03.20		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	86,91 G	86,84G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,85G-5,73G	87,05	79,8	
kann.\$ 1.188,519	1	1	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	10.12.19		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	26,8 G	26,6G-6,6G-7G-7G-6,8G	29,2	25,2	
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83	26.03.20		798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	248 G	248G-8G-8G-8G-8G-8G- 6G	250	224	
kann.\$ 59,437	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	21,39 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,71G- 1,71G-1,59G	22,02	18	
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375	30.01.20		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	102 G	102G-2G-2G-4G-4G-4G	105	94,5	
kann.\$ 19,412	1	1					A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,13 G	0,136G	0,15	0,11	
kann.\$ 25,307	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,3 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,32G- 0,32G	0,37	0,29	

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=75 S=85											
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,48 G	23,47G-3,47G-3,48G- 3,48G-3,48G	25,44	23,26
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	20,59 G	20,625G-0,625G-0,28G- 0,81G-0,81G	22,94	17,29
Euro 167,294		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7 J=0,0035	05.06.19			869858	FR000125338	Capgemini SE	1	115,15 G	115G-4,95G-2,85G-3,95G- 3,95G	119,3	107,4
£ 1.668,697	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,8 G	1,817G-1,816G-1,8165G- 1,808G-1,808G	2,03	1,71
US\$ 465,721	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	07.02.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	94 G	94G-4G-4G-4,5G-4,5G-4G	96	89
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G	2,64	2,32
- 3.688,308	1	1	2018 I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	30.01.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1		(ausg)	1,71	1,56
US\$ 149,365	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	26,25 G	26,24G	30,3	26,24
US\$ 8,415	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,53 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,53G-2,53G	3,05	2,3
US\$ 291,784	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811	31.03.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	54,6 G	54,55G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-5,04G- 5,04G-4,6G	55,21	43,75
US\$ 42,436	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	24,1 G	24,08G-4,08G-4,09G- 4,41G-4,41G-4,82G-4,82G	24,82	17,35
Euro 100		1		2018 J=0,1	24.06.19			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	11,96 G	11,26G	11,96	11,26
kann.\$ 76,561	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,13	0,128G-0,125bG	0,13	0,12
DKK 118,858		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	135,6 G	135,75G-5,75G-5,75G- 5,75G	141,4	130,9
US\$ 163,385	1	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	90,5 G	90,5G	90,5	86,5
US\$ 527,68	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	39,63 G	39,755G-9,75G-9,58G	46,35	38,39
US\$ 182,487	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	37,33 G	37,39G-7,39G-7,38G- 7,43G-7,87	43,26	36,47
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	15,77 G	15,74G-5,74G-6,29G- 6,29G	16,29	14,33
US\$ 50,307	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	80,93 G	80,08G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,08G-6,1G	86,1	70,12
US\$ 46,793	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	49,6 G	49,6G	49,6	45,2
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	36,34 G	36,4G-6,39G-6,35G-6,43G- 6,43G	42,52	35,44
Yen 259,021		4	2018 I=20 S=25	2019 I=22,5 S=22,5	30.03.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,7G-6,7G-6,8G-6,8G	18,9	16,3

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 24,596 skr 273,201	1	1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20		A2PGL8 906997	US14817C1071 SE0000379190	Cassava Sciences Inc. Castellum AB, (Glob.)	1 1	6,55 G 23,26 G	6,55G 22,91G-2,91G-3,25G- 3,23G-3,23G	7,57 23,44	6,55 20,6	
US\$ 103,047 US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03	17.01.20	06.04	A0LCUL 850598	US14888U1016 US1491231015	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Caterpillar Inc.	1 1	4,36 G 127,14 G	4,32G 126,88G-6,68G-5,92G	4,36 133,74	3,96 118,04	
H\$ 3.933,844	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,21 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,201G-1,201G	1,31	1,09	
US\$ 334,752 PLN 96,12	1	1 1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19		A1JLYH 534356	US12504L1098 PLOPTTC00011	CBRE Group Inc. CD Projekt S.A., (Glob.)	1 1	58,5 G 78	58G-8G-8G-8,5G-8,5G 75,72G	59 78	53,5 71,74	
Euro 13,997 US\$ 36,39 kann.\$ 109,823	1 1 1	1 10 1					895036 A2DY0D 914782	FR0000053506 US1508376076 CA15101Q1081	Cegedim S.A. Cel-Sci Corp. Celestica Inc.	1 1 1	31,15 G 13 G 7,35 G	31,55G 13G-3G-3G-3G-3G 7,35G-7,35G-7,35G-7,25G- 7,25G-7,15G	31,55 13,6 8,25	29,65 6,75 7,15	
kann.\$ 181,148 Euro 42,446 Euro 385,327	1 1 1	1 1 1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17		A2JMGP A0MKPR A14RZD	CA15116L1022 FR0010425595 ES0105066007	CellCube Energy Storage Systems Inc. Cellectis Cellnex Telecom S.A.	1 1 1	15,98 G 47,27 G	(ausg) 15,8G 47,18G-7,18G-7,17G- 7,71G-7,71G	16,45 47,71	15,44 38,2	
Euro 13,942 kann.\$ 1.228,711	1	1 1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20		A1W7Q9 A0YD8C	BE0974260896 CA15135U1093	Celyad S.A. Cenovus Energy Inc.	1 1	9,64 G 8,15 G	9,6G-9,5G-9,52G-9,52G 8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,1G	11,22 9,3	8,91 7,55	
£ 1.155,955	1	1	2018 I=0,025 S=0,03	2019 I=0,04 S=0,06	21.05.20		A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,6 G	1,5875G	1,61	1,48	
US\$ 413,796 US\$ 502,242	1 1	1 1	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,29	19.02.20		766458 854566	US15135B1017 US15189T1079	Centene Corp. CenterPoint Energy Inc.	1 1	59,61 G 24,6 G	59,99G 24,6G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	60,62 24,8	55,98 23,4	
kann.\$ 292,95	1	4	2015 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2016 Q=0,04 Q=0,04	09.08.16		A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	6,74 G	6,794G	7,2	6,74	
Euro 19,862 Yen 206	1 1	1 4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20		A2PUCU 908593	NL0014040206 JP3566800003	Centogene N.V. Central Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	10 G 177 G	9,5G 176,7G-6,7G-6,7G-7G-7G	13,1 183,6	9,15 176	
A\$ 723,057	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,0645G-0,0645G-0,064G- 0,064G-0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G	0,08	0,06	
£ 5.819,965	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20		A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,88 G	0,8798G-0,8804G- 0,8878G-0,8834G-0,8834G	1,1	0,86	
US\$ 1.090,229	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.11.19		866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	12,64 G	12,624G-2,626G-2,626G- 2,798G-2,798G-2,41G- 2,41G-2,352G	13,83	11,08	
US\$ 36,398 £ 153,99	1 1	10 4					A2PRLS A2NB49	US1567271093 GB00BG5KQW09	Cerence Inc. Ceres Power Holdings PLC	1 1	22,4 G 6,36	22,2G 6,32G-6,5-6,24-6,34	22,4 6,5	18,6 4,65	

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 314,097	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	26.12.19			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	71,35 G	71,09G-1,11G-1,1G-1,1G-1,51G-1,51G-0,89G	73,5	64,68
US\$ 142,089	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,48 G	4,48G	4,48	3,62
CZK 537,99	1	1		2017 J=33	01.07.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	20,02 G	19,93G-9,93G-20G-19,93G-9,93G	20,86	19,7
US\$ 217,432	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.02.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	35,13 G	35,095G-5,105G-5,11G-5,32G-5,32G-4,805G	42,6	34,81
Euro 709,96		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	2,98 G	2,975G-2,972G-2,933G-2,933G-2,933G	3,16	2,53
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	77,5	68
US\$ 1.284,579	1	1		2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	13.02.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	43,31 G	43,275G-3,29G-3,28G-3,515G-3,515G-3,005G	44,11	41,14
US\$ 214,78	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	493,55 G	493,5G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,55G-7,05G	497,05	432,8
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	107,68 G	107,74G-7,7G-5,42G	108,96	98,52
US\$ 44,634	1	1		2018 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	08.11.19			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-7G-6,8G-6,8G-6,4G	37	33,6
US\$ 120,982	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	36,6 G	36,8G	39,2	36,4
US\$ 58,269	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	43,4 G	43,4G	44,6	42,2
£ 280,73	1	11		2017 I=0,011 S=0,022	02.04.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,27 G	3,27G-3,275G-3,275G-3,275G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	3,45	2,76
US\$ 1.954,163	1	1		2015 Q=0,0875 Q=0				885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	0,41 G	0,4212G-0,4212G-0,4192G-0,4233G-0,4233G-0,396G	0,83	0,4
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,99 G	2G	2,05	1,86
US\$ 1.890,872	1	1		2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	14.02.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	101,7 G	101,1G-1,1G-1,24G	110,04	96,24
US\$ 42,016	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	4,16 G	4,16G	4,42	4,16
US\$ 61,382	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	1,51 G	1,5G	1,6	1,48
CNY240,417,328	1	1		2017 J=0,3452	02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,76 G	0,7624G-0,762G-0,761G-0,7631G-0,7631G	0,79	0,67
US\$ 13.226,188	1	1			17.01.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,22 G	2,2G	2,22	1,99
- 254,881		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	17.06.19			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1	0,48	0,4696G	0,48	0,44
US\$ 1.635,292	1	1		2017 J=0,18	28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,6 G	0,58G-0,58G-0,58G	0,65	0,53
CNY 7.441,175	1	1		2017 J=0,4894	06.06.19			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,29 G	2,246G-2,251G-2,258G-2,258G	2,59	2,14
CNY 25,85	1	1		2017 J=0,3117	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	-	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	13,1	10,6
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,0172G	0,02	0,01
H\$ 3.935,015	1	1		2015 S=0,14	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,44 G	3,46G-3,46G-3,38G-3,38G-3,38G	3,76	3,2

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	1,51 G	1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	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-9G-9G-9G-9G-9G	40,2	36,6
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19			909622	HK0941009539	-"	1	7,83 G	7,794G-7,794G-7,794G-7,802G-7,802G-7,832G-7,832G	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	0,48 G	0,4615G	0,48	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	1,09 G	1,06G-1,06G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,09	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-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G	0,03	0,02
H\$ 10.956,202	1	1	2018 I=0,4 S=0,5	2019 I=0,45	17.09.19			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3,28 G	3,24G-3,22G-3,16G-3,16G-3,16G	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	0,5 G	0,4996G-0,5006G-0,4996G-0,4996G-0,4996G	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	4,46G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G	4,84	4,06
H\$ 7.130,939	1	1	2018 I=0,13 S=1,112	2019 I=0,144	25.09.19			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	4,18 G	4,14G-4,12G-4,08G-4,1G-4,1G	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	1,22 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,31	1,18
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,71 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G	1,91	1,57
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,058G-0,058G-0,055G-0,0555G-0,0555G	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	0,55 G	0,541G	0,55	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	0,775G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	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	0,7425G	0,75	0,7
US\$ 27,768 sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2017 J=510	2018 J=640	07.05.19	025		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	847,7 G	846,7G (ausg)	847,7	776,6
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4	06.12.19			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	440,6 G	441,2G-1G-35,8-4,2G-3,6G-3,6G	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	72,04 G	72,96G	72,96	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	12,5 G	12,5G-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	96G-6G-6G-6G-6G	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	70,14 G	69,81G-70,53	70,53	65,78
US\$ 33,04	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,7 G	2,66G	3,06	2,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 154,054	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	40,46 G	39,565G-9,565G-9,565G-9,595G-9,595G-40,055G-0,055G-39,67G	40,46	36,16
US\$ 373,425	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	202,85 G	202,8G-2,85G-2,85G-2,75G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	205,65	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	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	49,2	35,6
A\$ 323,727		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G	21,6	15,8
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-5G-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	276,9 G	275,9G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-9G	279	238,6
Euro 794,292		1	2017 J=0,038	2018 J=0,039	20.05.19	025		864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	1,06 G	1,094G-1,094G-1,126G-1,132G-1,132G	1,13	1
US\$ 57,799	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	02.04.20			877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	73,5 G	72,5G-1,5G-2G-2G-2,5G	79	68,5
US\$ 4.242,263	1	7						878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,12 G	43,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,045G-3,11G-3,11G-2,975G	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	1,1 G	1,09G-1,09G-1,08G-1,09G-1,09G	1,18	0,99
US\$ 2.183,194	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51	31.01.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	72,97 G	72,38G-2,42G-2,42G-2,29G-2,29G-1,77G	73,52	67,22
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.11.19			A1HKAY	US172967GR68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,86 G	102,86G-2,86G	102,86	102,74
US\$ 1.250		1	2018	2019	01.08.19			A1Z494	US172967JZ57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,3 G	102,3G-2,3G	102,3	102,24
Yen 320,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12	30.03.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,02 G	4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	4,86	4
US\$ 130,22	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	05.03.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	111,82 G	111,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-4,02G	115,84	98,36
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06	23.08.19			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7,2G-7,2G-7G-7,05G-7,05G	7,6	6,75
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87	02.09.19			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	8,38 G	8,268G	8,38	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	0,16 G	0,158G-0,158G-0,158G-0,158G-0,154G-0,154G-0,157G	0,16	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 44,328	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	2,16 G	2,16G	2,98	2,16
US\$ 73,337	1	1		2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.11.19			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	19,8 G	19,7G	19,8	18,8
US\$ 270,082	1	1		2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	02.01.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	6,72 G	6,716G	7,06	6,25
A\$ 49,41		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	15,88 G	15,79G	16,7	15,24
£ 151,314	1	8	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22 S=0,44	10.10.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	17,5 G	17,47G-7,47G-7,51G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	19,5	16,78
US\$ 287,151	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,09 G	10,094G-0,094G-9,913G- 9,913G-10,052G-0,052G- 9,968G	10,73	9,15
US\$ 72,593	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	8,52 G	8,517G	8,99	7,35
H\$ 2.526,451	1	1	2018 I=0,61 I=0,61 I=0,61 S=1,19	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.19			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,65 G	9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G	9,65	9,15
US\$ 358,361	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5 Q=0,85	09.03.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	196,6 G	195,88G-5,92G-5,92G- 5,9G-4,96G-4,96G-6,94G	198,2	178
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	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-3G-3G- 3G	63	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	8,81 G	8,822G-8,818G-8,672G- 8,726G-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	144 G	144G-4G-4G	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	1,43 G	1,4135G-1,4135G- 1,4105G-1,404G	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	16,85 G	16,78G-6,78G-6,75G- 6,75G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G	18,06	16,2
US\$ 186,587	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,55G-5,65G- 5,65G-5,75G	7,85	5,4
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	7,22 G	7,217G-7,21G-7,211G- 7,247G-7,247G	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	50,5 G	50,2G	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	144 G	138G-8G-8G-8G-9G-9G- 9G-9G	149	136

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G	0,02	0,01
US\$ 240,523	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,54 G	5,594G-5,594G-5,596G- 5,599G-5,599G-5,755G	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	155,6 G	155,2G-5,2G-5,8G-7,2G- 7,2G	157,2	129,4
US\$ 170,897	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055	27.02.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	48,64 G	48,635G-8,64G-8,63G- 9,77-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G	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	62,77 G	62,4G-2,43G-2,43G-2,08G- 2,08G-2,97G-2,97G-3,4G	64,53	53,36
US\$ 70,129	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43	22.01.20	09.00		A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	19,84 G	19,84G	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			850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	70,66 G	70,59G-0,61G-0,61G-0,3G- 0,3G-0,77G-0,77G-0,34G- 0,34G	70,77	59,52
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	126,5 G	127,65G-7,6G-30,55G- 0,55G	130,55	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	42,28 G	41,96G-1,975G-1,975G- 1,905G-1,905G-2,78G- 2,78G-2,615G	43,01	38,71
US\$ 144,154	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68	12.03.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	57 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,5G	64	55
kann.\$ 31,05	1	11	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2	19.02.20			A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,21 G	0,205G	0,22	0,19
A\$ 1.770,24		7						882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	55,18 G	55,38G-5,33G-4,95G- 5,04G-5,04G	55,84	48,71
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	36,38 G	36,015G-6,005G-5,55G- 5,615G-5,615G	37,07	34,09
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85	19.05.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	111,15 G	111,8G-1,75G-1G-1,5G- 1,5G	111,8	103
- 211,867	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,2 G	11,1G	11,7	11,1
£ 1.588,067	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	23,16 G	23,01G-3,01G-3G-3,36G- 3,35G-3,35G	23,72	21,54
Yen 141		4	2018 I=30 S=30	2019 I=35 S=40	30.03.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,24 G	24,275G-4,275G-4,29G- 4,29G	26,73	24,24
US\$ 486,814	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	30.01.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-8,8G- 7,6G-7,6G-8,4G	30,6	27,6

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
H\$ 8.504,575	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,02	02.05.19			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,035G-0,036G-0,037G- 0,037G-0,037G-0,037G	0,04	0,03
US\$ 1.097,269	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42	13.02.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	54,25 G	54,16G-3,82G-3,81G	59,82	51,32
US\$ 332,43	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,765	18.02.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	86,71 G	(exD)-85,69G-5,72G-5,7G- 6,58G-6,58G-7,29G	87,29	77
US\$ 167,513	1	1	2018 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	10.02.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	188,26 G	188,12G-8,18G-8,18G-8G- 8,64G-8,64G-7,72G	188,64	163,8
kann.\$ 21,192	1	4	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=21	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	13.03.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.010 G	1010G	1.040	940
kann.\$ 203,109	1	1						A14UZD	CA21146A1084	Continental Gold Inc.	1	3,77 G	3,782G	3,78	3,66
£ 1.983,514	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014	05.09.19			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,58 G	2,611G-2,611G-2,611G- 2,589G-2,581G-2,581G	2,61	2,28
US\$ 49,167	1	11	2018	2019	22.01.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	322 G	324G	324	314
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,328G-0,328G-0,328G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	0,39	0,32
US\$ 232,454	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	94,5 G	95,5G	95,5	92,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,42 G	0,4346G	0,46	0,42
Euro 59,243	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	32,14 G	32,28G-2,28G-2,06G- 2,56G-2,56G	32,56	27,9
kann.\$ 23,244	1	1						A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	1	0,25 G	0,252G	0,3	0,16
US\$ 119,096	1	1	2018 Q=0,3967 Q=0,0333 Q=0,3967 Q=0,0333 Q=0,3967 Q=0,0333 Q=0,3749 Q=0,0551	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	03.01.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	15,3 G	15,4G	15,4	14,9
Euro 21,354		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	43 G	44,05G-3,25	44,05	35,05
US\$ 769,11	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22	27.02.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,66 G	26,74G-6,745G-6,155G- 6,14G-6,14G-5,74G	27,24	24,01
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5	25.10.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	46 G	45,65G-5,65G-6G-6G- 5,9G-5,9G	48,4	45,05
US\$ 748,401	1	1		2019 Q=0,13 Q=0,13	27.11.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	28,04 G	28,23G	28,91	25,86
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	1,54 G	1,65G	1,65	1,37
H\$ 3.161,959	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148	12.09.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,71 G	0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G-0,685G-0,685G	0,76	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G	0,06	0,04
US\$ 441,784	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65	06.02.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	295,7 G	294,75G-4,85G-4,85G-89,25G-97,25G	297,25	255,7
US\$ 760,551	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	10,7 G	10,602G	11,01	9,23
US\$ 62,843	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	155,05 G	152,85G	155,05	143,3
US\$ 112,123	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	11,4 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,9G	13,9	10,8
Euro 87,22		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	109,9 G	110,5G-0,5G-0,8G-0,2G-0,2G	110,8	100,8
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,705G-0,705G-0,705G	0,71	0,67
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69 J=0,0003	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,61 G	13,645G-3,645G-3,425G-3,42G-3,42G	13,73	12,21
Yen 185,445		4	2018 S=45	2019 I=0 I=45	30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	16	14,1
sfrs 2.556,012	1	1						876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,0802G-0,0782G-0,0782G	0,08	0,05
US\$ 107,71	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	44,38 G	44,365G-4,36-4,345	46,14	41,94
kann.\$ 547,198	1	1	2018	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.12.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,87 G	2,856G-2,856G-2,856G-2,8385G-2,8385G-2,915G-2,915G-2,8675G	4,23	2,78
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,4 G	4,4G	5,15	4,4
Euro 787,356	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,45 G	35,4G-5,38G-5,21G-5,31G-5,31G	36,84	33,86
sfrs 59,454	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 68,607	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	34,14 G	34,135G	35,76	33,25
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395	22.08.19			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	60,53 G	60,73G-0,73G-1,13G-1,13G-1,13G	61,93	57,6
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,73 G	6,677G-6,677G-6,694G-6,694G-6,684G-6,684G-6,684G-6,684G-6,677-6,696	7,81	5,78
US\$ 40,871	1	10						A2PK2R	US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	1	58,44 G	58,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-60,44G-0,44G	60,44	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 415,768	1	1	2018 Q=0,689 Q=0,361 Q=0,689 Q=0,361 Q=0,689 Q=0,361 Q=0,738 Q=0,387	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	12.12.19			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	152 G	152G	152	135
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,15	2018 J=0,15	28.06.19			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,63 G	0,6298G	0,63	0,58
A\$ 453,882		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,416	11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	207,75	202,85G-2,9G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	207,75	169,3
H\$ 6.236,338	1	1	2017 J=0,15	2018 J=0,18	30.05.19			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	2,25 G	2,215G	2,25	1,98
A\$ 491,454		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	3,1	2,82
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26	27.02.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	73,22 G	72,96G-2,98G-2,97G-3,46G	73,57	64,02
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,174G-1,174G-1,159G	1,4	1
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,81 G	2,824G	2,99	2,81
US\$ 153,204	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311	20.02.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	154 G	154G-4G-4G-4G-4G-2G-2G-1G	160	144
US\$ 1.300,964	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	22.01.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	65,4 G	65,26G-5,27G-5,27G-5,39G-5,39G-5,91G-5,91G-6,05G	68,43	60,62
- 33,569	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	108,4 G	108,6G	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	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	31.12.19			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	61,5 G	62G	62	55,5
US\$ 32,424	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	4,77 G	4,774G	4,87	4,4
Euro 55,303		1	2017 J=3,8	2018 J=1	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	59,6 G	58,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,5G-8,5G	62,4	57,6
US\$ 366,364	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,175 Q=0,175	07.02.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	56,5 G	56,5G-8-6,5G-7G-7G-6,5G	58	46,4
Yen 324,24		4	2018 I=32 S=32	2019 I=32 S=32	30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25,8	23,8
Yen 709,011		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	63 G	62G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	68,5	56,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020		Fortlaufender Preis 18.02.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=70 S=90								2019 I=80 S=80	1	2	3		
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90	2019 I=80 S=80	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	127 G	130-26G-8G-8G-8G-8G	137	124		
£ 210,447	1	10		2018 I=0,073 J=0,166	12.12.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	9,62 G	9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,78G-9,78G	9,78	9,2		
Yen 666,238		4	2018 I=50 S=64	2019 I=55 S=60	30.03.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G	29,8	27		
Yen 1.699,379		4	2018 I=12 S=9	2019 I=11 S=9	30.03.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,6 G	4,578G-4,578G-4,578G-4,551G-4,564G-4,564G	4,72	4,49		
DKK 42,2		1	2017 J=0	2018 J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,07 G	11,97G-1,97G-1,97G-1,89G-1,89G-2,04G-2,04G	14,48	11,69		
US\$ 718,281	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	26.12.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	154,54 G	152,86G-2,86G-2,86G-3,24G-2,5G-2,5G-1,78G	154,54	137,04		
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	71,84 G	72,34G-2,3G-2,2G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	74,44	71,3		
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	16,1 G	16,04G-6,035G-5,935G-5,89G-5,89G	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	66 G	66G	67,5	52		
US\$ 121,51	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	110 G	110G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-9G	111	97		
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.071 G	1069G-9G-9G-9G-59G-7G-7G-7G	1.178	1.049		
Euro 262,928		1	2017 J=0,58	2018 J=0,65	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	154,7 G	155,05G-5,05G-4,95G-5,7G-6,45G-6,45G	162,5	145,5		
Euro 1.161,6		1	2017 J=0,05	2018 J=0,05	23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,87 G	8,875G-8,87G-8,93G-8,96G-8,96G	9,08	7,91		
US\$ 128,112	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	78,92 G	78,85G-8,87G-8,86G-9,16G-9,16G-8,79G-8,79G	81,11	65,68		
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33	07.04.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,79 G	16,66G-6,66G-6,66G-6,645G-6,605G-6,645G-6,645G	17,61	16,32		
Euro 98,397	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948	21.11.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	74,62 G	75G-5G-4,98G-4,82G-5,42G-5,42G	78,2	72,94		
£ 103,997	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,61 G	1,466G-1,448G-1,448G-1,448G-1,402G-1,402G	1,74	1,4		
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,16 G	0,155G-0,155G-0,155G	0,33	0,03		
US\$ 51,044	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	51,56	50,44G	62,93	50,44		
US\$ 314,808	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	155,2 G	155,04G-3,7G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	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				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	11,99 G	11,988G	12,69	11,49
US\$ 236,744	1	2	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	48,37 G	48,365G	48,4	43,74
US\$ 646,743	1	7						A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	54,04 G	53,74G	54,37	50,16
DKK 245,287		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	30,62 G	30,58G-0,57G-0,82G-0,82G	31,26	26,94
US\$ 96,031	1	10		2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	22,8 G	22,8G	24,4	21,2
US\$ 483,262	1	1						A03307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,88 G	0,8772G-0,8775G-0,8775G-0,8772G-0,8602G-0,8602G-0,8602G-0,8449G	1,72	0,84
Yen 88,556		4	2018 I=60 S=60	2019 I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G	26,6	24,2
Yen 787,945		4	2018 I=70 S=70	2019 I=70 S=70	30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	36,6 G	36,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	40,2	36,2
US\$ 222,414	1	1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	26.12.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	53,26 G	53,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,16G	54,54	49,5
Yen 288,41		1	2018 I=45 S=45	2019 I=47,5 S=47,5	27.12.19			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G	31,4	29,4
£ 111,773	1	1	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	2019 I=0,21	12.09.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	49,48 G	49,38G-9,38G-9,38G-50,05G-49,98G-9,98G	50,15	44,04
US\$ 384,1	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09	12.03.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	20,87 G	20,84G-0,84G-0,775G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,385G	23,95	19,13
US\$ 91,529	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32	14.02.20			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	260,15 G	260,3G	260,3	215,1
US\$ 142,235	1	10						A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,05 G	5,05G	5,45	4,78
£ 2.336,945	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,01 G	37,045G-7,035G-7,345G	38,33	35,43
£ 76,382		1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2016 Q=0				927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,01 G	36,73G	48,52	36,73
US\$ 137,694	1	1						897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	3,44 G	3,43G-3,43G-3,43G-3,4175G-3,408G-3,408G-3,408G-3,49G	6,83	3,37
US\$ 160,445	1	1	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	14.11.19			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	68 G	69,5G	70,5	65,5

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,52G-2,52G	2,76	2,38
Euro 55,948		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	018		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	116,8 G	116,5G-6,5G-9,8G-9,5G- 9,5G	119,8	110,6
US\$ 68,431	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	19,58 G	19,58G	20,38	18,28
US\$ 76,794	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	8,27 G	8,364G	11,18	8,02
H\$ 1.670,978	1	1	2017 J=0	2018 J=0,031 J=0,031	13.09.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,468G-0,468G-0,468G- 0,468G-0,47G-0,47G	0,49	0,44
US\$ 208,72	1	1	2018 Q=0,8098 Q=0,2002 Q=0,8098 Q=0,2002 Q=0,8098 Q=0,2002 Q=0,8403 Q=0,1697	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	12.12.19			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	120,06 G	120,96G	120,96	111,4
US\$ 85,815	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	6,15 G	6,2G	6,55	5,25
£ 1.375	1	1	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0,072	08.08.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	4,16 G	4,136G-4,135G-4,162G- 4,149G-4,149G	4,18	3,52
US\$ 313,468	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44	19.02.20			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G	77	66,5
US\$ 158,14	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-8G-8G-7,6G	29,4	26,4
US\$ 360,664	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	27,6	25
US\$ 284,461	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,6G-7G-7G- 7G-7G-7,8G	37,8	31,4
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,09 G	0,0894G-0,0894G- 0,0894G-0,0894G- 0,0904G-0,0921G- 0,0921G-0,0912G- 0,0912G-0,0912G-0,0912G	0,11	0,08
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1	0,15 G	0,14G	0,18	0,13
£ 1.162,36	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,65 G	1,658G-1,618G-1,6285G- 1,6285G	1,79	1,56
nkr 1.580,301		1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	17,46 G	17,37G-7,37G-7,29G	17,51	15,68
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	96,2 G	96G-6G-6G-5,1G-5,2G- 5,2G	96,4	82,5
US\$ 176	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	82,39 G	82,5G	82,5	70,28
US\$ 64,744	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,22 Q=0,22	07.02.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	66 G	66G	66	62,5
US\$ 254,6	1 zu je US\$ 0,875	1	2018 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	06.01.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	145,5 G	145,5G	147,42	138,84
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	81,19 G	80,73G-0,75G-0,74G- 2,85G-2,85G-3,82G	84,26	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 823,093	1	1	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94	27.02.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	80,86 G	80,8G-0,82G-0,82G-0,8G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 1,83G	81,83	71,9
US\$ 40,9	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65	12.12.19			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	268,8 G	268,8G	268,8	245
US\$ 24,602	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	22,74 G	22,73G-2,735G-2,735G- 2,72G-2,79G-2,79G	24,33	18,52
US\$ 53,837	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	11,7 G	11,7G	12,1	11,2
US\$ 145,266	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 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-9G-9G- 9G	109	101
US\$ 741,679	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7	27.02.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	44,6 G	44,45G	45,11	41,67
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	32 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G	34,4	31,8
A\$ 594,703		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4G-4G-4G-4,02G-4,02G	5,35	4
- 23,56	1 zu je 5	4	2017 J=0,292	2018 J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,4 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	42	35
£ 396,634	1	1	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064	19.09.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,57 G	3,524G-3,524G-3,522G- 3,518G-3,518G	3,71	3,21
ZAR 20,915	1 zu je ZAR 1	7	2017 I=0,0414	2018	26.09.19			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,95G-5,95G	5,95	4,44
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,55 G	0,532G-0,56	0,56	0,53
US\$ 253,94		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,85 G	16,692G-6,696G-6,692G- 6,874G-6,874G	17,15	15,18
DKK 235		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	102,9 G	102,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 3,3G-3,3G	105,45	97,9
US\$ 192,235	1	1	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125	13.03.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	123 G	123G-3G-2G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-4G	124	113
US\$ 757,783	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945	13.02.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	93,01 G	92,96G-2,98G-2,98G- 2,98G-3,41G-3,96G-3,96G- 4,4G	94,4	79,74
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02	30.03.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	4,06 G	4,0555G	4,06	3,7
US\$ 740,807	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.02.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	49,22 G	49,135G	49,22	46,22
US\$ 253,721	1	4	2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	28,17 G	27,97G-7,97G-7,97G- 7,98G-8,415G-8,415G- 7,985-7,41G	33,68	27,41
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,64	0,635G-0,655	0,66	0,59
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=82,5 S=82,5 2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66											
US\$ 225,916	1	10			24.02.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	40,58 G	40,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,71G-0,71G-0,45G	42,47	38,09
US\$ 76,625	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	2,9 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,88G-2,88G	4,1	2,68
Yen 381,822		4			30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	76,5 G	75G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G	82	75
US\$ 135,928	1	1			13.03.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	68,69 G	68,62G-8,64G-8,65G-8,65G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-6,76G	70,96	62
US\$ 43,223	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,29 G	3,286G-3,287G-3,287G-3,286G-3,265G-3,265G-3,291G	4,08	2,84
£ 397,208	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	18,11 G	18,065G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,19G-8,19G	18,39	15,67
US\$ 413,4	1	1			31.10.19			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	95 G	96,5G	96,5	85,5
Yen 101,987		1			27.12.19			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	28,6	23,8
US\$ 813,525	1	1			28.02.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	35,3 G	35,32G-5,1G-5,435G	35,44	30,34
Euro 153,865		1			29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,27 G	18,28G-8,28G-8,31G-8,21G-8,21G	19,58	18,21
US\$ 288,244	1 zu je US\$ 1	7			16.12.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	192,5 G	193,56G-3,62G-1,84G-1,84G-1,76G-1,76G-1,9G	193,62	166,44
sfrs 25	1	1			01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 243,205		1			20.05.19			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	49,25 G	49,36G	50	48,84
US\$ 358,601	1	1			30.12.19			887629	US2810201077	Edison International	1	70 G	70,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-0,5G	71	65,5
US\$ 51,303	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	24,61 G	24,605G	29,34	23,96
Euro 3.656,538		1			13.05.19			906980	PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,8 G	4,809G-4,807G-4,838G	4,84	3,74
Euro 872,308		1			08.05.19			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	12,7 G	12,62G-2,62G-2,8G-2,86G-2,86G	12,86	9,96
US\$ 208,57	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	211,75 G	211,7G	219,2	199,7
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G	0,03	0,01
US\$ 23,098	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	113 G	112G	113	102

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 438,336	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,34 G	3,346G-3,346G-3,354G-3,358G-3,358G	3,36	3,21
US\$ 37,497	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	47,8 G	47,6G-7,6G-7G-5G-5G	53	45
Euro 98	1	1	2017 J=2	2018 J=2,4	21.05.19			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	109,75 G	110,1G-0,1G-0,7G-0,5G-0,5G	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	74,5 G	73G-3G-3G-3G-3G-3G	77	65,5
US\$ 373,004	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	28 G	28G	28,8	27,8
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	6 G	6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,65G	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 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	13,16 G	13,135G-3,135G-3,13G-3,26G-3,35G-3,35G	13,35	9,71
US\$ 291,979	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	101,08 G	100,18G-0,22G-0,2G-0,2G-0,2G-0,86G-0,86G-0,88G	102,9	94,92
skr 368,588		5	2017 I=0,7 S=0,7	2018 I=0,9	23.08.19			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	11 G	11,035G-1,035G-0,86G	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	129,48 G	129,48G-9,48G-9,82G-30,88G-0,88G-0,22G	134,2	115,5
Euro 68,653		1	2017 J=1,62	2018 J=1,66	29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	97 G	96,5G-6,5G-6,2G-6,4G-6,4G	97	76,4
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	56,4 G	56,42G-6,42G-6,28G-6,36G-6,36G	56,42	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	15,3 G	15,3G	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	0,14 G	0,1329G	0,21	0,13
US\$ 611,841	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5	13.02.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	67,52 G	67,38G-7,4G-7,22G-7,22G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-5,88G	70,4	64,76
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	25,45 G	25,39G-5,38G-5,13G-5,13G	25,53	22,1
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81	13.02.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	38,9 G	38,865G-8,865G-8,745G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,185G	39,53	35,12
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	17,15 G	17,16G	18,16	16,99
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,81 G	1,818G	1,87	1,79
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7	30.12.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	25,13 G	25,28G-5,28G-5,58G-5,58G	25,58	22,54
US\$ 226,776	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	5,6 G	5,532G-5,526G-5,598G-5,612G-5,612G	5,9	3,81
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16	20.01.20	032		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,37 G	8,399G-8,396G-8,452G	8,45	7,02
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,37 G	1,3905G-1,3685-1,3685	1,56	1,31

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,079G-0,079G-0,079G-0,08G-0,08G	0,09	0,08
US\$ 2.626,996	1	9	2018 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2019 Q=0,305 Q=0,305	06.02.20			A0JJTN	US29273V1008	Energy Transfer L.P.	1	11,55 G	11,548G	11,73	11,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.01.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	4,78 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,8G-4,8G	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	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	16,28 G	16,315G-6,315G-6,48G	16,48	14,46
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,97 G	12,988G-2,984G-2,984G-2,888G	14,28	12,6
US\$ 122,386	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	37,86 G	37,105G	37,86	28,01
US\$ 199,102	1	1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93	12.02.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	122 G	121G-1G-1G-1G-1G-3G-3G-4G	124	104
US\$ 2.189,17	1	1	2019 Q=0,435 Q=0,4375 Q=0,44 Q=0,4425	2020 Q=0,445	30.01.20			915716	US2937921078	Enterprise Products Partners L.P.	1	23,86 G	24,175G	24,18	22,8
US\$ 158,651	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	26,77 G	26,57G	26,77	25,77
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	35,38 G	35,35G	35,38	34,73
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,02 G	1,006G-1,006G-1,008G-1,008G-1,018G-1,018G	1,24	0,97
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,15 G	0,155G-0,155G-0,155G-0,168G-0,168G	0,17	0,15
US\$ 581,764	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875	16.01.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	68,5 G	68G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	83,5	64,5
US\$ 54,985	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	218 G	216,4G	218	205
skr 952,984		1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	14,19 G	14,595G	14,6	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	4,8 G	4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-5G-5G-5,1G	9,7	4,6

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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-9G-9G-8G-8G-7G	149	125	
US\$ 85,279	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66	25.02.20		A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	594,5 G	595,7G-5,7G-6,6G-7,7G-7,7G-4,3G	599,8	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	(exD)-15,5G	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	15,99 G	(exD)-15,705G-5,705G-5,425G	18,58	15,23	
kann.\$ 113,237	1	1	2018 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,3362 Q=0,2038	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	31.12.19		A2PQPG 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	8 G 79 G	8,45G 79G-9G-9G-9G-9G-8,5G	8,45 79	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	39,71 G	39,59G-9,57G-9,57G-8,02G	47,02	37,76	
£ 48,082	1	4					A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	5,15 G	5,4G	5,55	5,1	
£ 84,431	1	4					A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,5 G	2,5G	2,82	2,18	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18		909943	AT00000652011	Erste Group Bank AG	1	35,44 G	35,44G-5,44G-5,03G-5,09G-5,09G	35,54	32,92	
US\$ 27,327	1	1					A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	64,22 G	64G	67,26	48,68	
H\$ 1.887,212	1	7		2015			A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,1639G-0,1649G-0,1639G-0,1639G-0,1639G	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	49,02 G	49,07G	49,5	47,9	
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	140 G	139,4G-9,35G-40,55G-0,55G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	145,2	133,2	
skr 638,408		1	2018 J=5,75	2019 J=6,25	03.04.20		A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	29,87 G	29,94G	29,95	28,78	
Euro 138,433		4	2017 J=1,22	2018 J=1,31	27.09.19		A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	46,64 G	46,37G-6,36G-6,49G-6,57G-6,57G	47,08	43,84	
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19		853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,67 G	2,615G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	2,99	2,52	
US\$ 118,489	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	49,03 G	49,45G-9,45G-9,45G-9,38G-9,38G-9,05G-9,05G-9,18G	49,45	38,9	
kann.\$ 80,519	1	1					A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,16 G	0,161G	0,19	0,16	
Euro 3.709,162	1	1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,8 G	0,7875G-0,7885G-0,787G	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	471,2 G	470,4G-0,2G-5,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	505	464,6	
kann.\$ 151,818	1	1					A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,03 G	0,0272G	0,03	0,02	
US\$ 54,028	1	1					905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	133,55 G	133,55G	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	80,3 G	80,45G	81,15	78,9	

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	4,08 G	4,176G	4,25	3,72
A\$ 627,558		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0528G-0,0528G- 0,0522G-0,0522G-0,0522G	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	12,24 G	12,19G-2,19G-2,19G- 2,465G-2,59G-2,59G	14,76	12,19
US\$ 57,412	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	20 G	20G-0G-19,8G-9,8G-20,2G	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	264 G	264G-4G-4G-6G-4G-4G	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	85,5 G	85,5G-5,5G-6G-6G-7G-7G	87	73
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20	03.05	878279	AT0000741053		EVN AG	1	17,88 G	17,96G-7,94G-7,94G- 7,84G-7,84G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G	18,36	16,76
US\$ 46,811	1	1					A2JBZC	US30048L1044		Evofem Biosciences Inc.	1	5,06 G	5,07G	5,07	4,28
US\$ 24,232	1	1					A1W6DP	US30049G1040		Evoke Pharma Inc.	1	1,35 G	1,34G	1,35	1,25
US\$ 33,425	1	1					A2JDYX	US30052C1071		Evolus Inc.	1	8,75 G	8,75G	9,5	8,45
skr 181,623	1	1		2019 J=0,42	27.04.20		A2PK19	SE0012673267		Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	36,65 G	37,9G	37,9	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	2,6 G	2,608G-2,608G-2,608G- 2,608G-2,648G-2,648G	2,65	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	4,72 G	4,763G-4,759G-4,535G- 4,63	4,98	4,2
US\$ 146,627	1	1					590273	US30063P1057		Exact Sciences Corp.	1	90,02 G	90G	90,02	84,18
Euro 20,074	1	1					A0YF5P	LU0472835155		exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,66 G	4,52G-4,52G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G	5,1	4,52
kann.\$ 99,376	1	4					A1XDB7	CA30069C2076		Excellon Resources Inc.	1	0,53 G	0,527G	0,6	0,51
US\$ 303,846	1	1					936718	US30161Q1040		Exelixis Inc.	1	18,98 G	18,98G-8,982G-8,972G- 8,934G-8,934G	18,98	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	45,6 G	45,6G-5,6G-5,8G-5,8G- 6,4G	46,4	40
US\$ 16,413	1	1					A1KCMF	US3021041047		ExOne Co., The	1	6,69 G	6,68G	6,69	6,27
Euro 241	1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,43	24.06.19		A2DHZ4	NL0012059018		EXOR N.V.	1	75,5 G	75,42G-5,42G-5,24G- 5,16G-5,16G	75,5	66,3
US\$ 139,363	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	18.11.19		A1JRLJ	US30212P3038		Expedia Group Inc.	1	113,24 G	112,28G-2,3G-9,68G- 14,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-2,38G	114,84	95,86
US\$ 170,301	1	1	2018	2019	29.11.19		875272	US3021301094		Expeditors International of Washington Inc.	1	67 G	67G-7G-7G-8G-8G-8,5G	73	66
US\$ 908,335	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145	02.01.20		A0KDZM	GB00B19NLV48		Experian PLC	1	33,74 G	33,85G-3,85G-3,85G- 3,84G	33,92	29,24
US\$ 4.231,106	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87	10.02.20	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	56,26 G	55,95G-5,95G-5,57G- 5,12G	64,46	54,3

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 60,794	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	116 G	116G-6G-6G-6G-6G-7G	125	110
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	28,1 G	28,8G-8,6G-8,2G-8,2G-8,2G	29,1	24
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	12 G	11,77G-1,77G-1,71G-1,65G-1,65G	12,92	11,36
US\$ 2.406,468	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	199,04 G	196G-6,4G-6,56G-9,46G-9,46G-201G	202,1	181,64
US\$ 37,906	1	9	2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,72	27.11.19			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	275,7 G	275,7G	275,7	259,7
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	436 G	436G	436	404
Yen 204,041		4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=157,55	30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	174,5 G	169,85G-9,85G-9,85G-9,85G-70,25G-0,25G	175,2	162,2
US\$ 256,999	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	11,5	11,8-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	11,8	9,2
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=250	27.02.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	472 G	486G-6G-74G	535	468
US\$ 573,527	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	30.01.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	35,36 G	35,125G-5,135G-5,13G-5,355G-5,355G-5,25G	35,36	31,44
US\$ 39,374	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	21,18 G	21,18G-1,18G-1,18G-1,18G-0,78G	23,19	17,8
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	45,11 G	45,65G	45,65	42,63
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	2,94 G	2,988G	2,99	2,8
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	3,23 G	3,2665G-3,27	3,27	3
US\$ 101,13	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27	06.02.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	34,2	28,6
US\$ 260,91	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	06.03.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	146,48 G	146,46G-6,46G-6,36G-7,36G-7,36G-5,62G	148,6	130,4
£ 225,685	1	1		2019 I=1,1246	24.10.19			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	90,62 G	90,8G-0,78G-1,32G-1,32G-0,78G-0,78G	91,32	80,36
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	163,3 G	162,75G-2,7G-3,9G-4,75G-4,75G	164,75	145
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	12,74 G	12,74G-2,74G-2,74G-2,58G-2,62G-2,62G	14,12	9,55
£ 588,624	1	1	2019 S=0,066	2020 I=0,066	09.01.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,77 G	1,7825G	1,8	1,6
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	30,08 G	30,03G-0,02G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	30,27	26,56
£ 116,127	1	1	2018 I=0,0422 S=0,1028	2019 I=0,052	08.08.19			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	17,22 G	16,655G	18,04	16,02
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,35 G	12,24G-2,234G-2,196G	13,38	11,68
US\$ 87,25	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	41,87 G	41,86G	41,87	37,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 614,6	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	12.03.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	145 G	145G-5G-3G-3G-2G	145	121
US\$ 709,667	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	27 G	27G-7G-7G-7G-6,6G	27,6	25,6
Euro 608,914		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	10,98 G	10,98G-0,98G-0,975G- 0,95G-0,95G-0,865G- 0,865G	11,99	10,29
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,61 G	1,6505G	1,67	1,55
US\$ 216,743	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	14,82 G	15,112G	15,11	13,56
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,1	0,104	0,11	0,1
A\$ 475,07		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,1	0,103G	0,11	0,1
US\$ 311,18	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15	12.03.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,8G- 4,8G	15,5	14,1
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,96 G	8,991G-8,991G-9,022G- 9,022G-9,347G	11,26	8,62
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,46 G	8,451G-8,451G-8,341G- 8,341G-8,147G	9,11	6,99
US\$ 105,407	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	50,72 G	50,66G-0,68G-0,24G- 0,24G-1,2G-1,2G-1,42G	51,88	44,75
US\$ 540,312	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39	06.02.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	47,6 G	47,6G-7,6G-7,8G-7,8G-8G- 8G-8G	48	41,6
£ 1.215,429	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,56 G	1,548G-1,547G-1,552G- 1,567G-1,567G	1,57	1,38
US\$ 679,895	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	113,3 G	111,88G-1,88G-1,9G- 3,26G-3,26G-3,24G	113,5	101,64
US\$ 233,693	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,89 G	5,827G	6,08	5,63
US\$ 61,079	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	70 G	69G-9,5	71	65
-	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	25,4 G	25,6G	25,6	22,8
US\$ 508,308		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	12,33 G	12,336G-2,33G-2,328G- 2,26G-2,26G	12,75	10,74
US\$ 134,153	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	25.11.19			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	52,85 G	52,81G-2,82G-2,82G- 2,85G-2,85G-2,24G	54,26	46,41
Euro 46,535		1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55	28.04.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	19,78 G	19,69G	21,14	19,34
US\$ 130,86	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	26.12.19			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	42,4 G	42,4G-2,4G-2,4G-4,2G- 4,2G-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	33,88 G	33,97G-3,97G-3,67G-3,4G- 3,4G	36,58	30,48
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=0,89	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	36,5 G	36,5G-6,5G-6,4G-6,4G- 6,4G	38,05	35,4

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,3 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	17,9 G	17,9G-7,9G	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	101,85 G	101,85G-1,85G-1,85G-4,1G	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	96,44 G	96,36G-6,38G-6,36G-6,36G-7,12G-7,12G-7,34G	97,7	84,68
US\$ 47,256	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	27,11 G	27,11G-7,11G-7,1G-7,39G-7,39G	27,62	23,79
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G	0,16	0,12
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,68 G	11,8G-1,8G-1,78G-1,82G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	11,92	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	36,92 G	36,905G	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	7,49 G	7,486G-7,488G-7,49G-7,467G-7,467G-7,408G	8,37	7,38
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,08 G	0,0824G-0,0824G-0,0824G-0,0828G-0,0828G	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	6,71 G	6,725G-6,726G-6,721G-6,667G-6,667G	7,79	6,4
US\$ 171,034	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	107,7 G	107,7G	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	40,4 G	41G-1G-1G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G	41	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	71,17 G	70,77G	72,38	67,46
Euro 888,294		1	2018 J=1,1	2019 J=1,1	18.03.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	22,07 G	22,11G-2,11G-2,18G-2,08G-2,08G	23,18	21,28
kann.\$ 160,291	1	10						A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,25 G	3,247G	3,45	3,25
US\$ 47,136	1	10						A2JNTD	US34983P1049	Forty Seven Inc.	1	40,56 G	40,755G	40,76	37,56
US\$ 50,516	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	5,9 G	5,896G-5,896G-5,896G-5,877G-5,72G-5,72G-5,562G	7,57	5,56
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	1,233G	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-0,048G	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	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-3,8G	23,8	21,8

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 521,66	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	5,74 G	5,785G-5,78G-5,74G-5,74G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G	6,07	5,35
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0335G-0,0335G	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	11,2 G	11,14G-1,15G-1,092G-1,118G-1,118G-1,078G	11,99	9,84
Euro 13,2	1	1		2018 J=0,1	16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	21,03 G	20,985G-0,485G-0,485G	21,03	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	8,004G-8,008G-8,172G-8,202G-8,202G-8,202G-8,202G	8,2	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	0,5174G-0,5176G-0,5174G-0,5272G-0,5272G-0,5508G	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	7,67 G	7,63G-7,495G	11,84	6,9
kann.\$	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1		(ausg)		
US\$ 210,966	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,96	1,93G-2,22	2,22	1,43
Euro 84,573	1	1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	10,54 G	10,565G-0,56G-0,355G	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	28,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G	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	43,8 G	45,2G-5,2G-6,4-6G-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	3,18 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	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	102,9 G	102,9G-2,9G-2,9G-0G-0,05G-0,05G-4,1	107,15	82,14
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	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	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	23	21
Euro 361,866		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,28 G	0,304G-0,305G-0,33G-0,32G-0,32G	0,33	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	2,4 G	2,371G-2,368G-2,405G-2,421G-2,421G	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	9,2 G	9,405G	11,8	9,2
Euro 64,667		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	240,7 G	242,8G-2,8G-39,8G-42G-2G	242,8	179,8
H\$ 4.334,827	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,73 G	6,612G-6,614G-6,614G-6,622G-6,622G-6,586G-6,586G	7,1	5,8
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162	06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	14 G	14,055G-4,055G-4,05G-3,945G	15,62	13,34
sfrs 159,683	1	1						A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
£ 32,675	1	6			23.01.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	81,05 G	82,75G	85,65	78,5
US\$ 65,922	1	1			14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	3,72 G	3,718G-3,718G-3,676G- 3,6715G-3,6715G-3,707G	5,6	3,42
H\$ 200,186	1 zu je H\$ 1	1			14.06.19			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,18 G	4,08G-4,04	4,18	2,3
US\$ 373,299	1	1			07.01.20			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-5,8G	17,6	15,2
US\$ 204,633	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	33,6 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,4G- 3,4G	35,2	30,8
sfrs 190,103		1			13.03.20			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 45,449		1			14.02.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,91 G	3,912G	9,42	3,91
RUB 10,486	1	1			17.10.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	33,05 G	33,05G-3,05G-2,6G-2,6G- 2,7G-2,7G-2,6G-2,6G	34,15	29,9
RUB 3.263		1			17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,71 G	6,746-6,664G-6,664G- 6,648-6,65G-6,65-6,654G	7,56	6,3
US\$ 101,212	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	71,5	62,5
US\$ 117,435	1	4			05.04.19			A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	55 G	54,5G-5	58	50
sfrs 37,041	1	1						A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1			01.07.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	180,1 G	180,1G-0,1G-2,2G-1G-1G	182,2	158,4
H\$ 9.203,83	1	1			14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,75 G	1,7726-1,7744G-1,7784G- 1,7602G-1,7682G- 1,7682G-1,7816	1,91	1,44
H\$ 448,821	1	1			13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35 G	35G-5G-5G-5,4G-5,4G	37,2	28,8
US\$ 289,306	1 zu je US\$ 1	1			16.01.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	172,12 G	171,82G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,9G-3,72G-3,72G- 3,48G	174,04	156,64
US\$ 8.733,549	1	1			06.03.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,47 G	11,434G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,458G-1,758G- 1,758G-1,758G-1,758G- 1,756G	12,09	9,94
US\$ 5.694,493		1			12.12.19			A18XAU	US369604BQ57	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,91 G	99,93G-9,9G	99,93	97,5
US\$ 604,394	1	6			08.04.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	49,26 G	48,95G-8,95G-8,08G- 8,925G-8,925G-9,455G	49,46	45,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 1.429,002	1	1			05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,11 G	31,665G-1,655G-1,63G-1,63G-1,63G	33,18	30,02
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	16,67 G	16,58G-6,58G-6,19G-6,19G-6,42G-6,42G	18,72	15,28
DKK 65,075		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	218,2 G	218,4G-8,4G-8,3G-20G-3,1G-3,1G	223,1	188,7
US\$ 145,293	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	05.12.19			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	88,5 G	88,5G-8,5G-9,5G-9,5G-8,5G	94,5	84,5
US\$ 503,465	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,93 G	3,9285G-3,9285G-3,9245G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G-4,018G	4,02	3,39
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,12 G	1,088G-1,088G-1,114G-1,114G-1,114G	1,19	1,06
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,17 G	1,1666G-1,1716G-1,198G-1,198G-1,1836G	1,32	1,14
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	3,71 G	3,686G-3,686G-3,594G-3,594G-3,594G	4,37	3,37
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	23.04.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,34 G	16,31G-6,3G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	17,21	14,98
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	16,68 G	16,73G-6,73G-6,93G-6,93G-6,9G-6,9G	16,93	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	2018 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	13.11.19			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G	27	25
US\$ 1.265,146	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68	12.03.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	62,92 G	62,54G-2,54G-2,54G-2,38G-1,97G-1,97G-1,85G	64,54	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 31,229	1	10	2018	2019	19.03.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	19,82 G	(exD)-19,85G	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 32,822	1	1	2019	2020	19.03.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,48 G	(exD)-12,584G	12,58	11,8
US\$ 36,928 £ 5.016,413	1 1	1 1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	20.02.20			A14VCK 940561	US3773221029 GB0009252882	Glaukos Corp. GlaxoSmithKline PLC	1 1	61 G 19,95 G	60,5G 19,97G-9,966G-9,96G- 20,1G-0,1G	63,5 22,06	51 19,94
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,82 G	2,7775G-2,7785G-2,746G- 2,746G-2,7565G-2,7565G	2,86	2,6
US\$ 60,231 Euro 212,629	1	10 1						A14YE6 A2PLUG	US37890U1088 LU2010095458	Global Blood Therapeutics Inc. Global Fashion Group S.A.	1 1	64,5 G 1,7 G	64G 1,6984G-1,6994G-1,774- 1,7184G-1,7682G-1,7682G	67,5 2,29	58,5 1,67
US\$ 89,458	1	1	2018	2019 Q=0,5325 Q=0,5325	10.01.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	19,8 G	19,9G	19,9	18,7
US\$ 300,548	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	2020 Q=0,195	12.03.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	191,8 G	189,8G-9,8G-9,72G- 90,26G-0,26G-1,48G	191,8	161,74
US\$ 9,943 US\$ 158,136	1 1	1 1	2018 I=0,6698 S=0,7258	2019 I=0,6974	06.09.19			A2PEWC A0NJ9S	MHY271836006 US37949E2046	Global Ship Lease Inc. Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1 1	7,25 G 7,88 G	7,25G-7,25G-7,25G-7G-7G 7,95G	7,9 7,95	6,55 7,55
US\$ 108,288	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,1725 Q=0,1725	02.01.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	101,82 G	101,74G-1,76G-1,74G-2G	102	91,3
Yen 115,097		1	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	27.12.19			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-8G-7,9G- 7,9G	18,7	16,8
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	52,74 G	52,68G	52,74	44,36
US\$ 88,158 ZAR 828,633	1	1 1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6 S=1	11.03.20			A1W078 856777	US38046C1099 ZAE000018123	Gogo Inc. Gold Fields Ltd., (Glob.)	1 1	4,56 G 5,71 G	4,6G 5,73G-5,688G-5,856G- 5,856G	4,94 6,17	4,54 5,18

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406	05.09.19			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	5,55 G	5,6G-5,6G-5,7G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-6,2G	6,2	5,3
US\$ 65,692	1	1	2019	2020	10.02.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	4,59 G	4,588G	4,86	4,56
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,66 G	0,655G	0,72	0,66
kann.\$ 124,911	1	2						A0YFEB	CA88103X1087	Gold Terra Resource Corp.	1	0,16 G	0,165G	0,18	0,16
US\$ 12.138,678	1	1	2017 I=0,0069 S=0,0012	2018 S=0,0058	29.04.19			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,12 G	0,127G-0,127G-0,123G- 0,123G-0,123G-0,123G	0,18	0,12
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15	02.12.19			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	4,16 G	4,172G-4,168G-4,106G- 4,168G-4,168G	5,22	3,76
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,25 G	1,252G-1,282	1,3	1,25
A\$ 1.828,413		7	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,15	30.12.19			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	10,14 G	10,098G-0,098G-0,098G- 0,088G-0,088G-0,09G	10,16	8,22
US\$ 126,859	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,71 G	3,67G-3,6715G-3,6735G- 3,6735G-3,716G-3,716G- 3,716G-3,716G-3,7515G	4,02	3,45
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,1337	30.12.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,79 G	3,779G-3,777G-3,774G- 3,7905G-3,7905G- 3,7905G-3,7905G	3,81	3,46
US\$ 66,736	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3	24.02.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7G-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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	8,9 G	8,9G	10,2	8,9
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	494 G	492G-2G-2G-6G-6G-6G-6G	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	5,35 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G	5,45	4,56
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,98 G	4,005G	4,01	3,6
US\$ 48,225	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	79 G	79,5G	79,5	73,5
Euro 167,918	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	23,48 G	23,36G-3,36G-3,36G-3,54	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	0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G	0,15	0,13
kann.\$ 40,66	1	1						A2AK0W	CA3901433035	Great Bear Resource Ltd.	1	5,9 G	6,3G	6,3	5,65
US\$ 25,392	1	7						A2DHHK	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,74 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	3,1	2,66
US\$ 63,92	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	9,24 G	9,19G	9,79	9,19
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,5 G	0,4888G-0,4886G-0,4998G-0,4998G-0,5175G	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	0,69 G	0,684G	0,69	0,6
kann.\$ 928,049	1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438	02.03.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	24 G	24G	24,2	23,4
Euro 334,708		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	11,8 G	11,82G-1,82G-1,82G-1,83G	12,2	10,98
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,07G-0,07G-0,07G	0,08	0,07
US\$ 9,998	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G	3	1,83
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	4,51 G	4,455G	4,96	4,41
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	13,07 G	13,04G	14,07	13,04
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	32,99 G	32,89G-2,88G-3,17G-3,17G-3,17G	33,17	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	91 G	90G-0,5G-0,5G-0,5G-2,5G-2,5G	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	93,82 G	93,94G-3,92G-3,66G-3,66G-3,66G	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	16,54 G	16,88G	17,48	16,54
US\$ 564,734	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,6 G	2,605G-2,605G-2,577G-2,6335G-2,6335G-2,6335G-2,6335G-2,651G	2,81	2,01
US\$ 91,449	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	45,8 G	45,795G	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	18,3 G	18G-8G-8,1G-8,1G-8,1G	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	31,6 G	30,8G-3,6-3,6-6	37,4	29,6
CNY 1.288,258	1	1	2018 I=0,4582 S=0,9445	2019 I=0,4681	12.09.19			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,55 G	1,49G	1,55	1,35
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	0,47 G	0,4875G	0,51	0,45
Euro 582,74	1	1	2018 I=0,16 I=0,16	2019 I=0,176	22.08.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	9,96 G	9,938G-9,966G-9,96G-9,96G	11	9,94
£ 30,913	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	116 G	116G	118	102
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	19,41 G	19,324G-9,318G-9,348G	19,89	17,22
US\$ 195,246	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	06.12.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,6G-0,6G-0,8G	22,4	19,7
DKK 199,137		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	35,07 G	34,6G-4,6G-5,83G-6,17G-6,17G	40,83	33,04
H\$ 2.805,488	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,38	02.07.19			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,8 G	2,749G	2,8	2,65
CNY 265	1	1		2018 J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,9G-0,925G-0,925G-0,92G-0,92G	1,02	0,88
US\$ 877,804	1 zu je CNY 1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	20,38 G	20,36G-0,36G-0,36G-0,215G-0,07G	22,52	19,31
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	26,18 G	26,25G-6,25G-6,34G-6,37G-6,37G	26,69	24,06
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,14	0,134G-0,133G-0,137-0,13G-0,13G-0,13G-0,121G	0,23	0,12
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111	29.08.19			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	2,81 G	2,823G-2,823G-2,776G-2,756G-2,756G	3,67	2,53
US\$ 361,697	1	1		2020 Q=0,15	14.02.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	13 G	13,1G	13,4	12,1
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17 S=0,59	05.05.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,14 G	2,1G-2,12G-2,1G-2,12G-2,12G	2,18	1,83
H\$ 1.911,843	1	1	2018 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4	15.10.19			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	19,3 G	19,3G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G	19,8	17,8
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112	13.02.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	20,11 G	20,18G-0,17G-0,15G-0,22G-0,22G	23,56	18,44
US\$ 154,292	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	31,38 G	31,345G-1,355G-1,355G-1,36G-1,36G-1,955G	33,3	30,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0,0357											
ZAR 256,748	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,86 G	2,9G-2,9G-2,98G-2,98G- 2,98G-3,04G	3,5	2,52	
ZAR 542,403		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	2,86 G	2,928G-2,928G-2,954G- 2,976G-2,998G-2,998G	3,52	2,49	
kann.\$ 599,74 US\$ 38,066	1 1	11 1					A0J3QP 578107	CA4161901067 US4169061052	Harte Gold Corp. Harvard Bioscience Inc.	1 1	0,09 G 2,34 G	0,0915G 2,34G-2,34G-2,34G-2,32G- 2,32G	0,11 2,88	0,09 2,32	
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	90,17 G	89,13G-9,12G-9,12G-9,3G- 9,35G-9,35G-9,64G	95,76	88,85	
kann.\$ 255,813 kann.\$ 37,216 £ 1.467,192	1 1 1	6 7					A2JAAY A12A61 881825	CA41809W1068 CA42016R3027 GB0004161021	HashChain Technology Inc. Hawkeye Gold & Diamond Inc. Hays PLC	1 1 1	G 1,95 G	(ausg) 0,0015G-0,0015G-0,0015G 1,957G-1,957G-1,956G- 1,928G-1,926G-1,926G	0,02 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	53,44 G	53,44G	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	1,77 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,75G- 1,75G	1,8	1,63	
US\$ 70,879 US\$ 494,934	1 1 zu je US\$ 1	1 1		2019 Q=0,37 J=0,37	14.02.20		A119D1 A2N5NP	US42226A1079 US42250P1030	HealthEquity Inc. Healthpeak Properties Inc.	1 1	69,5 G 34,09 G	70G-0G-0G-0,5G-0,5G 34,075G	70,5 34,09	59,5 29,97	
US\$ 57,421 US\$ 495,54	1 1	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		A2JB4Y 854693	US42237K3005 US4227041062	Heat Biologics Inc. Hecla Mining Co.	1 1	0,22 G 2,7 G	0,23G 2,747G-2,747G-2,747G- 2,722G-2,786G-2,786G- 2,786G-2,786G-2,941G	0,23 3,16	0,22 2,55	
Euro 21,409	1	1					A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,72 G	7,72G-7,71G-7,55G-7,55G- 7,63G-7,63G	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	91,85 G	92,05G-2G-2,1G-2,35G- 2,35G	94,4	86,1	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	103,2 G	103,2G-3,2G-3,3G-3,3G- 3,75G-3,75G	103,75	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	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G	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	13,69 G	13,66G-3,66G-3,66G- 3,68G	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	41,4 G	41,4G	41,4	36,4	
sfrs 49,726 H\$ 4.841,387	1 1	1 1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5	03.09.19		A2PKFK 867157	CH0466642201 HK0012000102	Helvetia Holding AG Henderson Land Development Co. Ltd.	1 1	G 4,4 G	(ausg) 4,36G-4,38G-4,4G-4,4G- 4,4G	4,48	4	
H\$ 1.189,677	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135	16.09.19		A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,4 G	7,2G-7,2G-7,25G-7,2G- 7,2G-7,2G	7,5	6,05	

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 146,74	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	66,54 G	65,76G-5,77G-5,81G- 6,89G-6,89G-6,92G	66,92	58,24
US\$ 3,454	1	1		2017	07.06.19			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	4,38 G	4,36G	4,76	4,36
Euro 105,569	1	1		I=1,5 S=2,6 S=0,002				886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	706,6 G	708,4G-8,4G-7,2G-7,2G- 1,6G-1,6G	727,4	658
US\$ 90,051	1	1		2018	13.12.19			A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	19,58 G	19,58G	20,38	19,58
US\$ 142,122	1	1		2019				A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	17,81 G	17,826G	17,83	14,01
US\$ 304,706	1	1		Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25				A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G- 5,5G	64	49,8
	zu je US\$ 1			Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12				A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,17 G	13,036G-3,036G-3,08G- 3,218G	14,35	12,54
US\$ 1.292,926	1	11		2018 J=0,59	10.03.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	54,26 G	54,26G-4,3G-2,88G	54,38	48,88
skr 351,789		1		2019 J=0	30.04.20			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,58 G	3,6150000000000002	3,77	3,13
nkr 183,291		1		2017 J=0,3				A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	1,35 G	1,3526G	1,35	1,12
kann.\$ 256,9	1	8		2018 I=0,01 S=0,04	06.11.19			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,83G-0,83G-0,83G- 0,835G-0,835G	1,04	0,82
- 887,175	1	1		2019 I=0,008					172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,43 G	2,434G-2,434G-2,434G- 2,436G-2,47G-2,47G	2,51
£ 363,897	1	1		2018 I=0,0542 I=0,06 I=0,05 I=0,024	19.12.19			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
sfrs 63	1	1		2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	30.03.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	204 G	197G-8G-7G-8G-8G	226	197
Yen 46,55	zu je sfrs 1	4		2019 I=14 S=15					A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	22,59 G	22,51G-2,51G-2,53G- 2,92G	23,74
£ 242,329	1	1		2018 I=0,12 S=0,26	22.08.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G- 0,0225G-0,0225G-0,0225G	0,03	0,02
A\$ 585,589		7		2019 I=13 S=13	13.06.19			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,4G- 8,4G-8,4G	9,6	8,2
Yen 574,581		4		2018 I=0,1325 S=0,286	30.03.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	16,03 G	15,95G	16,15	15,48
£ 288,584	1	1		2019 I=0,1375	08.08.19			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G	27,6	24,2
Yen 215,115		4		2018 I=8 S=50	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	34,13 G	33,99G-3,99G-3,77G- 3,77G-3,77G	38,54	33,77
Yen 966,693		4		2019 I=0 S=12	30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,5 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G	3,52	3,26
Yen 170,215		4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,25 G	0,2628G-0,2628G- 0,2628G-0,2628G-0,2748G	0,32	0,06
kann.\$ 292,902	1	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 517,197		1	2018 I=0,0197 S=0,0196	2019 I=0,02	29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,95 G	1,943G	1,98	1,84
Yen 209,264		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,14 G	4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G	4,6	4,08
kann.\$ 108,777 skr 124,266	1	1		2018 J=6,75	12.04.19			A2PVHU A2JH43	CA4356311064 SE0011090018	Hollister Biosciences Inc. Holmen AB, (Glob.)	1 1	0,11 28,76 G	0,108G 28,54G-8,54G-8,72G-8,72G	0,11 29,08	0,11 24,84
US\$ 268,145	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	48,2 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,2G	49,8	45,2
£ 334,634	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058	05.12.19			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	15,71 G	15,63G-5,63G-5,84G-5,86G-5,86G	15,89	14,66
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	30.03.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,57 G	24,49G-4,49G-4,49G-4,18G-4,89G-4,89G	25,38	22,74
US\$ 714,533	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9	27.02.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	166,22 G	165,82G-5,82G-6,08G-5,96G	166,22	155,5
H\$ 1.261,201	1	1	2018 I=3,64 S=3,07	2019 I=3,72	27.08.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	31,6 G	31,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	32,2	29,2
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06	22.08.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,9 G	4,98G-4,98G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	5,15	4,62
Yen 42,533		1	2018 I=50 S=95	2019 I=50 S=80	27.12.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	59 G	55G-5G-5,5G-5,5G-5,5G	61	55
US\$ 533,97	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325	10.01.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	44,76 G	44,455G-4,455G-4,455G-4,455G-4,395G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,705G	44,77	38,48
US\$ 717,178	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	30.12.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G	16,5	14,8
US\$ 1.453,187	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762	10.03.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,55 G	19,984G-9,984G-20,18G-0,51G	20,61	18,11
US\$ 20.313,672	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,09 G	6,885G-6,885G-6,689G-6,698G-6,698G	7,09	6,53
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.10.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,8 G	33,6G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G	35,2	31,6
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,94 G	3,936G	4	3,9
US\$ 42,821	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	182,5 G	183,5G	183,5	160,3

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 261,272	1	1	2018	2019	05.09.19			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,81 G	2,7815G	3,02	2,65
US\$ 132,426	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55	30.12.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	344 G	344G-4G-8G-8G-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	100 G	100G-0G-0G	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	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	13,4	12,2
US\$ 225,463	1	1	2018 Q=0,1625 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 Q=0,1625	12.12.19			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	19,1 G	19,1G	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	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,65G-5,65G-5,55G	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	6,94 G	6,914G-6,912G-6,874G-6,874G-6,874G	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	0,1384G-0,1384G-0,1414G-0,1418G-0,1418G	0,16	0,14
US\$ 64,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	19 G	19G	19	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	29,3 G	28,9G-8,9G-8,9G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,9G	30,1	26,6
US\$ 14,538	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-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	217,85 G	217,7G-7,8G-7,8G-7,75G-7,95G-7,95G-9,05G	248,4	211,9
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,75 G	2,755G-2,762G-2,764G-2,764G-2,764G-2,764G-2,8G	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	11 G	11,055G-1,055G-1G-1G-1,05G-1,05G	11,06	8,82
Euro 74,536		1	2018 I=2,3 J=2,3	2019 J=2,41	04.03.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	103 G	102,7G-2,7G-3,3G-3,6G-3,6G	104,5	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	61,4 G	61,39G	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	13,8 G	13,5G	13,9	13,2

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,52 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,58G-2,58G	2,58	2
US\$ 16,892	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,63 G	4,63G-4,63G-4,63G-4,625G-4,59G-4,59G	6,19	4,19
US\$ 85,783	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	265,3 G	264,6G	265,3	245
£ 369,439	1	6			30.01.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,13 G	8,112G-8,112G-8,246G-8,264G-8,264G	8,26	7,62
A\$ 590,797		7			13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,48G	4,24	3,46
Yen 154,68		4			30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	23,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,8	21
US\$ 392,949	1	1			05.02.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	74,42 G	74,92G	74,92	72,92
US\$ 90,849	1	7			24.06.19			900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	33,8 G	33,6G	34	31,6
Euro 59,177	1	1			2017 J=0,68			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	135,2 G	135,05G-5,05G-5,05G-5G	140,45	111,7
US\$ 321,406	1	1			2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	172,5 G	172,36G-2,4G-2,4G-2,56G-2-2,12G	173,94	156,24
US\$ 147	1	1			04.09.19			927079	US4523271090	illumina Inc.	1	275,35 G	273,75G-4,1G-6,35G-6,35G	302,2	262,2
A\$ 422,585		1			09.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G	6	5,4
A\$ 388,057		7			20.05.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,985G-0,985G-0,99G-0,99G	0,99	0,79
Euro 79,486		1			23.03.18			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	41,54 G	41,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,66G-1,86G-1,86G	43,06	36,4
A\$ 249,411		7			08.08.19			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	3 G	2,938G	3	2,84
£ 272,209	1	1			26.05.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	12,89 G	12,72G-2,71G-2,785G-2,77G-2,77G	14,02	12,69
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G	0,05	0,02
Euro 112,085	1	1			2019 J=0			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	26,55 G	26,55G-6,55G-6,55G-6,75G-6,65G-6,65G	26,75	23,75
US\$ 174,212	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	6,09 G	6,085G-6,085G-6,042G-5,905G-5,905G-5,927G	6,49	3,77
US\$ 193,354	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	16,84 G	16,836G	17,86	16,76
£ 167,361	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,17 G	0,1608G	0,17	0,15
skr 51,809	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,39 G	1,47G	1,47	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	10,32	10,125G-9,99	10,32	8,26
ZAR 631,714	1	7						164676	US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0G-0G	10,3	7,8
£ 946,408	1	10			20.02.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	21,65 G	22G-2G-2G-2-1,68G-1,86G-1,86G-1,93	24,5	21,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
kann.\$ 762,774	1	1			04.03.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G-1,6G	24,2	20,8
£ 399,133	1	1			01.08.19			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1		(ausg)		
A\$ 1.613,442		10			29.11.19			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G	2,08	1,81
US\$ 215,397	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	72,47 G	72,11G-2,13G-2,13G-2,12G-2,92G-2,92G-2,93G	77,66	65,62
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	10,93 G	10,87G-0,87G-0,73G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	11,28	9,93
Euro 3.116,652		2			31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	31,27 G	31,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,7G-1,68G-1,68G	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	0,65 G	0,6484G-0,6484G-0,6484G-0,6484G-0,6484G	0,7	0,6
US\$ 180,803	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,25 G	7,25G	7,35	6,65
Euro 25,964		1						A2H7A5	NL0012661870	InfraX N.V.	1	3,08 G	3,06G	3,14	2,88
£ 1.251,799	1	1			08.08.19			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,34 G	9,232G-9,234G-9,234G-9,33G-9,292G-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	10,3 G	10G-0G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,3G	10,3	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	10,5 G	10,6G	10,7	9,8
Euro 3.896,466	1	1			30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	-	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,694G-0,482G	11,09	9,88
Euro 63,713		1			17.06.19			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	138,05 G	138,9G	138,9	105,5
US\$ 11,854		1			30.12.19			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	90,76 G	90,98G	90,98	83,98
US\$ 1.262,562	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	4,08 G	4,1G-4,08G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G	4,1	3
US\$ 75,593	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	20,18 G	19,98G	20,18	18,78
Yen 1.462,324		1			27.12.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,6 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	9,6	8,35
US\$ 45,672	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	77 G	77G	77	68,5
US\$ 61,822	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	193 G	196G	196	175
A\$ 2.311,047		7			18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	(exD)-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G	4,8	4,02
kann.\$ 36,008	1	8						A2JNWH	CA45827L1094	Integrated Cannabis Company Inc.	1	0,14 G	0,137G	0,15	0,11
US\$ 4.350	1	1			06.02.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	62,37 G	61,57G-1,58G-0,98G-1,45G-1,45G-1,04G	62,37	51,2
US\$ 48,882	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	12,63 G	12,736G	14,32	10,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 138,073 kann.\$ 412,432	1 1	1 1	2019	2020	21.02.20			A1T9LQ A1W4ZN	LU0914713705 CA45833V1094	Intelsat S.A., (Glob.) Inter Pipeline Ltd.	1 1	2,82 G 15,12 G	2,78G 15,158G	3,72 15,16	2,78 14,72
US\$ 553,45	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	88 G	88,5G-8G-8,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-8,5G	91	80,5
£ 182,033		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399	29.08.19			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	57,41 G	57,55G-7,52G	61,96	52,82
US\$ 885,637	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62	07.02.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	139,1 G	138,15G-8,15G-7,95G- 9,35G-9,35G-9,2G	142,95	119,3
Euro 1.992,033		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145	28.11.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	7,69 G	7,624G-7,62G-7,624G- 7,622G-7,622G	7,9	6,66
US\$ 106,776	1	1	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	2019 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	26.12.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	124 G	124G-4G-3G-3G-3G	129	110
US\$ 392,116	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125	20.02.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	39,64 G	39,605G-9,615G-9,615G- 9,555G	41,23	36,74
US\$ 29,274 kann.\$ 36,649 £ 161,393	1 1 1	10 4 1			26.09.19			A2DGML A2JFY8 633526	MHY410531021 CA4605821095 GB0031638363	International Seaways Inc. International Zeolite Corp. Intertek Group PLC	1 1 1	19,4 G 0,03 G 69,16 G	19,4G 0,0275G-0,0275G-0,0275G 69,38G-9,38G-9,38G- 9,36G-9,9G-70,06G-0,06G	20,6 0,03 72	18,5 0,02 65,84
Euro 71,708 Euro 17.509,729	1	1	2018 J=0,197	2019 J=0,116	18.05.20	042		A1H62B 850605	NL0009693779 IT0000072618	InterXion Holding N.V. Intesa Sanpaolo S.p.A.	1 1	84,05 G 2,53 G	84,05G 2,5285G-2,5345G- 2,6005G-2,5935G-2,5935G	84,05 2,6	78,5 2,24
US\$ 65,419 £ 1.355,04	1 1 zu je £ 0,5	1 1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			A1XDTL 922448	US46116X1019 GB0006834344	Intra-Cellular Therapies Inc. Intu Properties PLC	1 1	20,78 G 0,12 G	21,375G 0,1354G-0,1301G- 0,1245G-0,136G-0,136G	21,38 0,39	19,38 0,12
US\$ 260,307	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53 Q=0,53	09.01.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	281,9 G	281,15G-1,2G-1,2G-1,7G- 0,7G-0,7G-0,45G	281,9	229,7
US\$ 115,574	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	556,9 G	554,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-7,4G	558,9	506,2
US\$ 453,894	1	4	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	12.02.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,4G	17,2	15,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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											
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,34 G	5,294G-5,294G-5,294G- 5,292G-5,304G-5,304G- 5,304G	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	53,4 G	53,6G-3,6G-3,58G-3,5G	53,6	48,36
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO Communications AB, (Glob.)	1	13,92 G	13,3G	14,62	12,46
US\$ 96,522	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	25,2 G	24,8G	25,2	16,9
US\$ 140,663	1	10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	6,4 G	6,443G	7,6	6,4
US\$ 126,195	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	55,12 G	55,11G	55,42	52,6
Euro 83,815	1	1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19			A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	22,6	21,8G	22,6	20,6
US\$ 316,127	1	1						A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	67,2 G	67,6G-7,55G-8,6G-8,6G- 70,35G-0,35G-0,35G- 0,35G	83,5	64
US\$ 28,271	1	10						A2JGN8	US46267X1081	lqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	24,6 G	24,4G	24,8	20,2
US\$ 287,143	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185	13.03.20			A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	49,76 G	49,65G-9,665G-9,665G- 8,87G-8,35-6,84G	52,96	41,93
US\$ 156,818	1	1						A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	30,82 G	30,765G-0,765G-0,745G- 1,17G	31,17	26,86
- 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			A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	10,99 G	10,888G	11,99	10,89
Yen 395,679		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,0745G-0,075G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G	0,11	0,07
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G	8,15	6,5
Euro 809,135		1	2017 J=0,208	2018 J=0,234	20.05.19	003		858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G	10,6	8,75
£ 472,668	1	4						A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	6,07 G	6,066G-6,064G-6,17G- 6,126G-6,126G	6,17	5,36
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,92	1,92-1,8-1,855-1,91-1,87- 1,87-1,89	2	1,23
US\$ 39,568	1	4						855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	21,58 G	21,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	22,18	20,18
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			888379	US4657411066	Itron Inc.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9G	80	73,5
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026	24.10.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3G-3G-3,5G	67	60,5
US\$ 49,42	1	1						A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,64 G	1,624G-1,624G-1,623G	1,8	1,56
								A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5,95 G	5,95G	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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	2,5 G	2,485G-2,484G-2,489G- 2,498G-2,498G	2,74	2,34
US\$ 319,996	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,64 G	0,6429G-0,643G-0,643G- 0,6558G-0,6455G- 0,6455G-0,643G	1,08	0,62
US\$ 114,056	1	5			13.02.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	100,94 G	100,86G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,22G	101,4	89,5
US\$ 152,09	1	9			13.02.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	35 G	35G-5G-5G-4,8G-4,8G- 4,6G	39,2	34,6
US\$ 76,937	1	7			28.02.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	157 G	157G	157	135
US\$ 133,249	1	10			30.01.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	92 G	92G-2G-2G-2G-2G	92	79,5
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	38,48 G	38,84G-8,84G-8,06G- 8,78G-8,78G	41,14	31,94
US\$ 10,852	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,62 G	0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,625G-0,625G	0,86	0,61
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,14 G	0,137G-0,137G-0,137G- 0,137G-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	23,2 G	22,8G-2,8G-3G-3G	24,8	21
US\$ 183,754	1	1			14.02.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	23,2 G	23,2G-3G-3,2G-3,8G-3,8G	24,8	21,2
Yen 2.000		1			27.12.19			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	18,85 G	18,785G-8,785G-8,785G- 8,785G-8,785G-8,785G- 8,785G	20,46	18,55
- 395,236		1			27.08.19			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	19G-9,1G-8,8G-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	53G-3G-3G-3,5G-3,5G	53,5	49,4
US\$ 56,573	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	128 G	130G	131	128
Euro 212,813	1	1			21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	23,1 G	23,08G-3,08G-3,08G-2,8G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	27,64	22,74
£ 973,233	1	2			28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	10,4 G	10,365G	10,4	10,37
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	39,05 G	38,7G-8,7G-8,2G-8,2G-9G- 9G-9G-9G-8,65G	39,05	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-1,4G- 1,4G-1,4G	21,4	18,3

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,613											
Euro 629,293		1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	17,01 G	16,98G-6,98G-6,975G- 6,975G-7,07G	17,07	14,47
US\$ 288	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	19,3 G	19,3G	19,6	17,9
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10	30.03.20			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,2 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G	12,6	9,85
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	24,15	23,5G	24,25	16,4
£ 84,307	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	4,9 G	4,82G	5,04	4,82
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	4,91 G	4,917G-4,917G-4,915G- 4,915G-4,79G-4,79G- 4,79G	4,92	4,27
US\$ 2.631,872	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95	24.02.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	139,14 G	138,72G-8,72G-8,46G- 8,46G-9,1G-9,1G-8,26G	140,36	128,06
US\$ 762,781	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26	13.12.19			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	38,59 G	38,6G-8,58G-8,58G-8,58G	38,6	35,18
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245	28.11.19			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	31,99 G	32,07G-2,07G-2,06G- 2,06G-1,59G-1,59G-1,88G- 1,88G	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	57,6 G	58,1G	60,76	51,6
US\$ 2.000	1	1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,06 G	113,06G/-113,06G/-3,06G	113,1	112,74
US\$ 3.136,485	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	03.01.20			850628	US46625H1005	-	1	127,16 G	126,98G-6,98G-6,98G-6G- 6G-5,16G	127,44	117,64
Euro 312,3		10						932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75	20.04.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,424		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15 S=0,215	29.08.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,3G- 7,3G	9,85	7,25
US\$ 334,707	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	28.02.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,31 G	22,29G-2,295G-2,295G- 2,295G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,285G	22,99	20,45
Euro 140,882		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	93,6 G	92,1G	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	1,24 G	1,2325G-1,2325G- 1,2135G-1,2135G-1,222G- 1,222G	1,27	1,13
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	36,86 G	36,72G-6,72G-6,72G-6,7G- 6,9G	36,9	31,44
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,85 G	2,85G-2,85G-2,89G- 2,835G-2,835G-2,835G- 2,835G-2,835G-2,835G- 2,915G	2,92	1,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 129,691 Yen 528,656	1	10 4			30.03.20			A2ASY8 857003	US48283N1063 JP3210200006	Kadmon Holdings Inc. Kajima Corp., (Glob.)	1 1	4,16 G 10,7 G	4,16G 10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	4,56 11,9	4,12 10,7
Yen 488,7		1	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	27.12.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	71,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	74,5	70
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	25,1 G	24,4G	26,6	24,4
US\$ 62,79 - 1.172,219	1 1 zu je 10	1 1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			A1W77U 878347	US48576U1060 TH0016010017	Karyopharm Therapeutics Inc. Kasikornbank PCL	1 1	13,5 G 4,18 G	13G 4,12G-4,12G-4,08G-4,08G-4,08G	16,3 4,56	13 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	18,5 G	18,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G	19,7	17,6
Yen 93,938		4		2018 I=0 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	15,2	12
£ 472,437 - 259,357	1 1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04	03.10.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,1 G	6,126G-6,124G-6,124G-5,974G	6,72	5,16
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	14.06.19			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,2 G	12,4G	12,4	11,9
Euro 416,395		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1 S=2,5	05.02.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,4G	36,6	30,4
Yen 2.532,004		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	73,24 G	73,2G-3,18G-3,18G-2,38G	73,26	65,74
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G	28,6	26,2
Yen 172,411		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	48,8 G	48,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	54,5	48,2
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	30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	35,6	31,6
US\$ 58,268	1	4	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	29.11.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	62,45 G	62,38G-2,39G-2,39G-2,25G-2,25G-2,06G-2,06G-1,84G	63,9	57,56
- 1.818,394		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,12	14.08.19			A1C8KG	US4883602074	KEMET Corp.	1	23,6 G	23,8G	24	23,6
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5	30.04.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,38G	4,52	4,28
Euro 176,515	1	1	2018 I=0,21 S=0,492	2019 I=0,235	14.01.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	576 G	579G-9G-2,4G-3,1G-2,7G-2,7G	615	543
Euro 68,283		1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24	17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	116,4 G	117G-7G-21,2G-3,9G-3,9G	123,9	110,1
					30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	69,44 G	69,22G-9,22G-9,2G-9,2G-9,08G-9,08G	69,7	59,5

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.406,787	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	02.04.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,4G	26,6	24,4
US\$ 984,958	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	2020 Q=0,185	02.03.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8G-8G-7,8G	18,1	16,8
Yen 121,604		6	2018 I=100 I=100	2019 I=100 I=100	18.03.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	320,7 G	313,8G	325,6	301,2
US\$ 195,021	1	1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			A12B6J 908063	US49338L1035 PLKGHM000017	Keysight Technologies Inc. KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1 1	90 G 21,84 G	89G 21,89G	90 22,73	84 21,3
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,41 G	0,407G	0,64	0,41
Euro 29,564		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,77 G	1,805G	1,87	1,77
Yen 193,883		4	2018 I=20 S=21	2019 I=21 S=21	30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	48,4 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	48,4	41
US\$ 342,806	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07	05.03.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	133,68 G	133,56G-3,6G-3,58G- 3,16G-3,16G-2,88G	133,88	118,84
US\$ 422,233	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28	01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	17,59 G	17,574G-7,574G-7,576G- 7,682G-7,682G-7,612G	18,49	16,97
US\$ 2.264,965	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	31.01.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	20,36	20,32G	20,36	18,86
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,65 G	2,646G-2,645G-2,645G- 2,67G-2,67G-2,653G- 2,653G	2,67	2,37
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,328G-0,328G-0,328G- 0,329G-0,328G-0,328G- 0,332G-0,332G	0,35	0,25
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,68 G	4,716G-4,73G-4,6935G- 4,6935G-4,8405G	4,84	3,85
Yen 914		1	2018 I=24 S=27	2019 I=31,5 S=32,5	27.12.19			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,3G-9,3G	20,8	18,8
kann.\$ 210,188	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	30.12.19			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	33,58 G	34,33G	36,5	32,12
US\$ 157,794	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85 Q=0,85	20.02.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	161,9 G	161,26G-1,3G-55,98G- 5,98G-5,98G-5,82G	166,2	149,94

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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 307,424		1	2019 I=1,1	2020 S=1,1	07.07.20			863272	FR000121964	Klépierre S.A.	1	31,13 G	31,26G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,09G-1,09G	34,54	29,15
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52	30.01.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	17,53 G	17,528G	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	3,94 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G	4,84	3,94
US\$ 156,568	1	2	2018 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	10.12.19			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	40,87 G	40,845G-0,855G-0,855G- 0,82G-0,7G-0,7G-0,175G	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	19,36 G	19,182G-9,182G-9,182G- 9,184G-9,184G	21,69	19,18
Yen 143,5		4	2018 I=60,5 S=65,5	2019 I=38 S=38	30.03.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	36 G	35,6G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G	37,4	33,8
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	54,88 G	54,08G-4,08G-4,04G- 4,04G-4,3G-4,2G-4,2G	60,4	54,04
Euro 78,922		1	2018 J=1,2	2019 J=0,6	27.03.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	31,61 G	31,53G-1,53G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,72G-0,72G	32,84	26,68
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	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	23,53 G	23,545G-3,535G-3,525G	23,57	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	2,574G-2,574G-2,556G- 2,576G-2,576G	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	22,05 G	22,04G-2,05G-1,78G- 1,78G-1,85G-1,85G	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	114,35 G	114,9G-4,9G-4,9G-3,45- 3,4-3,75G-4,1G-4,1G	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	2,5 G	2,502G-2,501G-2,501G- 2,515G-2,515G	2,76	2,45
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85	05.05.20	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	44,57 G	44,935G-4,915G-4,275G- 4,805G-4,805G	45,71	41,34
Euro 59,479	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,2 G	44,6G-4,6G-4,2G-4,6G- 4,6G	45,6	41,2
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	21,8G	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	51,38 G	51,4G-1,4G-0,16G-49,98G- 9,91G-9,91G	51,42	47,44
A\$ 209,314	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G	0,01	
Euro 82,728		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	43,78 G	44G	44	41,3
US\$ 1.221,161	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4	12.03.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	24,93 G	24,83G-4,83G-4,83G- 4,78G-4,33G-4,33G- 5,165G	28,9	24,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 106,27	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	19 G	19,3G-9,3G-9G-8,9G-8,9G-8,6G	19,3	16
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,47 G	0,464G-0,468G-0,468G-0,462G-0,462G-0,464G-0,464G	0,48	0,46
- 181,567		1	2017 J=0,4673	2018 J=0,4744	28.12.18			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,6 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-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	13,4 G	13,3G-3,3G-3,1G-3,1G-3,1G	14,6	13,1
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	0,74 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,745G-0,745G	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	10,9 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	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	26,6 G	26,4G-6,4G-6,6G-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	61G-1G-1,5G-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	23G-3G-3G-3G-3G-3G	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	30,2 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	22,46 G	22,54G-2,54G-2,815G-2,45G-2,45G-2,195G	22,95	15,38
Euro 428,642		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	139,75 G	139,95G-9,95G-9,95G-9,4G	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	1,95 G	1,9G	1,95	1,81
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25	28.04.20			853888	FR000120321	L'Oréal S.A.	1	266,9 G	266,8G-6,9G-6,9G-8,5G-9,3G-9,3G	276,6	251,2
US\$ 221,065	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75	21.11.19			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	210,2 G	210G-0,05G-0G-0,75G	210,8	176,3
Euro 191		1		2019 J=0,64	04.05.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	27,43 G	27,55G	27,55	22,78
US\$ 27,157	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	7,69 G	7,842G	7,89	7,04
US\$ 97,1	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	179 G	179G-9G-8G-8G-4G	179	147
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1		2018 J=2	20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19			866786	FR000130213	Lagardère S.C.A.	1	18,48 G	18,48G-8,48G-8,48G-8,27G-8,27G-8,27G	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	315,65 G	312,45G-2,45G-2,25G-2,25G-2,45G-2,45G-0,1G	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	87,5 G	87G-7G-7G-8,5G-8,5G	88,5	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35 I=0,116											
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35 I=0,116	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- 0,26G-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	11,73 G	11,68G-1,68G-1,675G- 1,675G-1,89G (ausg)	11,89	10,94
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1				
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,74 G	0,7434G	0,77	0,66
- 43,326	1	4	2017 I=0,2279	2018 J=0,254	26.07.19			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,44 G	16,46G-6,46G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,34G	17,32	15,76
US\$ 763,685	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	63,03 G	62,45G-2,48G-1,94G- 1,94G-3,29G-3,29G-2,73G	66,36	57,04
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	43,8 G	43,8G	43,8	40,4
kann.\$ 284,886	1	1						A2DM3T	CA52176A2056	Leagold Mining Corp.	1	2,67 G	2,642G	2,67	2,35
£ 5.965,436	1	1	2018 I=0,046 S=0,1182	2019 I=0,0493 S=0	23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,82 G	3,785G-3,784G-3,8G	3,85	3,39
US\$ 86,892	1	4	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.03.20			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	37,2 G	43,2G-1G-1G	43,2	31
US\$ 131,603	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.12.19			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	42,2 G	42,4G-2,4G-2,4G-1,8G- 1,8G-1,4G	46,4	40,8
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,42	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	77,04 G	77,26G-7,24G-7,24G- 7,28G	77,28	71,3
US\$ 278,12	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125	23.01.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-5,5-2G-5G- 5G-4G	65,5	49,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,63 G	0,6294G-0,6304G- 0,6234G-0,6248G-0,6248G	0,67	0,59
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	69,1 G	68,95G-8,8G-7,2G-7,4G- 7,4G	84,3	65,9
Euro 578,15		1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	11,35 G	11,32G-1,315G-1,295G- 1,24G-1,24G	11,78	10,41
nkr 595,774		1	2017 J=1,5	2018 J=2	24.05.19			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,84 G	5,794G	5,94	5,72
US\$ 42,167	1	12		2018 Q=0,15 Q=0,08	11.02.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	18,5 G	18,5-8,5G-8,5G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,4G	18,8	16,5
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,56G	3,86	2,56
US\$ 125,046	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	11,9 G	11,9G	12,9	11,9
- 15,512	1	1	2018 S=0,3516	2019 I=0	30.12.19			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,99 G	9,84G-10,01	10,09	9,69
H\$ 8.538,927	1	1	2018 I=0,03 S=0,04	2019 I=0,01	05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,08 G	0,0745G-0,0745G- 0,0745G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G-0,0755G	0,09	0,07
H\$ 2.454,398	1	1		2018 S=0,0878	18.06.19			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,76 G	2,7G	2,76	2,46
US\$ 181,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,64 G	18,655G-8,645G-8,655G	20,3	18
US\$ 438,781	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,8G- 7,8G	19,4	17,1

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 10,269	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	27,2	25,8
US\$ 39,805	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	27,2	25,6
US\$ 102,946	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	45 G	45G-5G-5G-5G-5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	45,4	42,4
US\$ 203,451	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	45,8 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G	45,8	42,6
US\$ 25,715	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	40,8 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	41,8	38,6
US\$ 203,052	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	42,6 G	42,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G	44	40
US\$ 198,331	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4	09.01.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G	56	49,2
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875	02.12.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	209,3	207,2G-7,2G-6,7G-6,6-7,4	209,3	182
Yen 209,992		1	2017 I=0 S=0	2018 I=0 S=0 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	44,4 G	44,6G	44,6	43,4
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G-0,051G-0,051G	0,11	0,04
US\$ 145,981	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	10,5 G	10,4G	10,5	8,3
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1G-29,8G-9,8G	41,4	29,8
£ 70.285,352		1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,68 G	0,6794G-0,6792G-0,6769G-0,6771G-0,6771G	0,75	0,66
kann.\$ 366,113	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	12.12.19			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	49,2 G	49,2G-9,2G-9G-9G-9G-9,4G-9,4G-9,4G	49,4	45,2
US\$ 281,937	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4	28.02.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	404,85 G	404,95G-4,95G-4,2G-4,25G-4,25G-1,6G	404,95	349
US\$ 297,439	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	25.02.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	49,6 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,4G	50,5	45,6
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicams Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G	0,11	0,1
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2017 J=2,5	2018 J=3,5	11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	159 G	158G-8G-9G-7G-7G	163	141
£ 349,743	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201	22.08.19			A0JEJF	GB00B0SWMJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	99,38 G	99,4G-9,36G-9,36G-100,45G	100,45	86,7
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 771,799	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55	21.01.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	115,42 G	115,32G-5,36G-5,34G-6,2G-6,2G	116,2	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 39,752	1	7	2018	2019	20.03.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	44,58 G	44,4G	44,58	41,06
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	35 G	34,8G-4,8G-4,2G-4,2G-5,2G-5,2G-6,6G	46,2	26,8
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509 J=3,1108	19.12.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	93,48 G	93,06G-3,08G-2,38G-2,56G-2,56G-2,18G	97,8	88,5
US\$ 123,141	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	234,25 G	232,7G	234,25	216,8
US\$ 77,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	79,4 G	80,38G	84,14	68,06
kann.\$ 735,588	1	4	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.12.19			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	5,05 G	5,009G	5,1	4,87
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	28,74 G	28,78G-8,78G-8,75G-8,61G	31,2	26,96
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2	06.12.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	414,25 G	412,55G-2,55G-0,05G-0,05G-8,55G-8,75G-8,75G	443,5	392,6
US\$ 286,464	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	41,32 G	41,28G-1,29G-1,29G-0,96G-1,045G-1,045G-1,48G	49,93	37,67
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,3205G-1,3205G-1,321G-1,321G-1,3395-1,33-1,32G-1,32G-1,32G	1,52	1,28
Euro 333,411		1	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	29.11.19			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	76,24 G	76,24G	77,76	70,04
£ 2.599,907	1	1	2018	2019	29.11.19			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,99 G	2,944G	2,99	2,8
US\$ 131,96	1 zu je US\$ 0,5	1	Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	Q=1 Q=1 Q=1,1				863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	155 G	155G-5G-4G-4G-3G	157	145
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,09 G	0,092G-0,092G-0,0945G-0,092G-0,092G	0,16	0,06
A\$ 354,381		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5	11.11.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	91,5 G	91G-1,5G-0,5G-0,5G	92	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775											
US\$ 308,965	1	1			12.12.19			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	15,51 G	15,486G-5,49G-5,262G- 5,188G-5,188G-4,722G	16,33	14,27
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	9,25 G	9,286G	9,48	9,22
US\$ 228,403	1	1			06.02.20			358665	US5590801065	Magellan Midstream Partners L.P.	1	54,81 G	54,8G	55,52	53,47
kann.\$ 314,183	1	1			21.11.19			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	47,06 G	47,175G-7G-7G-7,175G- 7,175G-7,385G-7,385G- 6,72G	49,2	45,68
RUB 57,61	1	1			09.01.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	11,78 G	11,988G	12,6	11,21
HUF 208,548	1	1			14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,45G- 6,45G-6,45G	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	21,52 G	21,56G	21,9	20,94
US\$ 63,425	1	1			19.02.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	41,2 G	41,2G	41,2	39,2
US\$ 84,093	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	4,14 G	4,143G	4,96	4,13
US\$ 40,571	1	4			29.11.19			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	17,4 G	17,4G	17,6	16,7
US\$ 26,914	1	1			05.12.19			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	73,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-5,5G- 5,5G	77	70
kann.\$ 1.957,39	1	1			24.02.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	18 G	18G-8G-8G-8G-7,9G	19	17,6
Euro 3.079,553	1	1			19.12.19			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,4 G	2,377G-2,377G-2,383G- 2,38G-2,38G	2,43	2,31
US\$ 799,929	1	1			18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	9,79 G	(exD)-9,659G-9,659G- 9,621G-9,612G-9,612G- 9,543G	12,5	9,54
US\$ 649,322	1	1			18.02.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	53 G	(exD)-52G-2,5G-1,5G- 1,5G-2G	55,5	47,2
Euro 939,511	1	1						A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1172G-0,1172G- 0,1188G-0,1218G	0,12	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	99 G	98,5G-9G-9G	100	95,5
US\$ 13,812	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.209,5 G	1209,5G	1.209,5	1.056
US\$ 37,777	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,6	11.02.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	314 G	314G	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	2,19 G	2,17G-2,17G-2,17G- 2,169G-2,198G	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	132,68 G	132,08G-2,12G-2,1G- 3,88G-3,88G-4,32G	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	108 G	108G-8G-8G-8G-9G	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	6,5 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G	6,8	6,3
Yen 223,66		4	2018 I=23 S=26	2019 I=28 S=29	30.03.20			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G	22,6	19,6
US\$ 667	1	4	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	24.12.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	23,04 G	23,045G-3,045G-3,045G- 2,885G-2,885G-2,875G	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 G	41,6G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	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	317,8 G	314G-4G-4G-2,95G-5,85G- 5,85G-5,25G	317,8	262,6
US\$ 70,051	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	71,69	70,82G	73,02	68,01
A\$ 216,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G-0,085G-0,0855G- 0,0855G-0,0855G- 0,0855G-0,0855G	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	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	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	12,74 G	12,732G-2,738G-2,738G- 2,54G-2,77G-2,77G- 2,442G	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	17,4 G	17,3G	17,4	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 G	58G-8G-7,5G-7,5G-7G	59	53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,29	0,23
Euro 20	1	1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	129,2 G	129G-9G-9,4G-30G-0G	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	7,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	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-8,55G-8,6G-8,6G-8,6G	8,65	7,95
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,27G-0,27G-0,248G-0,25G-0,25G	0,28	0,25
US\$ 123,599	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 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	152,4 G	152,28G-2,32G-2,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,26G	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	199,84 G	199,32G-9,32G-9,34G-200,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	201,15	176,9
US\$ 362,528	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,04 G	1,035G-1,037G-1,0615G-1,0615G-1,075G	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	154,44 G	154,32G-4,32G-4,36G-4,36G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,06G	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	1,92 G	1,89G-1,91G-1,86G-1,86G-1,86G	1,92	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	2,78 G	2,82G-2,82G-2,92G-2,9G-2,9G-2,86G	2,94	1,73
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 19,758		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,08 G	1,135G	1,14	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	5,08 G	5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,056G-5,054G-5,054G	5,62	4,87
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,42 G	2,393G-2,392G-2,385G-2,383G-2,383G	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	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	11.12.19			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	22,08 G	21,76G	22,08	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	4,73 G	4,687G-4,687G-4,705G-4,738G-4,738G	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	93,72 G	93,7G	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	9,56 G	9,596G-9,596G-9,592G-9,788G	9,98	8,97
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	2,18 G	2,2G	2,2	1,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 129,409 US\$ 1.340,378	1 1	11 4		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54			A2JM6N A14M2J	CA58507M1077 IE00BTN1Y115	MedMen Enterprises Inc. Medtronic PLC	1 1	0,27 G 108,15 G	0,2653G 108,15G-8,15G-8,2G	0,39 110,35	0,26 99,8
A\$ 207,794 £ 777,561	1 1	7 1		2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0			A0BLEX 865048	AU000000MML0 GB0005758098	Medusa Mining Ltd., (Glob.) Meggitt PLC	1 1	0,42 G 7,63 G	0,404G 7,608G-7,608G-7,608G- 7,606G-7,578G-7,578G- 7,58G-7,58G	0,55 8,13	0,4 7,58
kann.\$ 96,531 Yen 152,683	1 1	1 4		2018 I=65 S=75	2019 I=70 S=70			A2JNEA A0RL1S	CA58518M1041 JP3918000005	Megumagold Corp. Meiji Holdings Co.Ltd.	1 1	0,09 G 59 G	0,0965G 59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G	0,11 64,5	0,09 58,5
US\$ 735,569 Euro 40,4	1 1	4 1		2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=0,9			A2N5NR 909765	KYG596691041 BE0165385973	Meituan Dianping Melexis N.V.	1 1	11,9 G 74,35	12,2-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G 72,3G	13,2 76,8	11,1 64,2
Euro 229,7 £ 4.858,255	1 1	1 1		2017 J=0,1681	2018 J=0,183			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	7,44 G	7,42G-7,42G-7,35G- 7,325G-7,325G	8,32	7,22
US\$ 49,71	1	1		2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,89 G	2,891G-2,89G-2,862G- 2,863G-2,863G	2,95	2,68
US\$ 2.545,984	1	1		2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	685,4 G	679,9G-80G-0G-74,3G-4G- 4G-1,3G	685,4	509,4
US\$ 40,198	1 zu je US\$ 1	7		2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	76,2 G	76,2G-6,2G-6G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G	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			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-30G-0G-29,2G	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			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	13,23 G	13,19G-3,19G-3,25G- 3,18G-3,18G	13,25	12,1
A\$ 907,266	1	7		2015 J=0	2016 J=0,01			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0562G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G	0,06	0,04
kann.\$ 774,709 A\$ 909,257	1 5	1 5		2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06			A2PLBY A0D935	CA5914081099 AU000000MTS0	Metaverse Capital Corp. Metcash Ltd., (Glob.)	1 1	1,69 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	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			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	48,2 G	48,2G-8,2G-8G-8G-7,4G	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			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	38,6 G	38,6G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,8G	38,8	36,4
Euro 126,414	1	1		2018 J=1	2019 J=1			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	15,72 G	15,72G-5,72G-5,62G- 5,49G-5,49G	16,92	14,51
Euro 322,425	1	1		2018 J=0,1	2019 J=0,1			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	5,47 G	5,665G	5,74	5,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 150,348		1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=1,47	23.03.20			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	33,2 G	33,23G-3,22G-2,62G- 2,62G-2,75G-2,75G	36,54	32,02
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 514,984	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15	09.03.20			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	29 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,2G	31	27,2
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,06 G	0,0631G	0,07	0,06
£ 333,417	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	9,83 G	9,87G-9,87G-9,87G-9,79G- 9,76G-9,76G	13,38	8,96
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	8,1 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,15G-8,15G	13,3	7,3
US\$ 238,978	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	20.02.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	100,54 G	100,44G-0,48G-0,06G- 99,77G-9,77G-9,34G	101,92	88,06
US\$ 1.107,051	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	54,24 G	52,76G-2,76G-2,76G- 2,47G-2,74G-2,74G-3,31G	55,31	47,37
US\$ 7.628,806	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	19.02.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	172,48 G	170,04G-69,92G-70,18- 0,44G-2,36G-2,36G-2,62G	175	140,04
US\$ 119,417	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,55 G	0,551G-0,551G-0,551G- 0,5505G-0,551G-0,551G	0,68	0,54
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,98 G	0,974G-0,969G-0,92G- 0,922G-0,922G-0,943G	1,12	0,7
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,38 G	0,374G-0,374G-0,374G- 0,374G-0,374G-0,374G	0,45	0,37
Yen 427,081		4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,3 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,5G-7,5G	19,6	17,5
A\$ 188,381		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23	28.02.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	11,61 G	11,892G-1,892G-1,686G- 1,74G-1,74G	11,89	9,85
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2018 S=1,247	2019 I=1,3851 I=0,9758	24.12.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	31,72 G	31,66G-1,59G-1,73G- 1,76G-1,76G-1,61G	32,54	27,54
A\$ 3.933,944		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,061	30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	2 G	1,9952G-1,9952G- 1,9938G-1,994G-2,001G- 2,001G	2,12	1,94
£ 429,192	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	4,96 G	4,9G-4,9G-4,965G-5,01G- 5,01G	5,38	4,55
£ 365,941	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,57 G	1,562G-1,562G-1,562G- 1,619G-1,599G-1,599G	1,7	1,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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											
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20 S=20	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,65 G	6,55G-6,55G-6,65G-6,65G-6,65G	6,8	6,4
Yen 1.590,077		4	2018 I=62 S=63	2019 I=64 S=68	30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24,2	23
Yen 2.147,201		4	2018 I=14 S=26	2019 I=14 S=26	30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	13,3 G	12,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G	13,5	11,9
Yen 1.391,038		4	2018 I=13 S=17	2019 I=15 S=16	30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,5G	18,6	16,6
Yen 337,365		4	2018 I=65 S=65	2019 I=75 S=75	30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	35,2	32,2
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24	21,8
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	24 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G	24,2	22,8
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,4 G	3,401G-3,401G-3,435G-3,436G-3,436G	3,8	3,24
Yen 13.667,771		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5 S=12,5	30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,74 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	4,9	4,6
Yen 1.742,346		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G	16,3	15,5
Yen 204,51		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	21,8	19,6
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0	30.03.20			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	8,25	7,05
Yen 991,425		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22 S=22	30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24,6	21,4
Yen 57,297		4	2018 S=70	2019 S=70	30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24	21,2
Yen 120,629		4	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=35	30.03.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	24,8	20,4
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 S=3,75	2019 I=3,75 S=3,75	30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,31 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G	1,38	1,28
RUB 369,022	1	1	2018 I=0,079 S=0,6315	2019 I=0,2705	09.01.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,8 G	9,75G	9,8	8,95
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	10,01 G	9,854G-9,854G-9,844G-9,94G	11,11	8,82
US\$ 333,25	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,7G-7,7G-7,2G	22	15,7
US\$ 196,249	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	50,67 G	50,57G-0,58G-0,58G-0,81G-0,81G-0,2G	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	29,2 G	28,9G-8,4	30,1	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 94,395		7	2017 I=0,3 S=0,32	2018 I=0,25 S=0,23	12.09.19			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	9,95 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,9	9,8
Euro 258,307		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	18.05.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	38,13 G	38,18G-8,18G-8,17G-8,17G-7,51G-7,51G	42,68	37,51
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	54,96 G	54,73G-4,74G-3,87G-4,89G-4,89G-5,16G	55,16	47,62
Euro 485,554	1	1	2018 I=0,2145 S=0,5455	2019 I=0,2728	15.08.19			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	19,94 G	19,985G-9,98G-9,875G-9,875G	21,12	18,2
US\$ 62,062	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,34 G	2,36G	2,36	1,83
US\$ 47,745	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	157,6 G	154,8G	157,6	145,8
US\$ 537,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	64,81 G	64,45G-4,47G-4,47G-4,46G-4,28G-4,28G-4,19G	65,34	55,1
US\$ 35,81	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	3 G	2,997G	3,58	3
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0275G-0,027G-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	258,35 G	256G-6,1G-7G-7G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-8,45G	260,9	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	51,54 G	51,48G-1,5G-1,2G-1,2G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1G	51,54	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	17,15 G	17,146G	19,38	17,15
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	1,68 G	1,66G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G	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	1,67 G	1,644G-1,644G-1,644G-1,644G-1,66G-1,658G-1,658G	1,89	1,63
US\$ 171,336	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64	12.03.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	169,2 G	169,06G-9,1G-9,1G-8,68G-8,9-9,9G-9,9G-71,02G	171,02	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	22,28 G	22,33G-2,33G-2,28G-2,3G-2,37G-2,37G	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	22,05 G	22,035G	22,05	20,46
US\$ 91,087	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	12,69 G	12,686G	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	30,8 G	30,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	31	28,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 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	300,2	294,8G	300,2	258,6	
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	5,38 G	5,328G	5,38	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	5,35 G	5,25G-5,25G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G	5,45	4,98	
Yen 675,814	1	4	2018 I=140 S=140	2019 I=47 S=50	30.03.20		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52,5 G	50G	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 G	20G-19,9G-20G-0G-0,2G	25	18,8	
Euro 516,133	1	1					A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,9G-9,7G- 9,7G	20,8	17,5	
kann.\$ 129,366	1	6					A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,06 G	0,0601G	0,09	0,05	
US\$ 74,389	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	17,9 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,8G- 7,8G-8,5G	26,8	17,7	
Euro 60,408	1	1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19		A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	22,94 G	23,08G-2,7G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	27,34	21,72	
kann.\$ 94,908	1	11					A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,03 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	2,04 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-1,97G-1,97G	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	1,31 G	1,28G	1,4	1,23	
kann.\$ 59,937	1	1					A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1 G	0,993G	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	106,4 G	106,4G-6,4G-6,42G-6,42G- 6,42G-5,02G-5,02G-6,92G	108,18	93,34	
ZAR 442,564	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19		906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	165,68 G	163,5G-3,86G-5,04G- 5,04G	167,88	142,34	
A\$ 2.947,359	1	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	16,69 G	16,684G-6,684G-6,684G- 6,648G-6,648G	16,72	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-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	2,87 G	2,872G-2,872G-2,872G- 2,814-2,814G-2,793G- 2,793G	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	12,41 G	12,462G-2,458G-2,654G	12,65	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	20,99 G	20,95G-0,95G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,805G- 0,805G-0,98G-0,98G	23,21	18,42	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,337G-4,336G-4,336G	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
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2018 I=0,28 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,294 I=0,473	08.11.19			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	24,08 G	23,99G-3,99G-3,99G- 4,41G-4,3G-4,3G	24,41	21,92
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,44 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,36G-3,36G	4	2,66
US\$ 127,6	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	30,2 G	30G-0G-0G-0,2G-0,2G- 29,6G	32,2	29,6
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	40 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,4G	42	36,2
US\$ 175,922	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	21,22 G	21,01G	21,39	17,94
nkr 1.311,103		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,21	1,218-1,205-1,23-1,235- 1,22-1,231-1,231-1,231- 1,235-1,235-1,236-1,248 (ausg)	1,25	0,88
kann.\$ 847,634	1	7						A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	1				
Euro 85,089		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	33 G	33,55G-3,55G-3,65G-3,6G- 3,6G	33,65	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	24 G	23,92G-3,92G-4,02G- 3,74G-3,74G	24,16	20,2
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,0375G-0,0365G-0,0365G	0,04	0,03
Euro 769,211		1	2019 J=0,46	2020 I=0,56	12.10.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	39,09 G	39,15G-9,15G-9,14G- 8,61G (ausg)	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				
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	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	101	94
US\$ 228,226	1	4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	02.04.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	50,12 G	49,635G-9,635G-9,685G- 9,745G-9,745G-9,34G- 9,34G	58,52	48,29
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,34 G	0,3345G	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	327,35 G	323,55G-3,5G-4,75G- 4,75G-8,05G-8,05G-5,9G	328,05	271,8
US\$ 438,251	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	350,2 G	339,65G-41,75G-7,95G- 7,95G-58,5G	358,5	287,2
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	7,59 G	7,58G-7,58G-7,66G-7,57G- 7,57G	7,72	6,56
US\$ 92,094	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	95,6 G	96,58G	97,86	90,1
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,22 G	0,219G	0,23	0,19
US\$ 31,007	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	127 G	127G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-9G	129	101
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,69 G	0,6884G-0,6882G- 0,6881G-0,6993G- 0,6993G-0,7293G	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	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G	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	129 G	129G	129	110
US\$ 59,253	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	56,48	56,02G	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- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 415,521	1	1	2018 Q=0,3901 Q=0,0052 Q=0,1047 Q=0,3901 Q=0,0052 Q=0,1047 Q=0,3901 Q=0,0052 Q=0,1047 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333	2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	30.12.19			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	16,22 G	15,93G	16,22	14,89
H\$ 10.227,185	1	7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14 S=0,37	21.11.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,18G-1,19G-1,19G	1,27	1,11
US\$ 165,235	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06	07.04.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	36,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G	36,6	28
A\$ 768,843	1	7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075	20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	16,782G-6,726G-7,054G-6,99G-6,99G	20,01	16,73
US\$ 423,4	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	27.02.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	18,34 G	18,32G-8,33G-8,332G-8,608G-8,608G-8,33G-8,33G	18,7	15,91
US\$ 819,839	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	04.12.19			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	40,71 G	40,755G-0,755G-0,71G-1,135G-1,135G-2,11G	42,11	37,08
US\$ 51,701	1	7	2017 I=0,1 S=0,1	2018 I=0,1 S=0,1	10.09.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G	13,6	12,5
Euro 43,606	1	1	2017 J=0,7	2018 J=0,3	17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	48,75 G	49,14G-9,13G-9,13G-8,59G-8,74G-8,74G	49,14	42,44
Euro 627,778	1	1	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			A2PF9H 779551	IT0005366767 GB0032089863	Nexi S.p.A. NEXT PLC	1 1	15,8 G 86,08 G	15,7G-5,8G-5,8G-5,8G 85,88G-5,86G-6,26G	16,2 86,26	11,7 77,54
US\$ 26,831	1	10	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4	27.02.20			A2PHHE A1CZ4H	US65343E1082 US65339F1012	NextCure Inc. NextEra Energy Inc.	1 1	42 G 257,25 G	42G 257,7G-7,75G-7,75G-7G-7,65G-7,65G-61,3G	43,8 261,3	40 212,9
Yen 327,56	1	4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,1	15
Yen 102,959	1	4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	39G-9G-9G-9G-9G-9G	40	35,6
US\$ 66,965	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09	03.03.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	19 G	19G-9G-8,9G-9,4G-9,4G	20,8	17,6
Yen 73,018	1	4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	13,4	11,4
Yen 139,926	1	4	2018 I=16 S=16	2019 I=21 S=21	30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	23 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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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											
Yen 298,142		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	120,5 G	118G-8G-8G-8,35G-8,35G	127,5	115
US\$ 1.242,356	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245	28.02.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	96,21 G	95,55G-5,41G-5,13G-5,13G-5,13G-4,93G-4,93G-4,29G	96,21	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	9,95 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-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	333,25 G	333,15G-3,05G-3,45G-3,45G	362,7	331
US\$ 761,897	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,5 G	3,42G-3,42G-3,625G-3,535G-3,535G-3,49G	5	2,78
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,54 G	0,535G	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	48,2 G	48,4G-8,2G-8,4G-8,4G-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	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11,1	10,2
Yen 619,938		4	2018 I=4 S=5	2019 I=4 S=5	30.03.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	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	4,72 G	4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G	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	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	28,4	23,6
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10	30.03.20			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12G-2G-2G-2,2G-2,2G	13,9	12
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	23,12 G	23,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	23,83	22,38
Yen 170,055		4	2018 I=10 S=10	2019 I=20 S=20	30.03.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	16	14,2
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	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G	27,8	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	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	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	4,29 G	4,226G-4,207G-4,166G-4,166G-4,166G-4,291	5,35	4,17
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	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16	14,6
Yen 178,835		1	2018 I=15	2019 I=15 S=15	27.12.19			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	8,35 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	8,55	7,7
Yen 39,936		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	43,2 G	41,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G	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	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	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	8,5 G	8,6G	8,85	7,7
DKK 27,26		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	22,56 G	22,66G-2,66G-4,54G-3,8G-3,8G	24,54	19,38
£ 208,704	1	1	2017 J=0,13	2018 J=0,181	13.06.19			A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	1	9,19 G	9,514G	11,71	8,94
Euro 343,556		1	2018 I=0,66 I=1,24	2019 I=0,76	19.08.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	36,66 G	36,91G-6,9G-6,76G-6,87G-6,87G	36,91	31,46
US\$ 42,327	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	8,7 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	8,95	7,25
US\$ 478,298	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	07.02.20			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,2G-7,3G	22,2	17,2
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,95 G	3,9125G-3,925G-3,888G	4,07	3,33
Euro 764,962		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,98 G	3,94G-3,94G-3,86G-3,86G-3,86G-3,9G-3,9G-3,9G	4,1	3,28
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=1,58	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	26,93 G	26,88G-6,87G-6,5G-6,57G-6,57G	27,37	22,54
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,64 G	4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G	4,72	4,46
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	26.03.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	8,11 G	8,2-8,112G-8,078G-8,079G	8,2	7,04
US\$ 155,253	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	27.11.19			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,4G	38,4	33,2
US\$ 257,844	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94	06.02.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	192 G	192G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G	199	172
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,93 G	2,935G-2,932G-2,853G	3,4	2,69
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,52 G	0,518G-0,518G-0,509G-0,509G-0,509G-0,547G-0,547G-0,5608G	0,61	0,35
A\$ 740,049		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075	06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,49 G	8,441G-8,441G-8,391G-8,472G-8,472G	8,49	6,92
US\$ 211,882	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7	12.03.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	92,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	98,5	88,5
US\$ 167,637	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32	21.02.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	341,8 G	339,7G-9,7G-40,4G-0,5G-0,5G-2,25G	348,9	306,2
US\$ 623,247	1	4		2018 Q=0,125 Q=0,125	21.02.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	19,14 G	18,984G	25,52	14,83

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0											
nkr 163,558		1		2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	3,89 G	3,8G	4,1	3,36
US\$ 212,758	1	1		2017 J=0,3	22.05.19			A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	48,37 G	48,365G-8,365G-8,37G	53,24	46,48
Euro 515,161		1		2018 J=0,35				A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	4,41 G	4,392G-4,392G-4,392G- 4,374G-4,37G-4,37G	4,95	4,37
kann.\$ 325,727	1	12		2017 J=2,9365	04.03.19			905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,42 G	8,198G	8,42	7,85
sfrs 302,922	1 zu je sfrs 20	1		2018 J=2,8341				907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	89 G	89G-9G-9G-9G-9G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	90	83
sfrs 2.527,375		1		2018 J=2,85	03.03.20			904278	CH0012005267	-"	1		(ausg)		
RUB 121,452		1		2018 I=1,4055 I=2,5694	09.10.19			A0ETK2	US6698881090	NOVATEK PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	153,54 G	159,74G	166,92	147,74
US\$ 26,577	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,35G- 7,35G	8,75	3,38
DKK 201,571	1 zu je DKK 10	1		2018 I=0,4623 S=0,777	16.08.19			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57,5 G	58G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	58,5	49,6
DKK 1.862,564		1		2018 I=3 S=5,15	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	-"	1	58,16 G	58,45G-8,42G-9,08G- 9,16G-9,16G	59,16	50,3
US\$ 98,969	1	4		2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	08.01.20			A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	85 G	85G	85	73,04
RUB 50,165		1		2020 I=0,5107				A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20,12 G	20,235G	20,24	19,51
DKK 237,256		1		2018 J=5	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	50,66 G	50,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,6G	50,66	42,04
Yen 551,268		4		2018 I=20 S=20	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G	8,5	7,4
Yen 532,464		4		2018 I=7,5 S=7,5	30.03.20			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,48 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G	2,84	2,36
Yen 1.402,5		4		2018 I=8,5 S=8,5	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G	12,8	11,6
Yen 3.335,231		4		2017 I=55 S=55	30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,8G	26,4	24,4
US\$ 284,175	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	21,62 G	21,575G-1,575G-1,38G- 1,38G-1,48G-1,48G- 1,585G-1,585G	21,62	15,73
US\$ 303,215	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	30.12.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	43,4 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G	50	43
A\$ 379,695	1	8		2016 I=0,05 S=0,08	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,64 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,58G- 3,58G	3,8	3,14
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0305G-0,0305G- 0,0305G-0,0305G	0,04	0,01
US\$ 173,722	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	33,57 G	33,39G	33,57	29,26
kann.\$ 572,867	1	1		2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	30.12.19			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	38,02 G	37,82G	40,27	37,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16											
US\$ 612	1	1			27.02.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	268,95 G	253,7-61,3G-70,65G-0,65G	270,65	206,6
Euro 279,527		1			13.12.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	126,44 G	125,22G-5,12G-4,46G-3,54G-3,54G	128,02	109,9
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,16 G	0,1588G-0,1597G-0,1618G-0,1609G-0,1609G	0,18	0,16
US\$ 75,659	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	360,9 G	358,6G-8,6G-8,6G-67,55G-7,55G-7,55G-7,55G-3,65G	399	352,85
Yen 721,51		4			30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0G-0,1G-0,1G-0,1G	10,3	9,8
Euro 286,548		1			04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,11 G	1,1065G-1,106G-1,0965G-1,0965G	1,51	1,03
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,65 G	0,6343G-0,6343G-0,6343G-0,6193G-0,6193G-0,6193G	0,83	0,6
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1			11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 711,073	1	1			09.03.20			A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	14 G	13,88G	15,21	13,88
US\$ 893,317	1	1			09.03.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	38,97 G	38,765G-8,765G-8,6-8,41G-8,215G-8,215G-8,175G	42	35,63
kann.\$ 618,006		1			06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,67 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G	1,82	1,61
kann.\$ 622,276	1	1			06.03.19			A0MVLV	CA6752221037	"-"	1	1,71 G	1,7615G	1,84	1,67
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	16,4 G	16,185G-6,18G-6,18G-6,195G-6,24G-6,24G	19,29	15,11
US\$ 51,577	1	1			30.03.20			A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,5 G	0,501G	0,56	0,45
Yen 368,498		4			30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G	21	19,2
US\$ 546,484	1	1			28.02.20			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,2G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,2G	2,44	1,99
Kina 1.117,792	1	1			03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	3,96 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G	4,9	3,86
Yen 1.014,382		4			30.03.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,72 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	5,05	4,58
Yen 87,218		4			30.03.20			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11G-1G-1,1G-1G-1G	12,5	11
US\$ 106,595	1	2			30.03.20			A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	125,54 G	125,78G	126,52	115,54
Yen 33,755		4			30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	42,2 G	41,8G-1,8G-2G-2G-2G	48	41,8
- 3.271,019		4			21.08.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,29	1,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Yen 1.370,853		4		2018 S=30 S=30	2019 I=10			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	17,3	13,4
US\$ 218,502	1	1		2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	40,14 G	40,595G	40,76	37,54
US\$ 49,748	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	12,03 G	11,86G	12,03	11,27
US\$ 217,732	1	1		2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	71,67 G	71,12G-1,12G-1,13G-2,42G-2,42G-2,29G	73,2	68,06
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2017 J=1,5	2019 J=2		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	43,59 G	43,76G-3,74G-3,74G-2,26G-2,26G	50,64	42,26
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,38	0,19
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,26 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G	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			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	70,85 G	70,83G	70,85	67,74
Euro 82,347		1		2017 J=0,6	2018 J=0,41			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	15,5 G	15,49G-5,48G-5,48G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	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			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	43,8 G	43,8G	43,8	40,6
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 110,288	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	6,2 G	6,25G	6,85	6,2
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			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	51,55 G	51,14G-1,14G-1,15G-1,4G-1,4G-1,4G-1,1G	51,55	47,09
US\$ 17,736	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	4,38 G	4,38G	4,68	4,28
Euro 60,014		1		2018 J=0,5	2019 J=0,6			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	20,05 G	19,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,9G-9,9G	20,85	18,12
Euro 2.660,057		1		2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,4			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,38 G	13,395G-3,395G-3,335G-3,375G	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			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	2,17 G	2,32G	2,32	1,95
A\$ 380,953		10		2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22 S=0,33			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	14,1	13,1
Yen 363,69		4		2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	115,88 G	115,9G	129	115,88

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.761,211		7	2017 S=0,1	2018 I=0,15	02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,76G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G	5,4	4,6
Euro 105,151		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5	26.03.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	38,76 G	39,03G-9,01G-9,01G-8,55G-8,55G	43,86	38,55
nkr 1.001,431		1	2017 J=2,6	2018 J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,71 G	8,668G-8,63G-8,668G-8,668G	9,15	8,46
A\$ 261,911		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,11 G	2,042G-1,9995G-2,02-2,028G-2,017G-2,017G	2,4	1,71
A\$ 1.206,685		7	2018 I=0,065 S=0,065	2019 I=0,065	26.02.20			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	2	1,76
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	124 G	123,7G-3,7G-5,2G-5,8G-5,8G	125,8	110,4
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	100 G	100,15G	100,15	95,44
Yen 416,68		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,9	15,1
US\$ 18,357	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G	91,5	78
kann.\$ 147,976	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.12.19			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,45 G	9,58G	9,58	8,4
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,48 G	2,494G	2,72	2,31
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,8 G	33,8G-3,8G-3,65G-3,6G-3,6G	35,5	33,15
US\$ 30,75	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	3,36 G	3,36G	3,5	2,85
HUF 280	1	1						896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	44,96 G	45,04G-5,04G-4,72G-5,16G-5,16G	46,8	41,44
A\$ 2.460,465	zu je HUF 100	7	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	0,02	0,01
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,25 G	4,235G-4,233G-4,143G-4,143G-4,116G-4,116G	4,42	2,74
- 4.256,771		1	2018 I=0,2 S=0,23	2019 I=0,25	15.08.19			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,15G-7,2G-7,15G-7,2G-7,2G	7,4	6,95
US\$ 38,773	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	8,34 G	8,345G-8,348G-8,348G-8,246G-8,241G-8,241G-8,144G	8,51	6,19
US\$ 259,822	1	1						A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	14,3 G	14,3G	15,1	13,9
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,19 G	3,145G-3,125G-3,09G-3,09G	3,59	2,58
A\$ 324,188		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08	02.09.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,1G-6,05G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G	6,7	5,75
US\$ 345,874	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32	10.02.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	68,5 G	68G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	71	67
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=45	30.03.20			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	21,2	17,1
kann.\$ 51,953	1	1						A2JSSL	CA69480L1076	Pacific Rim Cobalt Corp.	1	0,3	0,316-0,289-0,284-0,24-0,24-0,203	0,4	0,13
£ 328,604	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703	05.09.19			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,51 G	5,455G-5,46G-5,51G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6,25	5,37
US\$ 77,23	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	19,8 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G	22,8	19,1

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G-0,051G-0,052G- 0,051G-0,051G-0,051G	0,06	0,05
US\$ 229,241	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,53 G	0,5356G	0,6	0,53
Euro 37,593	1	1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	26,5 G	26,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,45G-6,45G	30,55	26,45
US\$ 97,957	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	227,3 G	227,8G	227,8	210,5
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-4,5G-4,5G	54,5	41,6
ARS 49,045	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	11,7 G	11,7G	12,6	11,7
kann.\$ 209,482	zu je ARS 1 1	1	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.11.19			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20,62 G	20,75G-0,74G-0,975G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 1,16-1,83G	21,83	18,89
Yen 2.453,053		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	9,94 G	9,856G-9,908-9,852G- 9,914G-9,914G-9,942	10,61	8,32
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	45,58 G	46,11G	49,65	45,18
A\$ 763,13	1	7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1332G	0,14	0,13
sfrs 77,215	zu je sfrs 20	1	2017 J=2,5	2018 J=2,56	15.05.19			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US\$ 239,387	1	1	2017 Q=0,4929 Q=0,0571 Q=0,3185 Q=0,1115 Q=0,3185 Q=0,5615 Q=0,3185 Q=0,1115 Q=0,5184 Q=0,4816	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	30.12.19			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	21,6 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-0,1855G	0,19	0,19
US\$ 128,363	1	7	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	06.02.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	195,02 G	194,84G-4,9G-4,9G-4,88G- 3,58G	197,2	176
sfrs 26,7		1	2017 J=19	2018 J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,462	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	2,38 G	2,38G	2,52	2,18
US\$ 98,24	1	1	2018 Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422	2019 Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422	30.12.19			A1W5PC	US70338P1003	Pattern Energy Group Inc.	1	25,2 G	25,2G	25,2	24
US\$ 95,72	1	5	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	09.01.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	21,02 G	20,99G-1G-1G-1G-1,26G- 1,26G-1,03G	21,36	17,86
US\$ 194,542	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04	04.03.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,8G- 6,65G-6,65G-6,65G	9,6	6,2
US\$ 357,944	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	31.01.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	82,16 G	82,1G-2,11G-2,11G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,63G-2,63G- 2,45G	82,63	74,32
US\$ 58,399	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	294,3	289,8G	305	263,9

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.174,192	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	113,8 G	113G-3G-2,74G-3,24G	114	95
US\$ 114,185	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	3,35 G	3,348G-3,348G-3,348G- 3,348G-3,348G-3,413G- 3,413G-3,357G	3,44	2,72
£ 773,328	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06	15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,81 G	6,89G-6,89G-6,856G- 6,856G	7,74	6,59
US\$ 43,707	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	25,38 G	25,17G-5,17G-5,17G- 5,17G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G	31,21	24,59
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	24.02.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	36,64 G	36,61G-6,61G-6,485G- 6,7G	36,73	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	13,8 G	13,89G-3,89G-4G-4G-4G	14,01	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	39,8G	40,8	39,2
US\$ 34,914	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	174 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	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G- 4,8G-4,7G-4,7G	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	136,26 G	136,6G-6,64G-6,64G- 5,36G-5,36G-5,02G	136,64	118
A\$ 687,377		7						A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,8796G-0,8799G- 0,8799G-0,8796G	1,01	0,84
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,71G- 0,715G-0,72G-0,72G	0,76	0,68
US\$ 111,101	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07	16.04.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	86,5 G	86,5G-6,5G-7G-7,5G-7,5G- 6,5G	92	83,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,93 G	0,933G-0,933G-0,933G- 0,933G-0,93G-0,929G- 0,929G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	166 G	166,05G-5,5G-5,75G- 6,75G-6,75G	170,1	149,85
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,717G-0,718G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,7125G- 0,7125G	0,73	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 S=1,1											
£ 318,919	1	1	2017 S=1,1	2018 I=1,25 S=1,1	13.06.19		882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	38,88 G	39,07G-9,05G-9,35G- 9,35G-9,22G-9,22G	39,35	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	25,29 G	25,28G	26,1	23,41	
Euro 213,382	1	1					694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,11 G	0,119G	0,12	0,1	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,17 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,17G- 3,18G-3,18G	3,46	3,05	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863	16.09.19		A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,41 G	0,403G-0,403G-0,4016G- 0,4016G-0,4023G-0,4023G	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	40,4 G	39,8G	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	4,36 G	4,349G-4,348G-4,373G- 4,373G-4,415G-4,415G	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-2,4G- 2,3G-2,3G-2,3G	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	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,2G-3,2G-3,3G	14,4	12,6	
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	6,64 G	6,64G	6,64	6,24	
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	6,1G-6,1G-6G-5,85G- 5,85G	6,65	5,75	
£ 3.310,21	1	1					570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,21 G	0,207G-0,2065G-0,207G- 0,207G	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	3,7G	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	19,67 G	19,49G-9,49G-9,485G- 9,185G-9,31G-9,31G	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	33,7 G	33,5G-3,5G-3,5G-3,7G- 3,7G-3,5G	36,8	33,4	

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49											
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	14,67 G	14,664G-4,666G-4,666G- 4,666G-4,666G-5,004G- 5,004G-4,99G	16,64	8,68	
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0			913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,7 G	1,6915G-1,632G	2,03	1,63	
A\$ 394,73		7					254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G	0,07	0,06	
Euro 628,959	1	1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,37 G	1,379G	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	0,0977G-0,0976G- 0,0989G-0,0988G-0,0988G	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	0,417G-0,417G-0,4335G- 0,435G-0,435G	0,67	0,4	
CZK 1,914		1	2017 J=1080	2018 J=1600	17.04.19		887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	613 G	611G	615	603	
US\$ 1.555,912	1	1	2018 Q=1,0379 Q=0,0321 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0228 Q=1,1172	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	18.12.19		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	81,31 G	81,37G-1,39G-1,39G- 1,01G-1,01G-1,26G-1,26G	82,59	74,6	
US\$ 444,358	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	14.02.20		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	82,3 G	82,24G-2,24G-1,93G- 1,93G-2,08G-2,08G-0,56G	102,24	80,34	
RUB 26,535		1	2018 I=0,0786 I=0,1254 I=0,2271 S=0,363	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 S=0,258	03.02.20		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,33 G	11,45G	11,56	11,2	
Euro 358,154		1	2018 J=0,09	2019 I=0,055	23.09.19	013	A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,51 G	2,532G	2,54	2,44	
Euro 22,539		1		2018 J=0,3	02.05.19		A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	48 G	48,2G-7,8G	52	45,2	
A\$ 2.223,704		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1819G	0,2	0,17	
US\$ 643,745	1	4					A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	33 G	33G-3G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G	37,4	30,8	
H\$ 1.326,702	1	7					931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G-0,013G- 0,013G-0,013G	0,01	0,01	
US\$ 1.067,294	1	4					A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	9,04 G	9,24G	9,41	8,29	
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379	04.09.19		A0M4YR	CNE100003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	11,06	10,75G-0,75G-0,75G- 0,78G-0,79G-0,79G	11,75	10,1	
US\$ 112,411	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825	31.01.20		853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	92 G	92G-2G-2,5G-2,5G-3,5G	93,5	78	
US\$ 165,647	1	1	2018	2019 Q=0,44	30.12.19		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	127 G	127G-7G-6G-6G-3G	140	120	
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	3,1 G	3,05G-3,05G-3,048G	3,31	2,86	
Euro 1.000		1	2017 J=0	2018 J=0,177	20.05.19		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,69 G	4,674G-4,672G-4,598G- 4,63G-4,63G	5,32	4,33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
US\$ 170,848	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	13.02.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,48 G	3,4805G-3,481G-3,481G-3,4805G-3,406G-3,406G-3,406G-3,406G-3,406G-3,4045G	3,78	3,22
US\$ 81,793	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	79,09 G	78,11G	79,09	71,84
A\$ 586,679		7	2017 I=0,16 S=0,16	2018 I=0,13 S=0,14	27.08.19			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	2,88	2,56
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	4,23 G	4,194-4,172G-4,15-4,177G-4,177G-4,588-4,597-4,49G	4,6	2,75
US\$ 101,792	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	17 G	16,9G	18,6	16,9
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,74 G	0,742G	0,88	0,68
sfrs 3,991	1	1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,33 G	0,3195G-0,32G-0,32G-0,32G-0,315G-0,315G-0,3295G	0,33	0,24
£ 470,23	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2 I=0,2	13.02.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	15,13 G	15,155G-5,16G-5,4G-5,405G-5,405G	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	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	7,8 G	7,61G	8,31	7,13
RUB 1	1 zu je RUB 1	1	2018 I=0,9906 S=1,0982	2019 I=1,2737	09.10.19			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	58,84 G	57,19G	58,84	52,49
Euro 29,095	1, 10	1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	04.06.19			850185	AT0000609607	Porr AG	1	16,78 G	16,8G	16,88	15,78
US\$ 77,819	1	1						A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	12,33 G	12,376G	12,86	11,75
Euro 1.306,11	1	1	2018 J=0,441	2019 I=0,154	18.11.19	005		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,89 G	10,88G-0,88G-1,03G-1,03G-1,03G-1,28G-1,28G	11,28	9,75
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,67 G	1,651G-1,65G-1,6335G-1,6335G-1,6405G-1,6405G	2,02	1,63
H\$ 2.134,262	1	1		2019 S=2,03	29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,65 G	6,55G-6,5G-6,55G-6,55G	6,7	6,3
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405	04.02.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G	24	22,2
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	27,8	28,05-8,9-8,75-8,55-8,4-9-9,2-9,25-9,5-9,35-9,65-9,25-8,75-7,4-7,3-8,25-8,25-8,1-8,1-8,9-8,9-9,25-9-8,85-9,15-9,15	29,65	18,4
US\$ 236,463	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51	20.02.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	109 G	109G-9G-10G-0G-0G-0G-9G	119	108
US\$ 723,033	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415	09.03.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	32,48 G	32,45G-2,455G-2,45G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G-3,03G	33,42	30,86
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,44 G	3,42G	3,46	3,16
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,9 G	3,902G	4,32	3,54

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,03 G	1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,075G	1,37	1,01
£ 837,495	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,26 G	1,262G-1,2605G	1,41	1,16
US\$ 277,672	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56	28.02.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	51 G	51G-1G-1,5G-1,5G-0,5G	51,5	48
US\$ 584,63	1 zu je US\$ 1	1	2018 J=2,514	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	07.01.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	76,5 G	76,5G-6,5G-7G-7G-6,5G	77	64
US\$ 631,744	1	1	2018 Q=0,3421 Q=0,1379 Q=0,3433 Q=0,1367 Q=0,3433 Q=0,1367 Q=0,3433 Q=0,1367	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	18.12.19			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	89 G	89G	89	83
US\$ 56,454	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	116,85 G	116,85G	117,2	110,4
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	71,94 G	70,42G-0,52G-1,19G-1,16G-1,16G	72,17	64,3
US\$ 51,129	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,54 G	1,54G	1,55	1,42
£ 670,794	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,45 G	0,452G	0,47	0,43
£ 253,379	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09	15.08.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,52 G	5,564G-5,564G-5,564G-5,57G-5,584G-5,584G	5,79	4,84
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5	04.12.19			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	26,22 G	26,23G-6,22G-6,39G-6,39G	26,4	24,44
US\$ 402	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1	14.02.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	86,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G	87,5	81,5
£ 2.601,317	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645	22.08.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,82 G	17,815G-7,815G-7,815G-7,81G-7,735G-7,745G-7,745G	17,82	15,78
Euro 268,144		1	2017 J=0,43	2018 J=0,43 J=0,43	24.06.19	022		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	24,19 G	24,22G-4,21G-3,77G-3,83G-3,83G	24,22	20,02
sfrs 45,868	1	1	2017 J=3,4	2018 J=3,5	08.04.19			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	2017 J=5,3258	2018 J=7,1986	10.04.19			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,08 G	0,077G-0,077G-0,077G-0,077G-0,077G	0,08	0,07
- 66.946,906		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G		
US\$ 115,494	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	80,42 G	80,41G-0,41G-0,38G-0,38G-0,38G	80,43	66,76
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	4,14 G	4,102G-4,102G-4,102G-4,102G-4,138G	4,32	3,99
US\$ 505,726	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.12.19			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	53 G	53G-3G-3,5G-3,5G-4G	56	50,5

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 174,68	1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	12.12.19			867609	US74460D1090	Public Storage	1	212,65 G	212,5G-2,55G-2,55G- 2,55G-4,55G-4,55G-4,35G	214,55	185,64
Euro 235,887		1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	41,02 G	40,94G-0,94G-0,94G- 0,93G-0,85G	43,18	39,73
US\$ 19,995		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,35 G	1,34G	1,43	1,28
US\$ 269,975	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	42,4 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,2G-3G- 3G-2,8G	43	34
kann.\$ 132,839	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,05 G	0,045G-0,045G-0,045G- 0,0475G-0,0475G	0,06	0,04
US\$ 260,375	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	17,3 G	17,292G	17,83	15,86
US\$ 72,958	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	26.11.19			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	81,5 G	82G	82,5	77
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,3 G	0,302G-0,302G-0,302G- 0,292G-0,292G	0,32	0,23
A\$ 18,285		7						A14N24	AU000000SPB1	Pyx Resources Ltd., (Glob.)	1				
A\$ 1.490,793		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12 S=0,13	02.09.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,84G-3,84G	4,48	3,82
A\$ 1.305,404		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25 S=0,27	05.03.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,15G- 9,15G	9,15	7,8
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	34,32	34,23G-4,22G	34,4	29,72
£ 567,962	1	4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4,48 G	4,468G-4,468G-4,468G- 4,5G-4,528G-4,528G	4,55	4,06
Euro 48,88		1	2017 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,21	2019 Q=0,28 I=0,28 I=0,28	29.11.19			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	18,3 G	18,4G	18,6	17,2
US\$ 116,174	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	96,5 G	96,5G	101	95
US\$ 1.141,845	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62	04.03.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	82,62 G	81,92G-1,92G-1,05G- 1,48G-1,48G-1,43G	86,6	76,24
US\$ 142,294	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05	31.12.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	37 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-6,6G	37,4	35,2
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,016G-0,017G-0,017G- 0,017G	0,02	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,15G- 5,15G	7,45	5,15
US\$ 206,302	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	2,04 G	2,04G	2,66	2,04
US\$ 134,697	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	13.01.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-2G	103	92
US\$ 386,529	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	8,55 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G	8,55	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 70,9	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,52G	3,56	2,14
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	22,52 G	22,42G-2,42G-2,18G- 2,24G-2,24G	22,92	20,52
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5	27.12.19			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,7 G	7,74G	7,74	6,91
US\$ 48,862	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.12.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	111,28 G	111,2G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,06G	113,12	100,94
US\$ 111,493	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	14,88 G	14,865G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,95G-4,95G-5,09G	15,37	11,99
A\$ 658,47		7		2018 J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,72G	0,82	0,72
A\$ 202,081		7	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	02.10.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	49 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G	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	55,1 G	54,94G-4,92G-4,92G- 3,74G-4,06G-4,06G	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	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	2,8 G	2,7985G-2,7985G- 2,7985G-2,7985G-2,925G- 2,925G-2,925G-2,925G- 2,859G	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	3,2 G	3,188G-3,188G-3,188G- 3,216G-3,184G-3,184G- 3,184G-3,184G	3,5	2,95
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1	0,02 G	0,025G	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	07.01.20			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	207,75 G	207,45G-7,5G-7,55G- 7,55G-8,45G-8,45G-6,35G	211,2	195,84
US\$ 38,12	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,14 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,16G-1,16G	1,37	1,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
US\$ 325,919	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	28.02.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	74,53 G	73,92G-3,94G-5,17G- 4,04G-4,04G-3,98G	75,17	64,02
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,41 G	0,5365G-0,4982G- 0,5065G-0,5065G	0,54	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	76,32 G	76,33G-6,31G-7,1G	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	40,94 G	40,74G-0,72G-0,96G- 1,17G-1,17G	41,17	36,88
Yen 1.695,96		4	2018 I=13,5 S=14,5	2019 I=15 S=15	30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	36,76 G	36,96G	37,16	33,4
A\$ 1.245,085		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G	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	19,02 G	18,88G-8,87G-9,235G	19,24	17,13
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,0382G-0,0382G- 0,0382G-0,0382G-0,0382G	0,05	0,02
US\$ 107,947	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	365,95 G	364,4G-4,5G-4,5G-4,45G- 4,45G-9,6G-9,6G-7,3G	370,25	301,1
US\$ 36,874		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	49,36 G	49,35G	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	15,1G-5,1G-5,1G-5G-5G- 4,9G	15,3	13,8
A\$ 508,18		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	02.03.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,649G-2,649G-2,664G- 2,675G-2,675G	2,85	2,53
- 19,387	1 zu je 10	4	2017 J=0,1753	2018 J=0,1807	01.08.19			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,05 G	38,05G-8,05G-7,8G-7,8G- 8,1G-8,1G-8G	40,7	34,2

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,124 S=0,297 2017 J=0,171 2018 J=3,55											
£ 1.933,679	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136 S=0,321	24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	24,7 G	24,84G-4,83G-4,98G	24,98	21,92
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,76 G	2,755G-2,755G-2,765G- 2,75G-2,75G	2,78	2,64
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,53 G	33,145G-3,255G-1,12G- 1,12G	42,85	31,12
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renosola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,36 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,35G-1,35G	1,44	1,14
£ 1.849,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151	08.08.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,8 G	5,884G-5,884G-5,882G- 5,884G	5,97	5,07
Euro 37,411		1	2017 J=0,35	2018 J=0,45	06.05.19			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	75,45 G	74,35G	77,75	71,4
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,56 G	12,53G-2,53G-2,385G- 2,385G	14,27	12,35
US\$ 319,145	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405	31.03.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	92 G	92G-2G-2G-2G-2G-2G	93,5	79
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,02 G	9,01G-9,014G-9,014G- 9,014G-9,068G-9,068G- 9,19G	11,24	8,97
US\$ 144,617	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	12.02.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	162 G	162G	162	144
US\$ 390,588	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039 Q=0,039	12.02.20			935168	AU000000RMD6	"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-6G-6G	16	13,6
A\$ 1.035,887		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,681G-0,6824G-0,6944- 0,6944G	0,8	0,64
Yen 2.324,118		4	2018 I=10,5 S=10,5	2019 I=10,5 S=10,5	30.03.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,78 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G	3,96	3,7
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52	13.03.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	61,5 G	60,5G	61,5	55
US\$ 36,444	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,22 G	1,27G	1,27	1,22
US\$ 309,675	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	25,8 G	25,805G	25,81	25,8
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0265G-0,0265G- 0,0265G-0,027G-0,027G	0,04	0,03
US\$ 202,625	1	1						A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	28,03 G	28,005G	28,35	24
US\$ 18,997	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	217,75 G	217,75G	219,75	195,8
Euro 49,078	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	37,5 G	38,1G	40,1	37,5
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G	10,5	9,3
US\$ 72,812	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	220 G	220G	222	184
A\$ 371,216	1	1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,73 G	60,46G-0,4G-59,94G- 60,33G-0,33G	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 120,12	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12	08.08.19		868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	49,8 G	49,8G	50	47,8	
£ 1.247,01	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314 S=0	05.03.20		852147	GB0007188757	-	1	50,51 G	50,74G-0,72G-49,83G- 50,27G-0,27G	54,36	47,94	
US\$ 54,819	1 zu je US\$ 1	3					A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	13,39 G	13,186G	13,39	11,39	
US\$ 116,097	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34	24.02.20		856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5G-5G	57	52,5	
Euro 2,165		1	2017 J=5,2	2018 J=5,6	27.06.19		876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	1.034 G	1032G	1.048	974	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
kann.\$ 35,2	1	1					A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,52 G	0,53G	0,53	0,5	
US\$ 116,2	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02	14.02.20		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	184,62 G	184,48G-4,52G-4,48G- 4,48G-4,48G-3,64G-3,64G	188,64	173,4	
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	234 G	235G-4,8G-3G-3G-3G	240,6	201,4	
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	09.03.20		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	45,6 G	45,6G-5,6G-5,8G-5,8G- 6,2G	46,2	43,6	
US\$ 90,968	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	120,98 G	120,12G-0,12G-0,12G- 19,68G-22,8G-2,8G- 17,18G	138,28	110	
£ 1.930,995	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,19 G	8,184G-8,18G-8,092G- 8,142G-8,142G	8,3	7,42	
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	42,9 G	42,6G-2,6G-1,7G	45	38,9	
RUB 845,186	1	1	2018 I=0,2216	2019 I=0,1774 I=0,2415	10.10.19		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	6,73 G	6,724G-6,724G-6,716G- 6,738G-6,738G-6,534G	7,05	6,41	
US\$ 361,73	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	05.12.19		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	113,66 G	113,1G-3,12G-3,28G- 2,36G-2,36G-3,12G	113,66	99,32	
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 I=0,229 S=0,237	02.07.19		912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,72 G	7,55G-7,55G-7,59G-7,56G- 7,56G	7,79	6,58	
Euro 81,268		1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,03 G	4,016G-4,016G-4,036G- 4,016G-4,016G	4,87	3,79	
kann.\$ 370,029	1	1					A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,65 G	0,6485G	0,68	0,61	
kann.\$1.434,554	1	1	2018 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	24.01.20		852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	75,14 G	75,14G-5,15G-5,12G-5G- 5G-4,8G	75,15	69,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 209,631	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78	19.12.19			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	103,9 G	103,88G	108,14	100,24
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	23,55 G	23,53G-3,5G-3,445G	27,66	23,45
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	46,2 G	46,2G	48	46,2
Euro 4.125,151	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.02.20			A0D94M	GB00B03MLX29	"-	1	23,4	23,335G-3,3G-3,305- 3,205-3,16G-3,16-3,08- 3,21	27,5	23,08
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	94,04 G	93,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-4,66G-4,66G-5,58G- 5,58G-6,54G	110,6	93,92
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,24 G	2,201G-2,2G-2,198G- 2,151G-2,151G	2,74	2,07
kann.\$ 556,084	1	1						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	6,81 G	6,762G-6,758G-6,812G	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	43,9	43,84G-3,84G	44,54	40,94
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G	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	84,5 G	84G-4G-2G-3,5G-3,5G	86,5	77
Euro 1.097,933	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	"-	1	15,47 G	15,3G-5,295G-5,295G- 5,18G-5,35G-5,35G	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	37 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,4G-5,4G	51	35,4
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115	05.12.19			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	9,71	9,89G	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	26,35 G	27,1G	27,1	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	282,35 G	282,1G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-3,7G	283,7	243,1
Euro 66,089	1	1		2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	25,2	24,64G	25,5	20,64
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,22 G	1,212G-1,212G-1,228G- 1,228G-1,226-1,226- 1,19G-1,19G-1,188G	1,32	1,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	20,32 G	19,984G-20,37	20,37	19,31
Euro 582,006	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,66 G	2,664G-2,662G-2,656G- 2,648G-2,648G	2,78	2,49
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	6,61 G	6,705G	7,63	6,1
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,12 G	1,128G	1,14	0,99
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	144,45 G	145G-4,95G-4,9G-4,9G	151,9	135,9
US\$ 51,818	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	61,93 G	61,93G	63,93	61,43
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	3,8 G	3,79G-3,787G-3,75G	4,47	3,69
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,16 G	0,158G-0,158G-0,158G- 0,158G-0,158G-0,158G- 0,158G-0,158G	0,18	0,12
US\$ 887	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	176,46 G	174,82G-5,1G-5,1G-5,1G- 4,48G-5,48G-5,48G-6G	176,46	145,24
Euro 892,173		1	2017 J=0,053	2018 J=0,053	21.05.19	010		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,48 G	1,479G-1,479G-1,479G- 1,461G-1,464G-1,464G	1,64	1,43
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	45,64 G	45,94G	45,94	44,12
Euro 168,79		1	2017 J=0,38	2018 J=0,34	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,52 G	16,6G-6,6G-6,595G-6,55G	19,35	16,09
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=2,2	24.04.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	41,24 G	41,39G-1,08G-1,21G- 1,06G-1,06G	42,35	38,56
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504	27.09.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.014 G	989G-9G-74G-88G-8G-8G- 8G-90-82G	1.028	855
- 319,84		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859 Q=7,5504	27.09.19			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.195 G	1158G-8G-0G-61G-1G-1G- 1G-52G	1.205	1.040
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,2333	2018 J=0,2194	28.12.18			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	68,2 G	67,6-3,6G-4,8-4,6-5,8-5- 5G-5,2-5,8-5,6-5,2G- 5,2G-5,2	69	42,8
A\$ 178,029		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07 S=0,16	14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,14G-3,14G	3,82	3,04
US\$ 8.088,352	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,78 G	4,732G-4,735G-4,735G- 4,735G-4,797G-4,797G	5,17	4,25
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	6,54 G	6,55G	6,55	5,93
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=4,5	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,49 G	17,48G-7,475G-7,17G	18,1	16,41
US\$ 115,938	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	6,88 G	6,884G	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	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	92,35	92,14G-2,1G-2,4G-3,93G- 3,93G	93,93	86,96
Euro 163,566		1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	10,84 G	10,86G-0,85G-0,78G- 0,75G-0,75G	11,61	9,31
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06	27.08.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,86G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G	5,45	4,8

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0 S=42 2019 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165											
Yen 78,794		1			27.12.19			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G	22,8	20,6
kann.\$ 391,006	1	4			02.03.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	28,57 G	28,65G-8,66G-8,63G- 8,63G-8,74G-8,74G-8,67G	28,76	26,66
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,57 G	2,501G-2,503G-2,558G- 2,558G-2,558G	2,57	2,01
US\$ 74,543	1	1			27.03.20			A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	114,8 G	114,78G	114,8	104,3
Euro 92,18		1						A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	180,7 G	181,3G-1,3G-2,8G-2,5G- 2,5G	183,5	144,6
skr 382,583		1						A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	1,33 G	1,326G	1,34	1,27
ZAR 16,585	1	7			14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	14,1 G	13,8G-3,8G-3,5G-3,8G- 3,8G	20	13,4
Yen 22,296		4			30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	19,6 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G	20,4	16,2
US\$ 112,601	1	1			20.11.19			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	266 G	268G	268	230
RUB 5.396,737		1			12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	14,62 G	14,59G-4,595G-4,405- 4,5G-4,535G-4,535G-4,3G- 4,3G	15,82	14,3
Euro 198,671		1			12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	17,06 G	17,01G-7,005G-6,795G	17,35	15,35
nkr 125,683		1			29.04.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	17,3 G	17,33G	17,33	14,58
nkr 108,004		1			07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	27,15 G	27,04G-7,04G-7G-6,58G	29,01	26,58
US\$ 1.384,515	1	1			11.02.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	31,6 G	31,8G-1,8G-1,2G	37,3	30,1
Euro 581,983		1			30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	97,72 G	97,98G-7,94G	97,98	90,44
Euro 16		1			21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	42,45 G	42,45G-2,65G-1,2G-1,2G	52,9	39,95
£ 56,506	1 zu je £ 1	1			22.08.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	30,85 G	30,75G-0,8G-0,8G-0,95G- 0,95G-0,95G	31,05	28,3
£ 226,022	1 zu je £ 1	1			22.08.19			929969	GB0002405495	-"	1	40,57 G	40,55G-0,55G-0,53G- 0,53G-0,35G	40,92	37,32
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1			30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1			30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	36,94 G	36,87G-6,86G-7,09G- 7,01G-7,01G	38,84	36,28
US\$ 51,397	1	1			22.11.19			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	20,8 G	20,8G	22,4	19,6
US\$ 245,66	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	45 G	44,6G	45	41
US\$ 100	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,27 G	1,271G-1,271G-1,269G- 1,269G-1,24G-1,24G- 1,24G	2,34	1,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 262,711	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65	24.12.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	49,57 G	49,59G-9,56G-8,81G	57,72	48,5
US\$ 154,516	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	05.03.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,8G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	35,8	31,4
Yen 233,292		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	80,5 G	79G-9G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G	82,5	77,5
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,09 G	14,055G-4,055G-4,05G- 4,05G-3,995G	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		
£ 1.096,645	1	1	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063 J=0,144	19.03.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,9 G	10,75G-0,75G-0,75G- 1,04G-1,05G-1,05G	11,13	9,9
Yen 690,683		2	2018 I=39 S=40	2019 I=40 S=41	30.01.20	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	20,4	18,8
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,15 G	2,165G-2,165G-2,165G- 2,17G-2,17G-2,25G	2,29	1,7
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02	21.08.19			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,35G-1,35G-1,32G-1,32G- 1,32G	1,55	1,28
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	13,12 G	13,14G-3,14G-3,14G- 2,82G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G	13,32	11,14
US\$ 281,896	1	1	2018 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	27.12.19			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	147 G	147G-7G-7G-7G-8G-8G	148	130
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,0147G- 0,0147G-0,0142G- 0,0142G-0,0142G-0,0142G	0,12	0,01
£ 1.223,381	1	1						899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,909G- 1,877G-1,877G	1,98	1,83
US\$ 164,565	1	1		2019 Q=0,24 Q=0,205 Q=0,095 J=0,54	24.01.20			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	20,6 G	20,8G	20,8	19,5
US\$ 188,559	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	334,35	329,4G	334,35	306,1
Euro 383,458		1	2017 J=0,8	2018 J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	10,69 G	10,54G-0,54G-0,645G- 0,705G-0,705G	13,01	10,49
US\$ 104,679	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,79 G	0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,79G-0,79G- 0,745G-0,745G-0,785G	0,94	0,75
Yen 886,442		3	2018 I=47,5 S=47,5	2019 I=47,5	29.08.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	36G-5,8G-6G-6G-6G	36,2	31,8
£ 237,951	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	31,21 G	31,27G-1,27G-1,78G- 1,73G-1,73G	31,78	28,48
RUB 81,185	1	1	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	2019 Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44	02.12.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	13,34 G	13,29G-3,28G-3,26G- 3,23G-3,23G	14,46	12,64
US\$ 119,376	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,35	13.12.19			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	12,34 G	12,335G	12,34	11,95

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1	(ausg)			
US\$ 33,752	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	67,16 G	67,14G	68,04	60,8
Yen 533,32		4	2018 S=20	2019 I=25	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	12,79 G	12,465G-2,46G-2,475G- 2,325G-2,325G	14,05	12,33
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	14.05.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 8G-8G	18,4	17,5
US\$ 92,309	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	14.11.19			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	538 G	537,6G-7,7G-7,6G-7,7G- 7,7G-5,5G-5,5G	542,6	496,1
Yen 92,72		1	2018 I=77,5 S=77,5	2019 I=77,75 S=77,5	27.12.19			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	133,6 G	131,2G	151	131,2
Yen 788,515		4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=18	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	9,1 G	9G-9G-9G-9G-9G-9G	9,7	8,95
Yen 427,607		4	2018 I=100 S=100	2019 I=110 S=110	30.03.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	112 G	110G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	112	95
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	14,2	12,9
Yen 316,786		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	52,5 G	54,2G-4,2G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G	57,74	52,4
Yen 400		1	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=30	27.12.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	58,45 G	58,42G-8,42G-8,39G- 8,02G-8,34G-8,34G	64,38	56,04
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	46,7 G	46,55G	47,95	41,1
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	503,7	488,45G-96,9-6,9	503,7	420,8
Yen 149,711		1	2018 I=20 S=100	2019 I=50 S=80	27.12.19			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	23,4	21,2
- 300	1 zu je 1	1	2018 I=8,5 S=9,5	2019 I=7 S=7	09.04.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	11,6	9,85
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,755G-2,766G-2,748G	2,77	2,12
ZAR 183,823	1	1	2015 I=0,0287 S=0,235	2016 I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,3 G	10,5G	10,5	8,6
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	15,54 G	15,59G-5,585G-5,415G- 5,52G-5,52G	16,91	14,13
kann.\$ 36,165	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	8,34 G	8,228G	9,12	7,99
- 179,144	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,11G- 1,11G	1,22	1,05
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1	(ausg)	(ausg)		
£ 591,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,078G-1,067G-1,067G	1,47	1,05

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19			A2DYWB AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,356G-0,356G-0,356G- 0,356G-0,356G-0,356G- 0,356G	0,36	0,34	
Euro 128,344		1	2017 J=1,25	2018 J=1,3	16.05.19			A2AJ7T NL0011821392	Signify N.V.	1	30,58 G	30,88G	33,34	28,2	
sfrs 141,781	1	1		2018 J=2,05	11.04.19			A2JNV8 CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)			
£ 78,37	1	1						A1T9PD GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,84 G	4,78G	4,88	4,68	
A\$ 172,767		7						615018 AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,23	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,25	0,18	
US\$ 30,866	1	1						A2PFG4 US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	42,96 G	43,285G-3,27G-3,27G- 2,96G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,96G	43,78	34,8	
A\$ 879,844		7						A0M5WY AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,043G-1,043G-1,037G- 1,037G-1,05G-1,05G	1,07	0,8	
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,23 G	0,233G-0,24	0,24	0,21	
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	26.11.19			A0EAS0 CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,69 G	3,696G-3,696G-3,672G- 3,672G-3,736G	5,15	3,6	
kann.\$ 85,95		4						A141Q2 CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	6,11 G	6,07G	6,11	5,39	
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A1WZM4 DK0060495240	SimCorp A/S	1	94,35 G	93,75G	97	92,85	
US\$ 306,861	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1	13.02.20			916647 US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	129,02 G	128,62G-8,62G-9,02G	134,94	120,3	
A\$ 202,513		7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23 S=0,19	03.10.19			A0F63Y AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	7,25	6	
US\$ 69,553	1	7						929917 KYG814771047	Sina Corp.	1	35,65 G	35,655G-5,645G-5,53G- 5,53G-4,775G-4,775G	39,85	33,98	
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57 SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G	6	5,45	
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075	31.01.20			590379 SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,1 G	6,05G-6G-6G-6G	6,1	5,55	
- 1.617,011		9	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,07	2018 I=0,055 S=0,065	06.12.19			A0B5QR SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,32G-1,32G-1,31G-1,32G- 1,32G	1,46	1,3	
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05	21.08.19			910981 SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,78G-2,78G-2,76G-2,76G- 2,76G	2,8	2,52	
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068	18.12.19			A0KFC2 SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,108G-2,108G-2,108G- 2,109G-2,109G-2,109G	2,26	2,09	
H\$ 6.958,942	1	7	2017 I=0,58 S=0,4	2018 I=0,14 S=0,41	28.10.19			866305 HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,31 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G	1,34	1,21	
US\$ 17,239	1	1						A0Q3QB US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,34 G	0,336G-0,336G-0,336G- 0,336G-0,366G-0,366G	0,45	0,33	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0042G-0,0042G- 0,0042G-0,0046G- 0,0046G-0,0046G	0,01		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19			A0M4Y5 CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G	0,28	0,22	
US\$ 71,136	1	1						789125 AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.423,72	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133	11.02.20			A1W8XE US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,63 G	6,628G-6,629G-6,629G-6,628G-6,628G-6,662G-6,662G-6,64G	6,67	6,11	
kann.\$ 212,594 RUB 79,633	1	11 1	2017 I=0,2362 S=0,0346	2018 S=0,0337	17.07.19			A0RM6R CA82967M1005 A0D8DX US48122U2042	Sirona Biochem Corp. Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1 1	0,28 5,48 G	0,273G 5,465G	0,28 5,58	0,27 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	35,6 G	35,6G	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	18,8 G	18,8G-8,8G-8,9G-9,4G-9,4G-9,3G	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	9,59 G	9,612G-9,608G-9,608G-9,602G-9,64G-9,64G	9,64	8,31	
skr 400,198		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			863784 SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	22,6 G	22,57G-2,57G-2,55G-2,46G-2,46G	22,74	19,78	
US\$ 133,914 skr 422,891	1	1 1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20			922814 US8305661055 852608 SE0000108227	Skechers U.S.A. Inc. SKF AB, (Glob.)	1 1	34,57 G 18,2 G	34,855G 18,215G-8,21G-7,94G	38,92 19,2	32,54 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	109,84 G	107,88G-7,88G-6,02G-8,76G-8,76G-8,14G	112,9	102,3	
US\$ 291,362	1	1						A2PGZL US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	26,1 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,4G-5,4G-5,4G	26,3	18,25	
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	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	24,05 G	24,4G	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	11 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	11	7,5	
US\$ 117,478 US\$ 875,195	1 1	10 1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144	03.10.19			A2JHJH US83200N1037 502816 GB0009223206	Smartsheet Inc. Smith & Nephew PLC	1 1	45,8 G 21,78 G	45,6G 21,88G-1,87G-1,99G-2G-2G	46,8 22,96	43,6 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	20,84 G	20,86G-0,86G-0,85G-0,95G-0,87G-0,87G	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	35,02 G	34,36G	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	5,02 G	5,022G-5,02G-5,028G-5,036G-5,036G	5,08	4,56	
US\$ 1.164,74	1	1						A2DLMS US83304A1060	Snap Inc.	1	16,2 G	16,032G-6,032G-6,052G-6,138G-6,138G-5,84G-5,84G	17,82	14,6	
US\$ 54,846	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	2020 Q=1,08	21.02.20			853887 US8330341012	Snap-on Inc.	1	143 G	143G-3G-3G-3G-4G	154	141	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287											
kann.\$ 175,554	1	1	2018 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	13.11.19			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-2,8G	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	28,8	28,3G	28,8	25,5
Euro 174,294	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,23 G	7,13G-7,13G-7,23G-7,22G-7,22G	7,37	6,88
Euro 45,532		1	2017 J=3,45	2018 J=3,45	03.06.19			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	61,45 G	60,95G-0,95G-0,55G-0,45G-0,45G	65,7	59,1
Euro 24,517		4						852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers àMonaco S.A.	1	65 G	65G	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	31,96 G	31,79G-1,78G-1,945G	31,97	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	99,4 G	99,62G-9,62G-9,6G	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	12,5 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G	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	46,15	44,305G-4,305G-4,455G-3,81G-4,455G-4,455G	48,02	37,01
Euro 32,648		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	90,35	89,2G	92,75	84,9
Yen 1.251,5		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,92 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	2,92	2,8
US\$ 48,611		1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	102,85 G	102,85G-3,35	103,35	88,54
Euro 584,631	1	1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,44 G	0,4118G-0,412G-0,441G-0,4328G-0,4328G-0,4328G-0,4328G	0,57	0,41	
Euro 107,128	1	1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	11,43 G	11,56G	11,56	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	97,48 G	97,22G-7,2G-5,98G-5,62G-5,62G	104,9	93,2	
Euro 45,403	1	1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	0,94 G	0,946G-0,946G-0,95G-0,96G-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	0,83 G	0,822G-0,821G-0,823G-0,823G-0,8215G-0,8215G	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	1,89 G	1,88G-1,88G-1,885G-1,885G-1,885G	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	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G	19,4	17,8	
US\$ 20,358	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,04G-2,9G-2,9G-3,04G	3,42	2,8	
US\$ 109,825	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,29 G	12,35G-2,35G-2,35bG-2,35G-2,35G-2,35bG-2,35bG-2,1-2,1-2,2G-2,2G-2,36G	14,25	12,1	
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	61,96 G	61,18G-59,47G-60,06-59,55G-61,36G-1,36G	65,76	59,47	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 124,413	1	4	2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=0,1838	27.09.19			853688	US8356993076	SONY Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	61,5 G	60G-59G-61G-1G-1G	65,5	59
£ 493,201	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	6,78 G	6,776G	6,78	6,6
US\$ 164,532	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	2,44 G	2,444G	3,41	2,44
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	1,6 G	1,5984G	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	36,12 G	35,76G-5,76G-5,76G- 4,965G-4,965G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	39,8	34,07
US\$ 517,296	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	53,62 G	53,58G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,22G	53,93	47,24
US\$ 541,297	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,44 G	1,4406G-1,4412G- 1,4406G-1,4726G- 1,4726G-1,472G	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	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	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	2,76 G	2,764G-2,762G-2,762G- 2,764G	2,81	2,54
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,25 G	0,24G-0,24G-0,241G- 0,241G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G	0,33	0,2
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,54G- 2,54G	3,24	2,28
US\$ 68,455	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	40,2 G	39,8G	41	36,8
US\$ 151,349	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	158,52 G	158,3G	158,52	139,94
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	129,9 G	129,9G-9,9G-9,05G-9,05G	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	41,36 G	40,955G	42,76	40,96
US\$ 347,16		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	75,34 G	74,91G	75,34	67,5
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,35 G	3,323G-3,322G-3,279G- 3,276G-3,276G	3,36	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	20,02 G	20,04G-0,03G-0,03G-0,3G- 0,15G-0,15G	20,3	16,34
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,74 G	16,785G-6,785G-6,81G- 6,91G-6,91G-7,165G	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	1,65 G	1,6485G-1,6495G- 1,6485G-1,6595G- 1,6595G-1,6595G-1,6595G	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 G	13,985G-3,985G-3,965G- 3,91G-3,91G	14,21	12,81
US\$ 44,609	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	33,8 G	33,8G	34,8	31,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2019 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	53,8 G	52,95G	61,9	52,95
sfrs 100	1	1						A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 132,957	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	30,01 G	30G	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	1,64 G	1,641G-1,642G-1,638G- 1,642G-1,642G	1,9	1,54
US\$ 17,074	1	1			14.01.19			A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	81 G	81G	81	66,5
US\$ 750	1	1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	88,64 G	88,64G-8,64G	88,82	86,78
US\$ 3.196,212	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07	08.08.19			859123	GB0004082847	-	1	7,71 G	7,714G-7,714G-7,516G	8,52	7,43
£ 2.335,819	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073	15.08.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,89 G	3,867G-3,867G-3,864G- 3,869G-3,869G	3,96	3,48
kann.\$ 87,594	1	1			27.11.19			A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,63 G	0,609G	0,63	0,57
US\$ 152,012	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,41	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,41	27.11.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	153,52 G	153,4G-3,44G-3,44G- 3,42G-1,96G	154,9	144
US\$ 1.181	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41	05.02.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	82,46 G	82,2G-2,22G-2,28G-2,37G- 2,37G-1,97G	84,14	76,7
- 1.731,651		1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225	12.11.19			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,96G-0,96G-0,95G- 0,955G-0,955G	0,99	0,91
A\$ 372,542		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G	0,75	0,66
US\$ 281,929	1	10	2018 Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	2019 Q=0,48	30.12.19			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	23,78 G	24,175G	24,18	23,38
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,35 G	40,35G-0,35G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,65G-0,65G	42,5	37,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47											
US\$ 363,623	1 zu je US\$ 1	1			31.12.19			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	71 G	71G-1G-1,5G-1,5G-1G	76,5	68,5
US\$ 61,81		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,34 G	1,344G-1,344G-1,344G-1,366G-1,366G	1,44	1,23
US\$ 215,452	1	1			30.12.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	25,8 G	25,6G-5,6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	30,6	25,6
Euro 84,527		1						A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,11 G	0,1102G-0,1104G-0,1108G	0,11	0,05
US\$ 91,128	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	59,22 G	58,95G-8,95G-8,96G-8,9G-8,9G	61,39	54,02
US\$ 55,1	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	24,52 G	24,07G	24,52	20,38
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1			16.03.20			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	28,22 G	27,47G-7,47G-6,87G	29,42	23,46
Euro 69,071	1 zu je Euro 1,04	1			16.03.20			897710	US8610121027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,8 G	27G-6,8G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G	29	23,4
A\$ 2.384,352		7			30.12.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	3,07 G	3,093G-3,093G-3,092G-3,092G-3,104G-3,104G-3,104G-3,104G	3,1	2,84
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	38,4 G	38,4G-8,4G-8G-8,4G-8,4G	41,4	34,4
Euro 612,364		1			20.03.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,24 G	12,33G-2,325G-2,325G-2,01G-2,01G-1,915G-1,915G	13,06	11,18
US\$ 234,804	1	1			30.12.19			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	35,4 G	35,395G	36,4	35,22
nkr 467,814		1			23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,92 G	6,928G-6,86G	7,44	6,85
Euro 110	1	1			05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	31,35 G	31,6G-1,6G-1,1G-1,05G-1,05G	31,6	29,55
- 53,976	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	18,09 G	18,075G	18,67	16,66
skr 363,75	1	1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,879	1	1			09.04.19			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 374,575	1	1			30.03.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	205,25 G	204,6G-4,6G-2,75-4,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-4,95-4,05G	205,3	183,34
Yen 769,176		4			30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	23,35 G	23,29G-3,27G-3,3G-3,31G-3,31G	23,7	21,18
US\$ 300	1	1						889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,79 G	9,698G-9,682G-9,582G	10,98	9,3

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,65 2018 I=30 S=32 2019 I=11 S=11 2020 I=37 S=38 2019 I=9 S=19 2018 I=24 S=24 2019 I=50 S=62 2018 I=51 S=22 2019 I=85 S=95 2018 I=65 S=75 2019 I=5,5 S=55 2018 I=14 S=16 2017 I=1,2 S=3,45 2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55 2018 J=0,501 2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 2018 I=0,26 S=0,44 2017 J=0,812											
Euro 628,363		1		2017 J=0,65 2018 I=30 S=32	2018 J=0,65 2019 I=25 S=10	20.05.19		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	15,07 G	15,05G-5,05G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	15,2	13,25
Yen 293,286		1		2018 I=30 S=32	2019 I=25 S=10	27.12.19		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	15,7 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,1G-5,1G	15,8	14
Yen 1.655,446		4		2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20		853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	4,1	3,68
Yen 1.250,788		4		2018 I=37 S=38	2019 I=45 S=35	30.03.20		860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	14,2	13
Yen 397,9		4		2018 I=9 S=19	2019 I=14 S=14	30.03.20		858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	17,7	14,5
Yen 793,941		4		2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=24	30.03.20		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	13,7	12
Yen 122,905		4		2018 I=50 S=62	2019 I=56 S=35	30.03.20		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	25,8	22,2
Yen 290,814		4		2018 I=51 S=22	2019 I=39 S=29	30.03.20		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	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	31,8 G	31,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G	33	31,4
Yen 390,349		4		2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20		529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	33,2 G	33G-3G-3,2G-3,2G-3,2G	35,2	33
Yen 40,643		4		2018 I=5,5 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20		857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	34,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G	39	34,2
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	33,8 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	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	13,6 G	13,5G-3,4G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	14,1	12,4
kann.\$ 591,04	1	1		2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2020 Q=0,55	28.02.20		936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	45,8 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,2G-5,2G	45,8	39,8
H\$ 4.641,541	1	1		2017 J=0,501	2018 J=0,827	06.06.19		A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	5,29 G	5,094G	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	27,97 G	27,47G-7,47G-7,66G-7,555G-7,555G-7,565G-7,565G	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	7,65 G	7,65G-7,65G-7,8-7,65G-7,65G-7,65G	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	15,7 G	14,9G	15,8	14,5
kann.\$ 88,004	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,46G-2,46G-2,5G	2,78	2,12
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,84 G	7,806-7,913-7,704G-7,704G-7,708G-7,708G-8,21G	9,59	6,29
US\$ 52,463	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-2G-1,6G	22,4	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	5,1 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	7,04 G	7,035G-7,035G-6,795G- 6,785G-6,785G-6,68G- 6,68G	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	41,2 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G	42	35,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,81 G	9,81G-9,804G-9,804G	9,84	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	10,37 G	10,385G-0,385G-0,4G	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	14,86 G	14,825G-4,825G-4,72G- 4,92G-4,935G-4,935G	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	56,96 G	57,06G-7,04G-7,62G- 7,74G-7,74G	57,74	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	8,8 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G	8,85	7,85
sfrs 33,595		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,3000000000000001	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	2017 J=11,31	2018 J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	20,92 G	20,72G-0,72G-0,96G- 1,06G-1,06G	21,06	18,1
A\$ 2.259,826		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=0,0518 S=0,143 S=0,0002	30.12.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,1G-5,1G-5,15G- 5,15G-5,15G	5,5	4,88
US\$ 33,464	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	73,5 G	72,5G	77,5	60
US\$ 646,193	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	06.02.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	30,59 G	30,585G	31,02	29,05
US\$ 150,287	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	151,04	151,74G	151,74	133,2
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3021G-0,3021G- 0,3021G-0,3097G-0,3097G	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=0,39 Q=0,45	02.01.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	72,32 G	72,65G-2,67G-2,67G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-0,97G	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	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	11,5	9,75
US\$ 855,575	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	89,41 G	89,14G-9,16G-8,47G- 9,57G-9,57G-91,52G	91,52	68,38

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76											
US\$ 233,677	1	1			13.03.20		870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	127 G	126G-6G-6G-6G-6G-6G	128	109	
US\$ 46,679 A\$ 2.025,286	1	1 7			21.08.19		A119H3 892486	US89853L1044 AU000000TAH8	T2 Biosystems Inc. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	1,02 G 2,84 G	0,99G 2,8G-2,82G-2,8G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G	1,02 2,92	0,72 2,76	
Yen 127,14		4			30.03.20		858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G	26,6	24	
US\$ 48,423	1	2			16.09.19		A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	3,7	3,56G	3,72	3,42	
Yen 224,541		4			30.03.20		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	34,4 G	34,2G-4G-4,2G-4,2G-4,2G	37,8	34	
TWD 1.065,122	1 zu je TWD 10	1			19.12.19		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54,15 G	50,15G-0,15G-1,7G-1,7G- 2,42-2,04G-2,04G-1,66G- 1,66G	55,36	48,63	
Yen 130,218		4			30.03.20		863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G	29,2	26	
Yen 201,7		4			30.03.20		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,7 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	9	7,6	
Yen 177,759		3			29.08.19		853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,45G-9,45G-9,5G-9,5G- 9,5G	10,1	9,45	
US\$ 113,347	1	11					914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	103,94 G	103,9G-3,9G-3,9G-3,92G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,6G	119,4	101,3	
Yen 1.565,005		4			30.03.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	35,47 G	35,265G-5,265G-5,265G- 5,325G-5,325G	37,09	34,6	
Yen 202,201	1	4			27.09.19		A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,5G- 7,5G	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-2,5G- 2,5G-3G	54	39,2	
US\$ 59,093 US\$ 92,893	1 1	1 1			29.04.20		A2H5BX 886676	US8753722037 US8754651060	Tandem Diabetes Care Inc. Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1 1	79,25 G 12,02 G	79,49G 12,138G	79,49 13,06	66,42 12,02	
US\$ 276,029	1	7			05.12.19		A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,4G-5,6G	26,8	23,2	
US\$ 506,737	1	1			18.02.20		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	107,1 G	(exD)-106,78G-6,82G- 6,4G-6,4G-7,84G-7,84G- 7,84G-7,84G-8,24G	115	99,8	
US\$ 25,086	1	10					A2PQZF	US8762142060	Taronis Technologies Inc.	1	0,67 G	0,67G	0,82	0,67	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 J=0,0149 2019 I=0,086 S=0,208 2019 I=2,7596 S=2,0155 2018 I=0,0244 S=0,038 2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81 2018 I=0,098 S=0,0938 2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 2018 I=80 S=80 2019 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 2018 I=0,38 S=0,5 2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 2016 I=0,667 S=0,7289 2019 Q=0,14 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 2018 I=30 S=40 2015 J=0,004 2016 J=0,002 2018 I=2,2 S=2,2											
- 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	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,2G- 0,3G-0,3G-0,2G	12,6	10,2
£ 468,38	1	4		2018 I=0,086 S=0,208	21.11.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	9,3 G	9,44G-9,44G-9,566G- 9,578G-9,578G	9,58	8,91
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1		2018 I=2,7596 S=2,0155	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	66,9 G	67,02G-6,98G-6,12G- 6,12G-6,16G-6,16G	73,1	63,48
£ 3.283,519	1	1		2018 I=0,0244 S=0,038	03.10.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,76 G	2,764G-2,764G-2,805G	2,81	2,24
kann.\$ 928,789	1	4		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	30.03.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	51,94 G	51,94G-1,94G-1,94G- 1,44G-1,44G-1,94G-1,94G	51,94	46,73
H\$ 2.364,434	1 zu je H\$ 1	1		2018 I=0,098 S=0,0938	28.11.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G	0,51	0,38
US\$ 540,558	1	10		2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.02.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5G	46,2	43
Yen 129,591		4		2018 I=80 S=80	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	95 G	91G-1G-2G-2G	104	91
US\$ 447,065	1 zu je US\$ 1	1		2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	18.11.19			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	15,9 G	15,855G	16,33	14,8
H\$ 1.830,007	1	1		2018 I=0,38 S=0,5	03.09.19			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	8,15 G	8G	8,3	7,2
kann.\$ 554,919	1	10		2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.12.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	12,28 G	12,326G-2,348G-2,154G- 2,154G-1,964G	15,78	11,39
Euro 55,896	1	1		2016 I=0,667 S=0,7289	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	22,06 G	21,94G-1,94G-2,14G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	24,1	21,04
US\$ 79,4	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	30.01.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	12,3 G	12,456G	12,46	11,6
US\$ 216,654	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	05.12.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,7G- 5,7G-5,5G	16,2	14,4
Yen 197,954		4		2018 I=30 S=40	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,5G- 6,5G	17,3	15,7
Euro 420		1		2015 J=0,004	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,16 G	0,156G-0,156G-0,156G- 0,1545G-0,1555G-0,1555G	0,16	0,13
US\$ 72,382	1	1		2018 I=2,2 S=2,2	12.05.20			A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	103,22 G	102,94G	103,38	92,64
skr 665,845	1	1		2018 I=2,2 S=2,2	12.05.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	14,02 G	13,97G-3,965G-4,06G	14,06	12,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,52 G	0,515G-0,5158G-0,5169G-0,5169G-0,5164G-0,5164G	0,56	0,48
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G	8,35	7
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	--, (Glob.)	1	8,37 G	8,302G-8,298G-8,314G-8,314G	8,46	7
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,32 G	6,374G-6,37G-6,472G-6,46G-6,46G	6,47	6
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,55 G	7,59G-7,59G-7,63G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	7,63	7,06
Euro 114,562		1		2018 J=0,57	05.12.19			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	40,92 G	40,84G-0,82G-0,64G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	42,74	38,9
nkr 1.442,458		1	2018 I=4,4 S=4	2019 I=4,4 S=4,3	08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	16,21 G	16,175G-6,15G-6,135G-6,11G-6,11G	16,89	15,61
Euro 58,719		1	2017 J=1,85	2019 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	243,8 G	240,4G-4,2G-5,6G-4,4G-4,4G	245,6	213
Euro 210,242		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,54 G	7,69G-7,685G-7,56G-7,545G-7,545G	7,69	6,79
skr 4.209,541		1	2018 I=1,18 S=1,18	2019 I=1,22 S=1,23	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,93 G	3,921G-3,92G-3,932G-3,943G-3,943G	3,94	3,74
US\$ 242,208	1	5		2018 I=0,08 S=0,08	26.02.20			A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	6,29 G	6,293G	6,9	6,14
A\$ 11.893,298		7		2019 I=0,08				909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,2835G-2,283G-2,282G-2,282G-2,291G-2,291G-2,291G-2,291G	2,4	2,21
US\$ 98,188	1	1		2018 I=0,13 S=0,28				A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	25,89 G	25,565G-5,575G-5,65G-5,615G-5,615G-5,59G	25,89	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	9,59 G	9,564G-9,558G	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	48,7 G	48,2G-8,2G-7,6G-7,6G-8,3G-8,3G-8,4G	49,1	41,4
H\$ 9.552,615	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	---	1	49,45	48,52G-8,58G-8,015-7,865G-8,65G-8,65G	49,55	41,48
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	12,1 G	12G	13	11,5
US\$ 103,895	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	30,66 G	30,625G-0,635G-0,635G-0,64G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	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	9,5 G	9,55G	9,55	8,5
US\$ 112,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-0,8G	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	63,51 G	63,46G-3,48G-2,95G-1,79G-1,79G	72,96	58,14
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	5,28 G	5,445G-5,55	5,55	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	6,54 G	6,558G-6,556G-6,584G-6,584G-6,596G-6,596G-6,596G	6,6	5,77

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=27 S=27 I=0,0167 S=0,041											
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	18,8 G	19G	19	16,1	
Yen 759,521		4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20		867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	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	3,09 G	3,071G-3,07G-3,086G-3,086G	3,09	2,8	
US\$ 180,245	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	736,7 G	730,4G-0,4G-0,4G-0,6G-94,4-74,1-6,7-6,6-84,8G	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	11,16 G	11,06G-1,06G-1,1G-1,16G-1,16G-1,3G	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	121,82 G	121,5G-1,54G-1,54G-19,88G-21,16G-1,16G-1,36G	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 G	44G-4G-4G-3,8G-3,8G-4G-4G	46,2	39,2	
US\$ 99,561	1	1					A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	14,69 G	15,68G	15,68	13,74	
nkr 118,907	1	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	23,48 G	23,23G	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	0,53 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	94,9 G	95,1G-5,1G-5,06G	99,74	92,6	
nz\$ 735,881	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	9,6 G	9,591G	9,6	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	19,26 G	19,24G-9,244G-9,292G-9,28G-9,28G-9,476G	19,48	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	115,44 G	115,34G-5,36G-5,36G-5,36G-6,14G-6,14G-5G	116,14	99,28	
H\$ 2.906,471	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11	05.09.19		868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,06 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,08	1,89	
US\$ 922,199	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	24.01.20		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	42,15 G	42,085G-2,105G-2,095G-2,27G-2,27G-1,855G	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	51,55 G	51,34G-1,34G-1,34G-0,95G-0,95G-1,97G-1,97G-1,9G	51,97	48,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	57,5 G	57G	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	6,91 G	6,904G-6,9G-6,97G- 6,932G-6,932G	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	17,63 G	17,62G	17,63	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	151,46 G	151,32G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,34G-1,34G- 1,56G-1,56G	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	55,54 G	55,35G-5,35G-5,35G- 5,32G-5,24G-5,24G-5,27G	55,54	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	196,38 G	196,2G-6,26G-6,24G- 6,24G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-5,56G	198,52	175,3
US\$ 121,275	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	13.02.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	15,85 G	15,235G	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	26,3 G	26,34G	26,34	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	218,3 G	217,25G-6,85G-6,85G-5G	225,2	205,2
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	10,29 G	10,29G-0,29G-0,292G- 0,386G	13,95	10,08
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,3547G-0,3547G- 0,3589G-0,3641G- 0,3641G-0,3807G	0,54	0,35
US\$ 29,897	1	1	2018	2019	19.12.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,4G- 4,4G	15,3	14
US\$ 360,421	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325	28.02.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	54 G	54G-4G-4G-4G-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	147 G	147G-7G-7G-7G-7G	147	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	225,75 G	224,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-5,4G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-4,9G	226,5	191,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,77 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,73G- 1,73G-1,73G	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	22,2 G	22,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,6G	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	15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G	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	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 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	28,87 G	29,03-8,57G-8,57G- 7,845G-8,075G-8,075G- 7,48G	29,83	24,22
US\$ 141,265	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,75	20.02.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	21 G	21,4G	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	3,13 G	3,092G-3,094G-3,074G- 3,068G-3,068G	3,64	3,06
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	140 G	139G-9G-40G-1G-1G-38G	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	115,8 G	115,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G	116,6	108,6
US\$ 85,791	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	13,89 G	13,886G-3,886G-3,888G- 3,888G-4,186G-4,186G- 4,186G-4,186G-4,386G	16,7	12,69
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,53 G	2,52G-2,519G-2,519G- 2,529G	2,92	2,52
£ 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	9,39 G	9,324G-9,324G-9,32G- 9,402G	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	111,7 G	111,7G	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	2,86G-2,86G-2,8G-2,82G- 2,82G	3,6	2,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	64,07 G	64,13G-4,14G-4,17G- 4,08G-4,08G-4,02G	64,24	55,08
kann.\$ 287,715	1	1						A2DVJ8	CA85570W1005	The Stars Group Inc.	1	21 G	21G	21,8	20,6
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,25 G	0,2475G-0,2475G- 0,2475G-0,2577G-0,2577G (ausg)	0,42	0,25
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=8	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1				
kann.\$ 1.829,394	1	1	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.01.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	51,99 G	51,95G-1,95G-1,65G- 1,65G-2,3G	52,3	49,28
US\$ 39,835	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	282,8 G	283,25G-3,35G-76,25G- 83,15G-3,15G-3,1G	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	127,2 G	125,96G-6,02G-6,02G- 4,22G-4,22G-7,12G-7,12G- 6,22G	127,2	117,64
US\$ 1.805,439	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	128,78 G	128,66G-8,66G-8,96- 8,36G-8,78G-8,78G-8,02G	132,34	122,44
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165	10.10.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	16,66 G	16,675G-6,665G-6,155G- 6,295G-6,295G	17,99	15,8
H\$ 3.049,427	1	1	2018 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,25	26.08.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,32 G	2,34G-2,34G-2,26G-2,28G- 2,28G	2,48	2,16
US\$ 1.212,049	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4	12.03.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	20,6	19,9G-9,9G-9,8G-9,8G- 9,7G	21,6	18,7
kann.\$ 87,299	1	4						A2PBJW	CA98584W2067	The Yield Growth Corp.	1	0,19	0,1795G	0,2	0,18
Yen 169,549	1	1	2018 J=31 J=31	2019 I=31 S=33	27.12.19			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	17,3	15,2
US\$ 400,991	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.12.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	312,5 G	314,25G-4,35G-4,35G- 2,3G-1,8G-1,8G-0,75G	314,35	281,8
kann.\$ 501,157	1	1	2018 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	20.11.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	75,38 G	75,32G-5,34G-5,3G-5,62G- 5,62G-5,34G	75,62	63,64
US\$ 55,199	1	8	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4	24.12.19			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	80,91 G	80,36G	80,91	72,32
US\$ 121,132	1	1	2018 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	19.12.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	123,56 G	123,46G-3,5G-3,5G-3,4G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,08G	124,12	117,3
US\$ 83,841	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	15,9 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-6G	20	13,6
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G-0,001G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.623,787	1	1	2017 J=0,0249	2018 J=0,064	05.06.19			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,79 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G	1,82	1,49
Euro 3.981,881		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01	0,0088G-0,009	0,01	0,01
US\$ 1.203,184	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	58,45 G	58,39G-8,41G-8,4G-8,37G	58,45	53,4
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	1,63 G	1,63G	1,82	1,58
Euro 33,094		1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	36,58 G	36,24G-6,2G-6,62G-6,58G-6,58G	41,5	34,94
Yen 188,991		3	2018 I=17,5 S=27,5	2019 I=17,5	29.08.19			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	32,8 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	37,4	32,4
Yen 710		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	50,5 G	50G-0G-0G-0G-0G	51,5	49
Yen 95,857		2	2018 S=12 S=16	2019 S=16	30.01.20			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	7,85 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	8,9	7,85
Yen 3.547,018		4	2018 S=0	2019 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,62 G	3,633G-3,63G-3,634G-3,637G-3,637G	3,87	3,46
Yen 165,211		4	2018 I=413 S=345	2019 I=246 S=293	30.03.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	204 G	200G-4	212	197
Yen 451,356		4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	21,8	19,6
Yen 624,87		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G	16,6	15,2
Yen 719,831		4	2018 I=7,5 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	6,45 G	6,5G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G	6,6	5,85
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	28,5 G	28,26G-8,18G-7,8G-8-8-7,98G-7,98G-7,82	29,2	25,3
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	10,54 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G	10,54	9,27
US\$ 2.129,08	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,29 G	1,32G-1,32G-1,29G-1,29G-1,29G	1,56	1,19
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=17	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	41,88 G	41,72G-1,7G-1,98G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	45,94	41,14
Yen 1.631,481		4	2018 I=8 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,65 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G	6,45	5,65
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,88 G	12,955G	12,96	11,81
Yen 544		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=20	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	29,48 G	28,08G-8,08G-8,28G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	32,12	28,08
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	14,3	12,9
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	29.06.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	45,27 G	45,355G-5,305G-4,75G	50,78	44,2

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=45 S=45											
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	40,6	35,8
Yen 202,862		4	2018 I=7 S=7	2019 I=7 S=7	30.03.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	16,7	15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	13,6	12,2
Yen 3.262,998		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	64,4 G	63,6G-3,4G-3,2G-3,2G-4G-4G	65,8	61,8
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=60	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	30,8 G	30,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G	32	29,2
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,02	14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G	5,05	4,14
US\$ 118,386	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	21.02.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	90,03 G	89,83G-9,86G-9,84G-91,03G-1,03G-89,8G	91,03	78,94
US\$ 63,675	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08	28.02.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	45,95 G	45,95G-5,95G-5,955G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G-4,56G	45,96	39,38
£ 87,159	1	1	2018 I=0,009 I=0,052 S=0,0071	2019 I=0,0183	26.09.19			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	0,65 G	0,645G	0,68	0,63
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425	28.02.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,5G-7,5G-7,55G	7,55	5,75
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	12.03.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	12,2 G	12,2G	12,2	11,2
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,74 G	0,735G-0,735G-0,725G-0,7G	1,32	0,59
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=43	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	24,2	21,8
sfrs 610,582	1	1	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827	30.12.19			A0REAY 917177	CH0048265513 AU000000TCL6	Transocean Ltd. Transurban Group	1 1	9,85 G	(ausg) 9,82G-9,814G-9,814G-9,814G-9,851G-9,851G	9,97	9,07
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155	03.10.19			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	20,47 G	20,39G-0,25G-0,25G	20,47	17,83

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,18 S=0,2 2019 I=0 S=163											
A\$ 719,945		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2	04.03.20			A1H8S1 AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	6,9 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G	10,7	6,7	
Yen 140,402		1	2018 I=0 S=163	2019 I=163	27.12.19			915793 JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	48,6 G	49,2G-8,2G	50	43,4	
US\$ 92,593	1	1						A1XDSL US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,71 G	0,7064G	0,81	0,7	
A\$ 55,503		7						917561 AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	3,56	2,82	
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141 FR0005691656	Trigano S.A.	1	83,25 G	84,6G	86,1	81,4	
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,855G-0,855G	1,31	0,86	
US\$ 553,498	1	4						A2PUXF US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,57 G	30,37G	35,2	26,2	
US\$ 126,592	1	1						A1JRLK US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	27,22 G	27,2G-7,205G-7,095G-7,065G-7,065G-6,64G	28,98	24,34	
Euro 50,633		1						A2DH0T US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,26G-2,26G-2,18G	2,68	2,18	
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	0,08 G	0,076G	0,1	0,07	
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1		2019 J=0,45	13.02.20			A2PVMZ US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	50,39 G	50,44G	50,82	44,88	
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	27,5 G	27,46G-7,46G-7,68G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	29,24	25,74	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19			A0M4ZB CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,15 G	5,19G-5,19G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G	5,92	4,94	
US\$ 105,494	1	1						940990 US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	14,5	12,3	
-	1	1						A2PGZN IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G	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	0,53 G	0,5268G-0,5268G-0,5252G-0,5252G-0,5242G-0,5242G	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 G	5,102G	5,82	5	
TRY 68,739	1 zu je TRY 1	1	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19			806276 US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,5G-5,5G	5,65	5,05	
US\$ 124,601	1	10						A2ALP4 US90138F1021	Twilio Inc.	1	116,76	116,78G	118,6	106,64	
US\$ 776,357	1	1						A1W6XZ US90184L1026	Twitter Inc.	1	34,01 G	33,77G-3,77G-3,765G-4,02G-4,02G-4,68-4,68-4,735G-4,735G	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	14 G	14G	14	13,3	

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375											
US\$ 295	1	10			29.05.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	73,81 G	73,75G-3,77G-3,75G- 4,01G-4,01G-3,94G	84,42	71,96
US\$ 1.561,859	1	1			30.12.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	50,66 G	50,67G-0,69G-0,71G- 0,76G-0,76G-0,02G-0,02G	52,98	47,83
US\$ 23,862	1 zu je US\$ 1	5						A2DTZJ	US90291C1027	U.S. Gold Corp.	1	0,67 G	0,674G	0,7	0,67
Yen 106,2		4			30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,1G-8,1G-8,2G-8,2G- 8,2G	19,4	18
US\$ 1.705,815	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	36,67 G	36,36G-6,36G-6,225G- 6,59G-6,59G-6,795G	37,93	26,62
Euro 120,653		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	74,14 G	73,9G-3,9G-2,82G	74,44	59,94
Euro 7,472	1, 10	1			05.06.19			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	48,5 G	48,7G	49,9	47,8
sfrs 3.859,055		1			05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1			26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	89,34 G	89,4G-9,36G-9,44G-9,44G	89,68	70,08
US\$ 208,548	1	1			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	270,25 G	270,1G-0,15G-0,25G-1,9G- 1,9G-5,2G	275,55	219,2
£ 70,963	1	1			29.08.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	25,4 G	25,22G-5,2G-5,46G-5,44G- 5,44G	26,54	24,5
US\$ 57,771	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	56 G	55,5G	57,5	53,5
Euro 246,4		1			05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	45,15 G	45,31G-5,3G-3,9G-4,64G- 4,64G	48,33	40,86
US\$ 188,202	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	15,98 G	15,864G-5,864G-5,512G- 5,714G-5,714G-5,478G- 5,478G	19,41	15,33
US\$ 228,914	1	1						A2AF8T	US9043112062	-	1	14,11 G	14,102G-4,102G-4,142G- 4,122G-4,122G-3,848G- 3,848G	17,26	13,76
Euro 138,363		1			03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	127,4 G	127,4G-7,4G-6,5G-6,65G- 6,65G	141,6	121
Euro 2.233,377		1			20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	14,16 G	14,11G-4,102G-4,2G- 4,08G-4,08G	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	54 G	53,5G	54	53,5
Euro 1.714,728	1	1			20.02.20			A0JMQ9	NL0000388619	-	1	54,97 G	55,02G-5,01G-4,86G- 5,04G-5,04G-4,98	55,12	49,77

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
£ 1.168,254	1	1	2018 Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	20.02.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	55,37 G	56,1G-6,08G-5,97G	56,18	49,68
£ 125,017	1	1	2018 Q=0,4789 Q=0,4531 Q=0,4487 Q=0,4422	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516	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	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.02.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	169,42 G	169,28G-9,32G-8,92G- 9,3G-9,3G-8,3G-8,3G	170,7	156,64
Euro 1.144,285		1	2018 J=0,12	2019 J=0,13	18.05.20			813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	3,47 G	4,375G-4,28G-4,302G- 4,302G	4,38	2,69
Euro 717,474		1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	5,27 G	5,248G-5,248G-5,31G- 5,312G-5,312G	5,31	4,58
Euro 2.829,717		1	2017 J=0,145	2018 J=0,145	20.05.19	009		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,62 G	2,612G-2,611G-2,615G- 2,605G-2,605G	2,62	2,4
Euro 309	1	1	2018 J=0,53	2019 J=0	04.06.20			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	9,74 G	9,735G-9,735G-9,71G- 9,7G-9,7G	9,92	8,51
US\$ 62,4	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G	16,4	8,6
US\$ 53,508	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	6,85 G	6,844G-6,846G-6,848G- 6,988G-6,988G-6,974G	8,52	6,31
- 1.680,541		1	2018 I=0,5 S=0,7	2019 I=0,55	15.08.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	17 G	17G-7G-6,8G-6,8G-6,8G	17,9	16,4
US\$ 700,755	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01	24.02.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	98,02 G	98,01G-8,01G-7,75G- 7,85G-7,85G-8,25G	106,9	92,56
US\$ 74,375	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	144,32 G	144,32G	147,6	122,84
US\$ 170,038	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01	07.02.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	8,06 G	8,052G-8,052G-7,942G- 8,093G-8,093G-8,099G	10,18	7,94
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	142,26 G	142,26G-2,26G-1,04G- 0,12G-0,12G-39,58G	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	12,14 G	11,975G-1,965G-2,425G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	12,54	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	275,25 G	274,85G-5G-4G-8,6G- 8,6G-7,95G	279,25	247,3
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G	3,6	2,7
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,6G-5,6G-5,75G	6,9	5,3
US\$ 61,39	1	1	2019	2020	27.02.20			919113	US9135431040	Universal Forest Products Inc.	1	45,4 G	45,2G	47	43,2

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	27,4 G	27,2G-7,2G-7,6G-7,6G-7G	27,8	24,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,03 G	0,0328G	0,05	0,03
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	30,07 G	30G-29,8G-9,72G-9,53G-9,53G	31,48	27,72
US\$ 183,292	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,83 G	0,8302G-0,8302G-0,8302G-0,8302G-0,8302G-0,7972G-0,7972G	0,86	0,68
kann.\$ 138,061	1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,69 G	2,694G	2,71	2,62
US\$ 97,975	1 zu je kann.\$ 1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,2G-5,2G	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	77,19 G	77,11G-7,14G-6,01G-6,93G-6,93G-6,55G	89,3	74,64
US\$ 197,877	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	4,78 G	4,78G	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	10,8G	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	10,85 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,75G-0,75G-0,75G-0,9G-0,9G	12	10,4
Euro 241,037	1	1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	27,88 G	27,68G-7,68G-7,68G-6,86G-6,86G	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	75,85 G	75,79G-5,81G-5,81G-5,95G-5,95G	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	1						852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,42 G	2,406G-2,408G-2,364G-2,364G	2,86	2,23
Euro 90,92	1	1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	3,37 G	3,33G	3,46	3,11
US\$ 90,957	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	133 G	133G-3G-4G-4G-4G	135	126
sfrs 30	1	1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 147,79	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	16.12.19			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	12,19 G	12,185G	12,5	11,77
US\$ 48,903	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	16,52 G	16,495G-6,5G-6,515G-6,32G-6,32G-5,21G	16,52	11,48
US\$ 132,213	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	145,75 G	145,9G	145,9	131,7
US\$ 106,565	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	2,84 G	2,84G	2,84	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	55,13 G	55,08G-5,1G-5,09G-5,65G-5,65G-5,17G	55,65	49,89
Euro 565,826	1	1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,14 G	28,23G-8,23G-8,23G-8,36G-8,36G-8,27G-8,27G	28,36	23,22

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,26 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,26G- 2,26G-2,2G-2,2G-2,16G	2,48	2,16
Euro 118,394		1						A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	34,4 G	34,6G	35,2	32,8
US\$ 74,141	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,81 G	1,8075G	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	47,28 G	47,56G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,84G-7,84G-8,1G- 8,1G	49,14	42,84
US\$ 66,824	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	53,5 G	53G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G	54	48,4
US\$ 117,409	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	191,86 G	191,72G-1,78G-1,76G- 2,38G-2,38G-3,22G	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	157,68 G	157,56G-7,58G-7,58G- 7,36G-7,36G	157,68	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	54,1 G	53,74G-3,97G-4,07G- 4,07G-3,65-3,67G	56	52,06	
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.01.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	12,9 G	13G	13,9	12,7
US\$ 257,15	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	225,9 G	225,85G-5,85G-3,8G- 5,65G	227,85	191,1
DKK 198,902		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	93,04 G	94,34G-4,34G-4,3G-3,12G- 2,92G-2,92G	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	5,47 G	5,48G-5,48G-5,32G-5,26G- 5,26G	6	5,02
US\$ 562,983	1	1	2018 J=0,24	2019 J=0,24	13.03.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	31,8 G	32,2G	36,4	30
US\$ 61,353	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	57 G	57G-7G-7G-7G-7G-7-3G	66	53
US\$ 229,79	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,1G- 3,1G-3G	14,3	12,7
kann.\$ 128	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	5,84 G	5,794G	5,84	5,29
Euro 128	1	1	2017 J=0,9	2018 J=1	27.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,65G-4,65G- 4,65G	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	6,08 G	6,233G	6,23	5,85
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,8 G	4,708G	5,18	4,2
US\$ 181,706	1	1	2018 I=0,055 I=0,055	2019 I=0,055 J=0,055	31.10.19			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,73 G	3,71G	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	105,75 G	105,6G-5,55G-5,75-6,2G- 6,2G-6,2G	106,2	97,1
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	12,9 G	13G	13,4	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G	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	196,02 G	194,3G-4,02G-4,02G-3,62G-4,48G-4,48G-5,08G	196,56	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	50,25 G	50,6G-0,6G-0,2G-0,45G-0,45G	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 Q=0,095	11.03.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	18,8 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,7G	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	25,19 G	25,21G-5,21G-5,2G-5,22G-5,21G-5,21G	26,4	24,46
US\$ 10,643	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,32G-2,32G-2,32G	3,1	1,89
US\$ 109,562	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	147,96 G	148,94G	148,94	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	18,1 G	18G-8G-7,9G-7,9G-8,4G	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	1,8 G	1,8022G-1,8012G-1,8054G-1,8054G-1,8158G-1,8158G	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	22,78 G	22,78G-2,77G-2,14G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	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	62 G	62G-2G-2G-2G-1,5G	62	58
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	3,22 G	3,24G	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	1,37 G	1,391G	1,39	1,28
US\$ 132,355	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34	25.02.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	134 G	134G-4G-29G-9G-7G	134	124
US\$ 33,129	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,66 G	1,63G	1,73	1,58
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	79 G	79,08G	79,08	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	282,8 G	282,5G-2,6G-2,4G-2,4G-1,9G-1,9G-4,3G	309,1	270,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 191,682	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	06.02.20			896022	US9297401088	WABTEC Corp.	1	70,5 G	70,5G	72,5	66,5
US\$ 892,541	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575	18.02.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	48,95 G	(exD)-48,565G-8,565G- 8,655G-7,845G-7,845G	53,02	45,82
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,6 G	0,595G	0,64	0,6
US\$ 2.844,284	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	109,7 G	109,18G-9,18G-9,18G- 9,54G-9,28G-9,28G- 10,66G	110,66	102,24
US\$ 12.415,184	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05	02.12.19			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,76 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G	0,84	0,73
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	11 G	10,915G-0,915G-0,915G- 0,915G-0,775G	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	2,46 G	2,46G	2,94	2,46
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	116,28 G	116,2G-6,24G-6,22G- 5,98G-5,98G-6,68G	116,68	100,74
US\$ 64,434	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	198 G	198G-8G-8G-7G-7G-9G	220	196
US\$ 315,436	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325	13.02.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	93 G	93G-3G-3G-3G-4G-4G- 4,5G	94,5	80
US\$ 123,256	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	39,9 G	39,5G	41,3	38,6
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665	26.09.19			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,87 G	1,8999999999999999	1,9	1,6
US\$ 2.000		1	2018	2019	12.12.19			A1ZG5W	US949746RG83	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,05 G	107,05G/-107,05G/-7,05G	107,78	107,05
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	-	1	44,21 G	44,235G-4,255G-4,225G- 4,19G-4,19G-3,205G	48,19	41,88
US\$ 405,8	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87	21.02.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	81,77 G	81,7G-1,71G-1,71G-1,71G- 2,54G-2,54G-2,47G	82,54	70,36
Euro 44,682		1	2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19			850709	FR000121204	Wendel SE	1	125,5 G	125,8G-5,8G-5,5G-6,1G- 6,1G	126,1	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	16,2 G	16,17G-6,16G-5,95G- 5,95G-5,99G-5,99G	21,4	15,24
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	6,44 G	6,438G	6,55	5,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1,03 S=1,2											
A\$ 1.133,84		7			30.08.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G	28	25,8
US\$ 12,219		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,895G-0,905G-0,905G	1,05	0,8
A\$ 273,681		7			12.09.19			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G	1,86	1,48
US\$ 297,405	1	6			02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	63,73 G	63,66G-3,69G-1,99G-2,27G-2,27G	65,14	55,64
US\$ 419,256	1	1			16.03.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	24 G	24G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G	25,8	22,8
A\$ 3.611,685		10			12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,58 G	15,484G-5,484G-5,484G-5,484G-5,784G-5,784G-5,784G	15,83	14,78
US\$ 258,456	1	10			13.02.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	36,6 G	36,6G	38	35
US\$ 745,142	1 zu je US\$ 1,25	1			05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,31 G	28,275G-8,285G-8,29G-8,29G-7,67G	28,31	25,42
kann.\$ 445,604	1	1			03.12.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	27,15 G	27,41G-7,405G-7,545G-8,165G-8,165G-9,025G	29,03	23,99
US\$ 63,2	1 zu je US\$ 1	1			14.11.19			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	138,98 G	138,88G-8,92G-8,88G-8,88G-7,24G-7,24G-5,68G	141,7	126,9
£ 134,367	1 zu je £ 0,76797385	3			07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	56,64 G	56,74G-6,72G-7,16G-7,16G	57,9	49,5
kann.\$ 412,734	1	4			30.01.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	3,22 G	3,2165G	3,28	3,16
A\$ 1.026,046		7			05.09.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,44G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G	1,63	1,41
Euro 116,351	1, 10	1			08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,56 G	27,64G-7,64G-7,58G-7,54G-7,54G	28,16	24,54
£ 874,19	1	1			24.10.19			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	2,17 G	2,166G-2,166G-2,161G-2,167G-2,167G	2,31	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G	13,3	12,3
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03	21.08.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,64G-2,64G-2,62G-2,64G- 2,64G	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	136,55 G	136G	136,55	129,3
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G	0,01	
£ 2.404,954	1	2	2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393	26.09.19			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,2 G	2,185G-2,183G-2,194G- 2,192G-2,192G	2,39	2,09
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,7 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,7G- 5,7G-5,7G	6,25	5,6
Euro 273,016		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0,39	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,24 G	69,66G-9,62G-9,34G- 9,08G-9,08G	70,32	63,7
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36 S=0,55	24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	20,38 G	20,06G-0,03G-0,065G- 0,325G-0,325G	22,17	20
A\$ 1.261,213		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45 S=0,57	03.09.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,6G	26,6	22,2
US\$ 164	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	180,48 G	179,98G-80G-79,2G	181,28	145,14
US\$ 46,212	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	41,2 G	41,18G	44,57	38,27
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	74,6 G	74,65G	74,65	61,5
A\$ 520,386		7	2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125 S=0,15	27.08.19			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,55G-8,5G-8,4G-8,45G- 8,45G	9,9	8,35
£ 1.238,372	1	1	2018 I=0,227 S=0,373	2019 I=0,227	03.10.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,73 G	11,705G-1,7G-1,68G- 1,72G-1,72G	12,74	11,18
US\$ 67,322	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	33,2 G	33,2G	34,2	29,8
US\$ 90,648	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	12.12.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,2G	47,4	43,2
US\$ 107,355	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	123,56 G	121,36G-1,36G-0,72G- 0,72G-3,06G	135,94	109,14
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	5,15 G	5,09G-5,09G-4,875G- 4,87G-4,87G	6,03	4,14
kann.\$ 41,087	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	13,3 G	14,3G	20	13,3
US\$ 536,233	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	24.12.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	64 G	64G-4G-4G-4,5G-4,5G- 5,5G-5,5G	65,5	55
US\$ 56,721	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	33,17 G	33,165G	33,57	32,37
US\$ 6.601,611	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,57 G	1,5388-1,5236G-1,5306G- 1,5286G-1,5384-1,5384- 1,5304G-1,5304G	1,67	1,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 251,467	1	4	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.02.20		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	83,42 G	82,83G-2,85G-0,45G-0,45G-2,52G	92,8	76,1	
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,2 J=0,2	2018 J=0,25	25.06.19		A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,03 G	0,9964G	1,03	0,9	
sfrs 3,664		1					A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			31,54	31,54	
US\$ 9,759	1	1					A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	25,08 G	25,08G-5,08G-5,06G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,08	20,4	
kann.\$ 47,108	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,42	1,4G-1,45-1,37-1,4-1,4-1,4	1,58	1	
US\$ 67,438	1	1					A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	4,12 G	4,14G	4,32	3,8	
US\$ 180,079	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26	26.02.20		A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	82,22 G	82,22G-2,22G-2,23G-2,23G-1,25G	82,23	69,94	
Yen 191,555		4	2018 I=30 S=30	2019 I=33 S=33	30.03.20		855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	48 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G	51	45	
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125	30.03.20		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,78 G	3,8G-3,8075G-3,8075G-3,8075G-3,8545G-3,8545G-3,9835G	3,98	3,17	
Yen 411,34		4	2018 I=14 I=14 S=15	2019 I=26	30.03.20		864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16,1	14,2	
US\$ 291,547		1					A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	42,43 G	42,56G	44,92	40,5	
nkr 272,403		1	2017 J=6,5	2018 J=6,5	08.05.19		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	37,65 G	37,52G-7,52G-7,52G-7,37G-6,94G	38,48	32,42	
Yen 266,69		3	2018 I=26 S=26	2019 I=26	29.08.19		857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	32,07 G	31,02G	32,27	30,22	
US\$ 85,824	1	10					A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	30,2 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	34,4	27	
US\$ 114,813	1	1					A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	14,74 G	14,744G	14,8	14,05	
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19		906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	7,04 G	7,025G-7,025G-7,025G-6,975G-6,975G-6,94G-6,94G	7,08	5,83	
Yen 268,625		4	2018 I=15 S=17	2019 I=17 S=17	30.03.20		856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	16,9	15,5	
kann.\$ 302,462	1	1					A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,11 G	0,12G	0,12	0,11	
US\$ 302,462	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47	13.02.20		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	96,61 G	96,53G-6,56G-6,55G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,13G	97,56	89,6	
Yen 5.151,63		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86	30.03.20		916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,72 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	3,92	3,42	
US\$ 29,086	1	10					A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	7,6 G	7,55G	7,75	6,6	
US\$ 58,356	1	4					A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	55 G	54,5G	56	47,8	
Euro 470,464		12	2017 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,08	08.01.20		870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	7,07 G	7,05G-7,05G-7,045G-7,065G-7,065G-7,09G-7,09G	7,27	6,68	

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,921	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	219,8 G	219,2G	230	216,6
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 112,175	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	82,58 G	83,08G	83,08	75,46
CNY 5.736,94	1	1			28.05.19			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,46 G	0,4429G-0,4429G- 0,4445G-0,4458G-0,4458G	0,47	0,37
US\$ 205,684	1	1			26.12.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	147 G	147G-7G-6G-6G-6G	147	131
			2017 J=0,09	2018 J=0,1											
			2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 170,464	1	1			12.02.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	42,4 G	42,4G-2,4G-2,2G-2,2G- 1,6G	46,6	41,2
			2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34											
US\$ 476,299	1	1			16.04.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	131,56 G	132,52G	132,56	121,14
			2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 111,795	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	83,6 G	83,8G-3,8G-4,8G-5,6-5,6- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-9,2G	89,2	58,8
US\$ 127,957	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	56,94 G	56,94G	56,94	52,96
CNY 755,503		1			04.07.18			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	3,72	3,827G	3,83	2,93
			2015 J=0,25	2017 J=0,33											
US\$ 25,803	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	29,97 G	29,97G	30,97	28,77
Euro 43,5	1	5			31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,86 G	8,89G-8,89G-8,82G-8,85G- 8,85G	10,08	8,7
			2015 J=0,2	2016 J=0,23											
US\$ 93,7	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	14,59 G	14,685G	14,69	13,3
sfrs 8,74		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 149,608	1	1			03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
			2018 J=19	2019 J=20											
kann.\$ 39,178		1						A2DPOF	CA98985W1023	Zymerworks Inc.	1	43 G	43G	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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			14,04 G	14,065G-4,06G	14,26	12,47
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,59 G	15,582G-5,586G-5,582G- 5,852G-5,852G-5,852G- 5,852G-5,852G-5,852G- 5,888G	15,93	15,28
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			17,25 G	17,246G	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			49,88 G	49,54G-9,44G-9,39G-9,5G- 9,5G-9,47G-9,47G-9,52G- 9,46G-9,39G-9,29G-9,28G- 9,32G-9,32G-9,34G-9,34G- 9,74G-9,57G-9,63G-9,74G- 9,78G-9,9G-9,89G	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			142,03 G	142,51G-2,71G-2,79G- 2,82G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,67G-2,67G-2,73G-2,81G- 2,81G-2,87G-3,4G-4,19G- 4,21G-4,09G-4,1G	144,21	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			157,42 G	158,17G-8,25G-8,37G- 8,51G-8,42G-8,42G-8,2G- 8,38G-8,38G-8,42G-8,74G- 9,35G-9,35G-9,63G-9,63G- 60,13G-1,17G-1,2G-1,31G	161,31	152,04
1	1 : 0,1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			105,29 G	105,73G-5,75G-5,82G- 5,88G-5,85G-5,84G-5,77G- 5,77G-5,8G-5,79G-5,76G- 5,75G-5,82G-6,03G-6,1G- 6,8G-6,67G-6,61G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	106,8	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			61,11 G	61,35G-1,55G-1,61G-1,66G- 1,76G-1,8G-1,8G-1,76G- 1,71G-1,66G-1,8G-1,8G- 1,74G-1,7G-1,7G-1,93G- 1,93G-2,1G-2,38G-2,47G- 2,47G-2,45G-2,48G-2,4G- 2,4G-2,43G	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			112,55 G	112,97G-3,05G-3,13G- 3,26G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,07G-3,07G-3,27G-3,52G- 3,52G-3,88G-5,05G-5,01G- 4,76G-4,89G-5,06G-5,06G	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			157,56 G	157,62G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,71G-8,21G-8,21G- 8,07G-7,88G-9,01G-9,01G- 9,01G-7,92G-8,06G-8,06G- 60,12G-0,12G-0,45G-0,87G- 0,87G-1,62G-1,43G-1,43G- 1,68G	161,68	123,21
1	1 : 0,1	17.03.61 - 17.03.61 19.05.2061		A1KJHG	DE000A1KJHG8	701146	DB ETC PLC, ETC Z 19.05.61 XTR Rhodium E	Put/Call			849 G	868G-46G-6G-52G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-60G-0G-0G-0G- 0G-0G	868	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			93,25 G	93,85G-/94,7G/-4,77G	94,77	87,46

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
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			46,91 G	47,08G-7,14G-7,16G-7,17G- 7,2G-7,2G-7,14G-7,14- 7,13G-7,14G-7,14G-7,17G- 7,19G-7,22G-7,38G-7,32G- 7,32G-7,37G-7,53G-7,64G- 7,72G-7,64G-7,65G-7,64G- 7,65G	47,72	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			93,81 G	93,83G-/94,17G/-4,26G	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 G	101,03G-/101,03G/-1,25G	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			93,61 G	93,62G-/94,16G/-4,21G	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			100,3 G	100,31G-/100,31G/-0,31G	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			98,03 G	98,11G-/98,11G/-8,11G	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	98G-/98G/-8G	98,52	97,85
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			65,7 G	65,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	66,85	58,6
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,64 G	(exD)-9,565G	9,68	9,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			136,64 G	137,1G-7,13G-7,39G-7,25G- 7,43G-7,51G-7,35G-7,42G- 7,47G-8,03G-7,97G-8,45G- 8,81G-8,84G-8,8G-8,74G- 8,74G	138,84	129,5
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			20,38 G	20,375G	20,38	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			140,79 G	142,21G	142,21	134,39
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			30,4 G	30,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,4G	31,4	25,2
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			21,22 G	21,22G	21,22	20,37
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			96,49 G	95,78G	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			127,81 G	127,85G	127,85	126,08
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			198,37 G	198,37G	200,37	197,37

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1250001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			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			1.152,69 G	1152,69G	1.152,69	1.095,42
1500001	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			110,1 G	110,1G	110,1	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			19,87 G	19,28G	25,16	19,28
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			104,24 G	104,24G	104,24	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			85,26 G	85,26G	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			109,49 G	117,05G	117,05	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			91,09 G	89,84G	91,19	87,15
100250000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			120 G	120G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			102,13 G	102,13G	102,13	99,13
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			122,04 G	122,04G	122,04	118,11
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			123,73 G	123,9G	123,9	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			90,03 G	90,03G-0,03G	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			133,15	133,81	133,81	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			110 G	110,2G	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			48,48 G	48,52G	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			98,78 G	99,2600000000000005	99,26	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			940,52 G	940,52G-0,5G	940,52	900,25
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	97
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			106,07 G	106,07G	106,17	97,59
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G-5,16G	105,16	105,16
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified ldx	Put/Call			173,11 G	171,2G	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 -BT	100B-99B-9B-9-BT	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

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			893,36 G	893,05G	893,36	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			958,87 G	958,87G	958,87	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			103,57 G	103,61G	103,61	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G	100G	100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			99 B	99B	100	97
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			101,41	101,06G	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			100,45 G	100,45G	100,64	100,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			983,07 G	982G	986,08	952,33
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			102,74	102,4G	102,74	100,71
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I	Put/Call			100 G	100G	100	99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			955,7 G	955,8G	976,21	940,56
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			695 G	690G	1.003	673
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			89,75 G	89,75G	89,75	89,75
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			98 G	98G	100	97
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			102,84 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			1.015,16 G	1015,37G	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			1.015,16 G	1015,37G	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			107,1 G	107,1G	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			104,18 G	104,18G	104,18	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			111 G	111G	111	105,86

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			101,81 G	101,81G	102,36	99,21
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			106,17 G	106,17G	106,17	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			1.025,49 G	1026,11G	1.026,11	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			1.042,91	1039,55G	1.077,72	1.004,36
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			5,97 G	5,972G	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			874	888G-920,5	954,5	651,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,89 G	16,63G-6,78G-6,78G-6,82G- 6,83G-6,83G-7,01G-6,92G- 6,83G-6,79G-6,7G-6,84G- 6,87G-6,79G-6,8G-6,8G- 7,06G-7,06G-6,92G-6,92G- 6,98G-7,01G-7,07G-7,13G- 7,54G-7,52G	18,84	15,89
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			27,9 G	27,34G-7,11G-7,06G-7,06G- 6,84G-6,96G-7,04G-7,04G- 6,97G-7,03G-6,94G-6,88G- 6,78G-6,75G-6,76G-6,82G- 6,82G-7,32G-7,13G-7,23G- 7,36G-7,44G-7,59G-7,54G	40,93	24,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			56,04 G	54,7G-5,9G-4,61G-4,69G- 4,69G-4,86G-4,81G-4,87G- 5,03G-5,36G-5,36G-5,09G- 4,85G-4,85G-4,77G-4,77G- 5,05G-5,05G-4,96G-4,61G- 4,48G-6,06G-6,06G-6,06G	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			4,73 G	4,71G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,8G-4,8G-4,77G-4,77G- 4,79G-4,83G-4,82G-4,78G- 4,78G-4,81G-4,81G-4,78G- 4,78G-4,8G-4,77G-4,8G- 4,82G-4,82G-4,85G-4,87G	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			9,65 G	9,6G-9,6G-9,58G-9,54G- 9,545G-9,565G-9,565G- 9,57G-9,56G-9,56G-9,565G- 9,57G-9,57G-9,625G- 9,625G-9,625G-9,625G- 9,64G-9,665G-9,57G-9,6G- 9,61G-9,61G-9,585G	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	0,34G-0,343G-0,343G- 0,343G-0,344G-0,344G- 0,344G-0,344G-0,344G- 0,344G-0,343G-0,343G- 0,344G-0,344G-0,344G- 0,344G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,343G-0,341G- 0,347G-0,348G-0,35G- 0,353G-0,349G-0,349G- 0,348G	0,41	0,32

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,95 G	5,99G-5,975G-5,975G- 5,975G-5,975G-5,98G- 5,975G-5,975G-5,975G- 5,975G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,995G-5,995G-5,995G- 5,995G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6G-6,015G-6G- 6,005G-6,01G-6,035G-6G- 6G-5,995G-5,995G	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			0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G	0,17	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,4 G	15,52G-5,58G-5,6G-5,61G- 5,59G-5,6G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,6G-5,6G- 5,63G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,73G-5,77G-5,88G- 5,88G-5,85G-5,88G-5,86G	15,88	14,97
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,93 G	2,947G-2,995G-3,001G- 2,999G-2,998G-3,008G- 3,004G-3,009G-3,009G- 3,003G-3,003G-3,001G- 3,001G-2,995G-2,998G- 2,998G-3,006G-2,999G- 3,007G-2,984G-3,007G- 2,995G-2,985G	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			14,76 G	14,9G-5,02G-5,04G-5,03G- 5,03G-5,07G-5,04G-5,04G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,02G- 5,02G-4,94G-4,95G-4,95G- 5,04G-5,04G-4,98G-4,99G- 5G-4,99G-5G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G	15,51	14,27
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,59 G	0,587G-0,602G-0,603G- 0,604G-0,607G-0,605G- 0,603G-0,603G-0,603G- 0,601G-0,604G-0,605G- 0,6G-0,6G-0,601G-0,601G- 0,609G-0,609G-0,606G- 0,606G-0,606G-0,607G- 0,608G-0,609G-0,614G- 0,616G-0,616G-0,616G- 0,616G	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			2,4 G	2,376G-2,396G-2,396G- 2,393G-2,395G-2,392G- 2,39G-2,391G-2,391G- 2,391G-2,391G-2,389G- 2,4G-2,412G-2,412G-2,4G- 2,398G-2,406G-2,406G- 2,408G-2,395G-2,394G	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			0,72 G	0,717G-0,72G-0,737G- 0,731G-0,731G-0,731G- 0,727G-0,727G-0,728G- 0,727G-0,721G-0,723G- 0,723G-0,702G-0,696G- 0,7G-0,697G-0,701G- 0,702G-0,702G-0,702G	0,82	0,63

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,06 G	22,07G-2,22G-2,23G-2,1G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,11G-2,15G-2,18G- 2,18G-2,19G-2,19G-2,29G- 2,24G-2,17G-2,21G-2,16G- 2,16G-2,16G	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	0,672G-0,674G-0,674G- 0,675G-0,675G-0,678G- 0,678G-0,678G-0,678G- 0,677G-0,676G-0,677G- 0,673G-0,673G-0,674G- 0,674G-0,68G-0,68G- 0,678G-0,679G-0,679G- 0,679G-0,679G-0,679G- 0,681G-0,679G-0,679G- 0,679G	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	1,921G-1,963G-1,961G- 1,958G-1,96G-1,962G- 1,961G-1,961G-1,961G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,958G- 1,958G-1,96G-1,96G- 1,962G-1,962G-1,952G- 1,955G-1,962G-1,952G- 1,949G-1,951G-1,952G- 1,952G-1,951G-1,951G	1,98	1,86
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,14 G	7,06G-7,045G-7,045G- 7,015G-7,025G-7,04G- 7,025G-7,035G-7,025G- 7,015G-7,01G-7,005G- 7,015G-7,015G-7,02G- 7,02G-7,055G-7,065G- 7,065G-7,085G-7,095G- 7,105G-7,105G-7,1G	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			23,69 G	23,61G-3,58G-3,52G-3,4G- 3,46G-3,51G-3,46G-3,52G- 3,52G-3,5G-3,49G-3,48G- 3,48G-3,53G-3,53G-3,59G- 3,59G-3,77G-3,64G-3,72G- 3,8G-3,8G-3,79G-3,84G- 3,84G-3,82G-3,82G	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			16,63 G	16,71G-6,72G-6,73G-6,74G- 6,73G-6,74G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,73G-6,74G- 6,75G-6,81G-6,79G-6,79G- 6,8G-6,86G-6,9G-6,92G- 6,89G-6,9G-6,88G-6,88G	16,92	15,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,59 G	3,59G-3,64G-3,65G-3,65G- 3,66G-3,67G-3,66G-3,66G- 3,65G-3,65G-3,66G-3,65G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,67G- 3,67G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,67G- 3,66G-3,66G-3,66G	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			7,12 G	7,16G-7,19G-7,195G-7,19G- 7,195G-7,205G-7,195G- 7,2G-7,195G-7,19G-7,195G- 7,195G-7,2G-7,2G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,22G- 7,225G-7,215G-7,23G- 7,235G-7,25G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G	7,57	6,72

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,93 G	2,931G-2,947G-2,945G- 2,937G-2,939G-2,942G- 2,942G-2,939G-2,944G- 2,943G-2,937G-2,934G- 2,936G-2,948G-2,948G- 2,959G-2,968G-2,947G- 2,931G-2,935G-2,939G- 2,948G-2,948G-2,945G- 2,945G	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			2,64 G	2,648G-2,661G-2,662G- 2,663G-2,675G-2,671G- 2,668G-2,666G-2,662G- 2,667G-2,667G-2,651G- 2,653G-2,653G-2,679G- 2,679G-2,669G-2,671G- 2,674G-2,674G-2,686G- 2,691G-2,691G-2,689G- 2,689G	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			9,72 G	9,86G-9,81G-9,815G-9,76G- 9,77G-9,77G-9,765G- 9,765G-9,765G-9,77G- 9,77G-9,78G-9,78G-9,785G- 9,805G-9,79G-9,805G- 9,83G-9,84G-9,755G- 9,755G-9,75G-9,75G	10,43	9,37
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,86 G	2,879G-2,877G-2,932G- 2,925G-2,922G-2,918G- 2,918G-2,916G-2,921G- 2,924G-2,924G-2,893G- 2,881G-2,881G-2,89G- 2,891G-2,901G-2,891G- 2,891G-2,894G-2,894G	2,93	2,64
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,12 G	16,24G-6,43G-6,45G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,46G-6,46G- 6,47G-6,46G-6,46G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,46G-6,48G-6,48G-6,53G- 6,53G-6,5G-6,52G-6,49G- 6,52G-6,57G-6,5G-6,5G	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			15,72 G	15,73G-5,76G-5,76G-5,73G- 5,73G-5,74G-5,76G-5,76G- 5,78G-5,76G-5,73G-5,73G- 5,72G-5,76G-5,78G-5,78G- 5,82G-5,82G-5,76G-5,8G- 5,84G-5,85G-5,77G-5,75G	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			14,27 G	14,28G-4,38G-4,38G-4,29G- 4,29G-4,32G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,32G-4,32G-4,31G- 4,33G-4,33G-4,36G-4,36G- 4,4G-4,4G-4,37G-4,37G- 4,34G-4,37G-4,41G-4,42G- 4,3G-4,29G	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			6,5 G	6,51G-6,675G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,7G-6,715G-6,705G- 6,7G-6,695G-6,695G- 6,705G-6,695G-6,675G- 6,68G-6,68G-6,72G-6,72G- 6,685G-6,685G-6,685G- 6,68G-6,69G-6,715G-6,69G- 6,69G	6,76	6,31

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,55 G	18,54G-8,49G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,51G-8,5G-8,49G-8,5G-8,52G-8,53G-8,52G-8,5G-8,51G-8,51G-8,54G-8,54G-8,47G-8,47G-8,39G-8,33G-8,33G-8,36G-8,39G-8,4G-8,4G	18,66	17,88
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			561,5 G	564,55G-3,55G-3,55G-4,15G-6,65G-6,65G-4,25G-2,05G-2,55G-6,35G-5,7G-4,9G-3,65G-3,65G-6,15G-6,15G-6,6G-6,6G-5,1G-6,75G-6,75G-1,45G-59,9G-9G	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			23,87 G	23,85G-3,77G-3,86G-4,08G-4,04G-4,05G-4,02G-4,02G-4,02G-3,99G-3,93G-3,99G-4,05G-4,11G-4,16G-4,16G-4,09G-4,09G-4,05G-4,05G-4,05G-4,1G-4,17G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G	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			14,22 G	14,19G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,13G-4,09G-4,09G-4,09G-4,12G-4,12G-4,06G-4,06G-3,99G-3,89G-3,89G-3,9G-3,93G-3,92G-3,93G-3,92G	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			60,7 G	61,74G-2,21G-2,21G-2,21G-2,43G-2,34G-2,3G-2,29G-2,33G-2,52G-2,52G-2,66G-2,68G-2,82G-2,82G-2,36G-2,36G-2,04G-2,04G-2,01G-2,02G-1,73G-1,76G	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			5,29 G	5,36G-5,38G-5,395G-5,4G-5,39G-5,395G-5,395G-5,375G-5,38G-5,38G-5,39G-5,385G-5,41G-5,46G-5,47G-5,47G-5,455G-5,455G-5,47G-5,47G-5,505G-5,58G-5,58G-5,56G-5,575G-5,555G-5,56G	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			48,45 G	49,1G-9,12G-9,21G-9,21G-9,23G-9,24G-9,24G-9,27G-9,27G-9,17G-9,15G-9,14G-9,16G-9,16G-9,17G-9,27G-9,51G-9,62G-9,62G-9,38G-9,38G-9,51G-9,94G-50,14G-0,14G-0,25G-0,16G-0,08G-0G-49,97G	50,25	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			25,34 G	25,17G-5,06G-5,06G-4,97G-5G-5,04G-4,99G-5,03G-5G-4,98G-4,94G-4,95G-4,99G-5,02G-5,02G-5,26G-5,26G-5,14G-5,21G-5,31G-5,33G	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			31,78 G	31,7G-2,37G-2,26G-2,33G-2,41G-2,37G-2,39G-2,36G-2,34G-2,28G-2,29G-2,35G-2,39G-2,39G-2,51G-2,53G-2,57G-2,67G-2,64G-2,64G	36,9	29,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											17.02.2020	18.02.2020	seit 02.01.2020	
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			46,35 G	46,24G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,44G-6,44G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,43G-6,48G- 6,48G-6,52G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,31G-6,32G-6,34G- 6,35G	46,57	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	35,11G-4,93G-4,93G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,95G- 5,17G-5,2G-5,21G-5,21G	35,21	33,33
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,26 G	4,263G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,339G-4,348G-4,348G- 4,348G-4,348G-4,348G- 4,358G-4,358G-4,348G- 4,348G-4,341G-4,341G- 4,341G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,346G- 4,346G-4,346G-4,346G- 4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,348G-4,33G- 4,33G	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			4,4 G	4,408G-4,445G-4,445G- 4,445G-4,445G-4,445G- 4,445G-4,445G-4,445G- 4,445G-4,445G-4,445G- 4,445G-4,438G-4,438G- 4,438G-4,456G-4,456G- 4,456G-4,456G-4,456G- 4,456G-4,464G-4,464G- 4,425G-4,434G	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			5,07 G	5,04G-5,05G-5,05G-5,025G- 5,035G-5,03G-5,03G- 5,035G-5,035G-5,035G- 5,035G-5,025G-5,025G- 5,025G-5,03G-5,03G- 5,025G-5,025G-5,025G- 5,025G-5,055G-5,055G- 5,06G-5,06G-5,06G-5,06G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,02G- 5,02G	5,59	4,83
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,37 G	2,345G-2,344G-2,344G- 2,344G-2,335G-2,339G- 2,338G-2,338G-2,338G- 2,339G-2,339G-2,342G- 2,335G-2,333G-2,333G- 2,328G-2,327G-2,328G- 2,328G-2,344G-2,344G- 2,351G-2,36G-2,342G- 2,343G-2,351G-2,355G- 2,351G-2,351G	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			6,98 G	6,99G-7,035G-7,035G- 7,035G-7,035G-7,035G- 7,035G-7,035G-7,035G- 7,035G-7,035G-7,035G- 7,035G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,055G-7,075G-7,095G- 7,095G-7,095G-7,095G- 7,06G-7,06G	7,1	6,85

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. 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			1,32 G	1,336G-1,34G-1,341G- 1,343G-1,341G-1,336G- 1,336G-1,336G-1,341G- 1,345G-1,344G-1,338G- 1,337G-1,338G-1,341G- 1,345G-1,345G-1,339G- 1,339G-1,336G-1,341G- 1,335G-1,341G-1,341G- 1,342G-1,341G-1,34G	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			6,03 G	6,04G-6,055G-6,055G- 6,055G-6,055G-6,055G- 6,055G-6,055G-6,05G- 6,05G-6,055G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,055G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,055G- 6,055G-6,065G-6,1G-6,11G- 6,12G-6,115G-6,115G- 6,105G-6,105G	6,12	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			3,74 G	3,753G-3,778G-3,775G- 3,779G-3,768G-3,776G- 3,784G-3,784G-3,776G- 3,799G-3,803G-3,803G- 3,785G-3,785G-3,793G- 3,814G-3,851G-3,838G- 3,838G-3,838G-3,827G- 3,827G	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			3,34 G	3,408G-3,426G-3,426G- 3,429G-3,429G-3,451G- 3,44G-3,432G-3,429G- 3,417G-3,431G-3,429G- 3,404G-3,404G-3,404G- 3,451G-3,451G-3,439G- 3,439G-3,445G-3,451G- 3,453G-3,454G-3,486G- 3,492G-3,495G	3,68	3,34
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,33 G	3,299G-3,285G-3,282G- 3,282G-3,271G-3,274G- 3,279G-3,278G-3,278G- 3,282G-3,276G-3,271G- 3,271G-3,263G-3,265G- 3,267G-3,269G-3,269G- 3,289G-3,289G-3,306G- 3,3G-3,303G-3,311G- 3,319G-3,323G	3,96	3,09
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			140,75 G	141,24G-1,49G-1,55G- 1,61G-1,59G-1,68G-1,43G- 1,46G-1,58G-1,63G-1,74G- 2,2G-2,02G-2,02G-2,16G- 2,63G-2,96G-2,95G-2,97G- 2,93G-2,92G	142,97	133,3
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			84,02 G	84,06G-4,63G-4,84G-4,93G- 5,1G-5,1G-4,93G-4,92G- 4,91G-5,17G-5,17G-5,15G- 5,35G-5,55G-6,07G-6,17G- 6,01G-6,01G-5,94G	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			218,22 G	218,64G-6,63G-7,18G- 7,09G-8,16G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,98G-8,98G-8,96G- 9,08G-9,3G-8,97G-8,94G- 20,02G-0,02G-0,12G-0,12G- 2,82G-3,44G-3,45G-4,44G- 3,96G-4,2G-4,2G	224,44	164,96

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 17.02.2020	Fortlaufender Preis 18.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,38 G	15,46G-5,48G-5,51G-5,51G- 5,49G-5,51G-5,51G-5,49G- 5,49G-5,5G-5,51G-5,54G- 5,54G-5,62G-5,6G-5,6G- 5,63G-5,67G-5,75G-5,75G- 5,79G-5,79G-5,79G	15,79	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			138,69 G	139,04G-9,49G-9,54G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,37G- 9,39G-9,43G-9,5G-9,57G- 9,67G-9,67G-9,95G-9,95G- 40,07G-0,55G-0,87G-0,9G- 0,89G-0,89G-0,87G-0,77G	140,9	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			125,77 G	126,49G-6,04G-6,24G- 6,64G-6,72G-6,72G-6,37G- 6,37G-6,58G-6,58G-6,68G- 7,01G-6,77G-6,98G-7,22G- 7,22G-7,92G-8,18G-8,32G- 8,63G-8,53G-8,69G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,55G-8,55G	128,69	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			23,95 G	23,43G-3,35G-3,17G-3,17G- 3,28G-3,21G-2,98G-3,03G- 3,04G-3,88G-3,88G-3,52G	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			26,04 G	25,77G-5,66G-5,67G-5,61G- 5,65G-5,64G-5,61G-5,55G- 5,56G-5,56G-5,6G-5,62G- 5,62G-5,87G-5,83G-5,88G- 5,93G-6,01G-6G	30,42	24,2
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,05 G	16,95-6,82G-6,8G-6,76G- 6,77G-6,76G-6,73G-6,72G- 6,71G-6,71G-6,88G-6,88G- 6,81G-6,85G-6,9G-6,93G- 6,95G	19,97	15,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,46G- 0,46G -0,45GG	0,45 G		
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		100,119G-0,119G	100,132 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,58G- 100,58G -0,58G	100,53 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		99,49G- 99,352G -9,456GG	99,515 G	3,89	3,89
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		100,76G- 100,76G -0,74G	100,76 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6499999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,01G-0,98G	101 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,72G- 100,71G -0,71G	100,72 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	100,76G- 100,75G -0,74G	100,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.19-26.04.20, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,03G-0,03G	100,05 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,85G- 100,85G -0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 7/10%, v. 01.05.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,2G-0,2G	100,21 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		100,92G- 100,92G -0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,11G- 100,11G -0,09G	100,1 G	-0,31	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		101,66G- 101,66G -1,66G	101,67 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		101,62G- 101,62G -1,62G	101,63 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		101,75G- 101,75G -1,74G	101,77 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		101,86G- 101,86G -1,85G	101,88 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,71G-0,71G	100,71 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)		102,29G-2,29G	102,3 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)		100,53G- 100,53G -0,53G	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		99,91G-9,91G	99,89 G	1,66	1,66
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	102,61G- 102,61G -2,61G	102,63 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		103,64G- 103,65G -3,64G	103,65 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)		102,1G- 102,09G -2,09G	102,09 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-1,98G	101,97 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)		103,71G- 103,71G -3,71G	103,72 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,7G-0,7G	100,7 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	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		102,55G-/102,5G/-2,45G	102,44	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)		100,5G-0,5G	100,5	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-4,21G	104,21	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		104,46G-/104,5G/-4,48G	104,49	G	1,82	1,82
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	106,67G-/106,66G/-6,65G	106,66	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)		105G-/104,77G/-4,77G	104,74	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)		105,05G-/105,05G/-5,05G	105,05	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-/104,78G/-4,77G	104,8	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)		100,38G-0,38G	100,36	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)		105,16G-/105,15G/-5,15G	105,16	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)		107,12G-/107,12G/-7,11G	107,13	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)		104,85G-4,83G	104,849	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-/105,48G/-5,48G	105,48	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		101,94G-/101,92G/-1,93G	101,94	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	101,79	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)		105,82G-5,8G	105,82	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-7,639G	107,66	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)		105,07G-5,03G	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		106,49G-/106,49G/-6,47G	106,49	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-/107,83G/-7,82G	107,84	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-/106,54G/-6,53G	106,54	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)		100,95G-0,93G	100,93	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)		103,02G-2,99G	103,04	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)		104,29G-4,25G	104,27	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-/112,35G/-2,33G	112,35	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)		110,59G-0,54G	110,59	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)		102,76G-2,72G	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)		102,09G-2,08G	102,08	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,06G-/106,06G/-6,04G	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	109,83G-/109,81G/-9,8G	109,82	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	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)		102,91G-2,865G	102,895 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.O4.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,39G-1,35G	101,36 G	-0,62	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,23G-3,175G	103,22 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		109,36G- 109,35G-9,33G	109,35 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- 107,99G-7,96G	107,97 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)		101,86G-1,87G	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)		108,89G-8,9G	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)		101,6G-1,54G	101,61 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		105,51G- 105,42G-5,41G	105,4 G	1,92	1,92
Euro	1	15.07.22	15.O7.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		107,04G- 107,03G-7G	107,02 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)		106,63G- 106,58G-6,53G	106,46 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-9,73G	109,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,52G-2,47G	102,51 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,17G-4,1G	114,15 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)		105,84G- 105,81G-5,8G	105,82 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)		104,01G-3,945G	103,985 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)		101,67G-1,63G	101,63 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	112,81G- 112,8G-2,77G	112,8 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PT0TOSOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,09G-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)		101,39G-1,35G	101,37 G	-0,5	
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)		107,78G- 107,76G-7,74G	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		109,42G-9,41G	109,27 G	1,89	1,89
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,32G-2,3G	102,29 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		115,07G-5G	115,06 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)		111,16G- 111,15G-1,12G	111,14 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)		124,04G- 124,01G-3,98G	124,01 G		
Euro	1	15.01.23	15.O1.	A0GND4	NL0000102275	Italien, Republik, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		112,96G- 112,96G-2,93G	112,94 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)		109,5G-9,19G	109,24 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.01.23	31.O1.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,15G- 117,14G-7,11G	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	109,65G- 109,65G-9,05G	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)		110,19G- 110,08G-0,13G	110,13 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)		102,97G-2,88G	102,935 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	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)		103,02G-2,93G	102,98	G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		113,73G- /113,68G/-3,65G	113,65	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)		106,76G- /106,74G/-6,72G	106,72	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,46G- /104,285G/-4,34G	104,455	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, BII 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		101,66G-1,7G	101,75	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		129,395G- /129,375G/-9,34G	129,39	G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		114,36G-4,27G	114,33	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		112,25G- /112,25G/-2,26G	112,18	G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,103083%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		102,02G-1,92G	102	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,35G-1,31G	101,32	G	0,05	0,05
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)		107,78G- /107,75G/-7,73G	107,74	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	109,59G- /109,56G/-9,53G	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)		109,46G- /109,46G/-9,44G	109,43	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)		108,27G- /108,24G/-8,21G	108,23	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		102,06G-2,01G	102,01	G	-0,58	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		111,82G- /111,77G/-1,74G	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)		113,04G-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)		102,4G-2,35G	102,35	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)		116,3G-6,19G	116,27	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,21G-2,15G	102,14	G	-0,59	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,108196%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		111,81G-1,67G	111,78	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)		102,24G-2,13G	102,19	G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		108,72G- /108,69G/-8,65G	108,67	G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,86G-2,78G	102,81	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)		119,52G- /119,53G/-9,45G	119,47	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)		118,09G- /118,05G/-8,01G	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)		117,51G- /117,48G/-7,46G	117,5	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)		132,92G-2,81G	132,89	G	0,11	0,11
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,07G-1,22G	101,21	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,82G-0,82G	100,85	G	0,03	0,03
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)		104G-3,9G	103,91	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)		114,39G- /114,44G/-4,44G	114,41	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	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)		120,18G- 120,15G/-0,11G	120,14	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)		123,85G- 123,81G/-3,77G	123,79	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		(eabc)-113G-2,97G	112,9	G	1,87	1,87
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	113,6G- 112,6G/-2,6G	112,6	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)		115,9G- 115,85G/-5,8G	115,83	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,89G-0,92G	100,88	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,91G- 110,86G/-0,82G	110,82	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)		117,15G- 117,12G/-7,06G	117,09	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)		113,32G- 113,21G/-3,2G	113,22	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		107,185G-7,05G	107,13	G	0,18	0,18
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)		112,19G- 112,15G/-2,1G	112,12	G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	113,78G- 113,74G/-3,7G	113,71	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)		111,98G-2,01G	111,91	G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,58G- 111,55G/-1,5G	111,5	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)		102,46G-2,36G	102,36	G	-0,53	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,02G- 107,94G/-7,9G	107,97	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,22G-2,14G	102,15	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		115,92G-5,77G	115,87	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,4728815000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		113,39G-3,23G	113,36	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)		105,66G-5,7G	105,52	G	1,57	1,57
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		113,725G- 113,695G/-3,53G	113,51	G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,4G- 110,38G/-0,3G	110,34	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	104,79G-4,69G	104,71	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,16G-1,09G	101,13	G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,1G- 114,04G/-3,98G	114,02	G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		117,58G- 117,44G/-7,42G	117,45	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,77G-5,62G	105,69	G	0,26	0,26
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		111,03G- 110,99G/-0,94G	110,95	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891800000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,6G- 114,5G/-4,47G	114,52	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		110,78G-0,63G	110,715	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)		102,78G-2,77G	102,69	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	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)		114,3G-4,19G	114,32	G	0,49	0,49
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	115,85G- 115,85G-5,3G	115,4	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)		123,56G-3,38G	123,49	G	0,31	0,31
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)		106,58G-6,42G	106,48	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)		129,58G- 129,53G-9,47G	129,49	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,28G-9,14G	109,2	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)		105,95G-5,775G	105,88	G	0,34	0,34
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)		105,35G-5,24G	105,25	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)		106,23G-6,04G	106,14	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	106,825G-6,72G	106,725	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,74G- 124,68G-4,6G	124,61	G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,43G-4,33G	104,33	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)		126,19G- 126,14G-6,05G	126,09	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)		107,75G-7,64G	107,61	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)		99,165G-8,995G	99,178	G	0,29	0,29
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,27G- 126,08G-6,03G	126,03	G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		117,12G-6,985G	117	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)		109,71G-9,58G	109,59	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)		137,35G- 137,28G-7,185G	137,205	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)		112,99G-2,84G	112,87	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)		108,55G-8,42G	108,43	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)		109,29G-9,08G	109,215	G	0,41	0,41
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	117,6G- 117,61G-7,55G	117,55	G	0,07	0,07
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)		124,23G-3,97G	124,13	G	0,47	0,47
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		132,76G- 132,7G-2,62G	132,63	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	130,54G- 130,49G-0,4G	130,41	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,73G-9,6G	109,63	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)		105,96G-5,84G	105,82	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)		124,74G- 124,69G-4,6G	124,61	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)		112,61G-2,47G	112,48	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)		108,38G-8,23G	108,25	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	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	105,41G-5,3G	105,34	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)		105,88G-5,74G	105,74	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)		107,26G-7,02G	107,165	G	0,47	0,47
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	108,96G-8,84G	108,81	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)		118,88G-8,72G	118,74	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)		107,16G-7,04G	107,05	G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,39G-138,34G-8,2G	138,25	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)		122,62G-2,29G	122,54	G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,31G-3,39G	103,26	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)		107,92G-7,74G	107,75	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)		114,72G-114,75G-4,75G	114,77	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)		108,97G-8,82G	108,84	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)		144,38G-4,07G	144,26	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,69G-2,64G	102,57	G	-0,39	
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)		104,42G-4,28G	104,27	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)		104,99G-4,73G	104,87	G	0,54	0,54
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,55G-0,48G	110,47	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)		106,94G-6,9G	106,86	G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	119,82G-120,07G-19,55G	119,4	G	0,19	0,19
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)		129,53G-9,31G	129,35	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)		106,49G-6,32G	106,31	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)		110,71G-0,53G	110,54	G	0,03	0,03
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)		110,05G-9,88G	109,87	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)		107,2G-7,18G	107,23	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)		111,48G-1,16G	111,36	G	0,63	0,63
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	108,37G-8,22G	108,21	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)		109,08G-8,94G	108,91	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		149,99G-149,93G-9,83G	149,81	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,15G-125,04G-4,89G	124,99	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)		110,49G-0,19G	110,37	G	0,65	0,65
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)		106,65G-6,48G	106,46	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	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)		124,28G- 124,22G/-4,1G	124,08	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)		110,73G-0,52G	110,53	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)		143,92G-3,56G	143,77	G	0,68	0,68
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)		112,99G-2,7G	112,85	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)		147,78G- 147,71G/-7,62G	147,56	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)		122,18G-1,67G	121,9	G	0,91	0,91
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)		110,45G-0,12G	110,3	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)		108,87G-8,68G	108,68	G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	121,58G- 122G/-0,85G	121,85	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)		121,12G- 121,12G/-1,05G	120,94	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	147,69G- 147,62G/-7,48G	147,45	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)		110,67G-0,44G	110,44	G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,37G-9,22G	109,14	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)		110,79G-0,35G	110,68	G	0,1	0,1
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)		108,87G-8,66G	108,65	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	109,06G-8,88G	108,84	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		126,2G- 126,14G/-5,99G	125,93	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)		110,73G-0,52G	110,56	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)		133,4G-3,02G	133,28	G	0,75	0,75
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,36G-7,1G	117,14	G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		143,3G- 143,24G/-3,01G	143,05	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)		117,45G-7,03G	117,26	G	0,79	0,79
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,71G- 132,73G/-2,46G	132,49	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		152,05G- 151,97G/-1,77G	151,77	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	123,2G- 125,8G/-5,8G	122	G	0,12	0,12
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)		112,672G-2,356G	112,452	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)		153,71G- 153,61G/-3,43G	153,4	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)		111,58G-1,29G	111,3	G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,58G-6,37G	116,31	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)		104,7G-4,67G	104,68	G		
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,36G-0,18G	110,12	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	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)		105,64G-5,48G	105,39	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		146,13G- 145,97G/-5,73G	145,86	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)		107,18G-7,02G	106,93	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)		103,67G-3,45G	103,43	G	0,24	0,24
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)		140,98G-0,49G	140,8	G	0,89	0,89
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		101,86G-1,64G	101,6	G	-0,17	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		136,16G- 136,12G/-5,87G	135,83	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	124,81G- 125,3G/-4,35G	125,34	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)		125,07G-4,66G	124,92	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)		120,6G- 120,32G/-0,02G	120,08	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,54G- 125,49G/-5,36G	125,28	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)		127,68G- 127,6G/-7,43G	127,38	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,18G- 121,1G/-0,75G	120,9	G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		117,27G-7G	116,97	G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		120,24G-19,89G	119,97	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)		116,96G-6,93G	116,87	G	0,07	0,07
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	126,1G- 126,3G/-5,4G	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)		110,2G-9,97G	109,87	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	127,4G- 127,4G/-6,4G	126,8	G	0,7	0,7
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)		106,57G-6,14G	106,41	G	1,11	1,11
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	149,12G- 149,06G/-8,83G	148,72	G		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		165,57G- 165,51G/-5,08G	165,12	G	0,38	0,38
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)		112,66G-1,98G	112,51	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)		174,09G- 173,96G/-3,69G	173,61	G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		135,3G- 135,21G/-5,06G	134,85	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)		129,41G-8,78G	129,4	G	1,45	1,45
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)		154,96G-4,3G	154,66	G	1,21	1,21
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		146,18G-5,85G	145,79	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	128,06G- 128,25G/-7,66G	128,12	G	0,76	0,76
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	116,1G-5,81G	115,72	G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		115,73G-5,46G	115,27	G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	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)		124,25G-3,92G	123,86 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)		115,63G-5,06G	115,37 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	129,49G- /130,05G/-0,05G	129,36 G	0,74	0,74
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)		125,84G-5,71G	125,56 G	0,8	0,8
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		123,61G-3,25G	123,16 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		134,36G- /134,25G/-3,99G	133,82 G	0,01	0,01
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	141,73G- /141,68G/-1,37G	141,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		149,01G-8,33G	148,71 G	1,32	1,32
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	130,42G-1- /131,25G/-1,75G	130,41 G	0,75	0,75
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCK5	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	172,81G- /172,75G/-2,37G	172,24 G	0,15	0,15
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		170,48G- /170,33G/-0G	169,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		118,12G-7,75G	117,68 G	0,64	0,64
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)		132,58G-1,7G	132,46 G	0,78	0,78
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-1,72G	101,72 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	131,1G- /132,25G/-2,25G	130,87 G	0,84	0,84
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)		117,16G-6,74G	116,66 G	0,2	0,2
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		119,254G-8,688G	118,818 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)		112,45G-1,92G	112,13 G	1,44	1,44
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		169,3G- /169,17G/-8,87G	168,62 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		135,36G-4,75G	135,35 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		157,02G- /157,03G/-6,43G	156,48 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)		138,17G-7,46G	137,83 G	1,5	1,5
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	132,4G- /132,4G/-2,4G	132,4 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)		124,36G-4,11G	124,09 G	0,41	0,41
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		169,31G- /169,17G/-8,77G	168,57 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		154,47G- /154,48G/-3,95G	153,89 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)		123,38G-3,01G	122,86 G	0,33	0,33
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	120,08G-19,73G	119,59 G	0,28	0,28
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	133,72G- /133,82G/-3,29G	133,73 G	0,98	0,98
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)		122,52G-1,82G	122,15 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)		168,81G- /168,67G/-8,23G	168,12 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	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	134,21G- 134,41G/-3,55G	133,42 G	1,04	1,04
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		127,54G-6,99G	126,93 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		157,29G-6,57G	156,94 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)		109,35G-8,84G	108,73 G	0,05	0,05
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	135,11G- 135,21G/-4,92G	135,16 G	1,06	1,06
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		161,65G- 161,18G/-0,72G	160,88 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)		177,15G- 177,07G/-6,32G	176,36 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)		157,92G-7,04G	157,52 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	136,25G- 136,5G/-6,32G	136,1 G	1,06	1,06
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	178,36G- 178,27G/-7,73G	177,48 G	0,4	0,4
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		185,36G- 185,19G/-4,64G	184,51 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		175,43G- 175,35G/-4,5G	174,52 G	0,87	0,87
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)		140G-38,68G	139,82 G	0,92	0,92
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)		181,89G- 181,7G/-1,31G	180,86 G	0,03	0,03
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		144,77G-3,89G	144,3 G	1,77	1,77
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	137,55G- 137,8G/-7,8G	137,38 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		153,9G- 153,68G/-3,27G	153 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		168,8G- 168,63G/-8,12G	167,71 G	0,26	0,26
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)		158,96G-7,99G	158,48 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)		192,23G- 192,1G/-1,13G	191,14 G	0,98	0,98
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		166,9G-6,05G	165,96 G	1,07	1,07
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)		(eabc)-134,72G-4,1G	133,87 G	0,54	0,54
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		166,38G- 166,23G/-5,65G	165,42 G	0,48	0,48
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	178,14G- 178,01G/-7,4G	177,1 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		140,45G-39,53G	139,69 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)		130,22G-29,33G	129,78 G	1,86	1,86
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)		143,22G-2,38G	142,26 G	1,07	1,07
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		171,42G- 171,21G/-0,68G	170,3 G	0,09	0,09
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)		136,3G-6,85G	135,93 G	0,74	0,74
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)		130,35G-29,57G	129,24 G	0,35	0,35
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)		118,92G-8,04G	118,43 G	1,86	1,86

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	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)		129,29G-8,6G	128,25 G	0,28	0,28
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)		133,37G-3,11G	132,79 G	0,75	0,75
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	126,9G-6,26G	125,98 G	0,56	0,56
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2016(47)		127,642G-6,531G	126,601 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		135,24G-4,57G	134,39 G	0,63	0,63
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)		135,07G-4,05G	134,56 G	1,89	1,89
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)		138G-7,24G	137,02 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		139,8G-8,77G	138,75 G	1,11	1,11
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)		134,28G-4,13G	133,95 G	1,33	1,33
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)		123,15G-2,89G	121,49 G	0,75	0,75
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)		125,09G-4,25G	124,18 G	0,62	0,62
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		205,69G- 205,5G - 4,56G	204,16 G	0,66	0,66
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	150,76G-49,95G	149,44 G	0,72	0,72
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		216,4G- 215,98G - 5,04G	214,55 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		225,39G- 225,23G - 4,02G	223,39 G	0,51	0,51
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	173 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)		139,68G-8,56G	138,18 G	0,76	0,76
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	153,8G-2,67G	152,19 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		172,6G-0,72G	170,88 G	1,38	1,38
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)		119,73G-8,48G	119,04 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-Bundesanl. 2016(86)		143,35G-2,4G	141,69 G	0,7	0,7
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)		188,75G-6,61G	185,68 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,207%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)	R 120	109,17G-/109,17G-9,15G	109,14	G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	103,56G-/103,56G-3,55G	103,54	G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			105,595G-5,385G	105,345	G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,985G-4,955G	104,92	G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,61G-1,65G	101,6	G			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	105337	DE0001053379	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 118	100,34G-/100,33G-0,33G	100,35	G			
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	101,55G-/101,55G-1,55G	101,55	G			
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausg.470 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausg.389 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 226	110,33G-/110,31G-0,31G	110,32	G	-0,35		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	100,27G-/100,26G-0,24G	100,24	G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	108,8G-/108,8G-8,77G	108,74	G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	103,29G-/103,29G-3,27G	103,27	G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	103,11G-3,07G	103,02	G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,27G-0,28G	100,28	G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	104,27G-4,22G	104,2	G			
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	105,35G-/105,34G-5,37G	105,39	G			
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	101G-/101G-0,999G	101	G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	107,71G-/107,71G-7,67G	107,67	G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	103,63G-/103,63G-3,64G	103,64	G			
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	101,8G-/101,79G-1,79G	101,79	G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	106,46G-6,37G	106,28	G			
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	119,14G-8,98G	118,66	G		0,25	0,25
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	115,86G-5,75G	115,53	G		0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	A 512	106,01G-5,88G	105,55	G	0,31	0,31		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		108,73G-/108,73G-8,7G	108,68	G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		105,01G-4,99G	104,95	G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			105,24G-/105,24G-5,25G	105,27	G			
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			96,57G-6,34G	95,8	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			103,49G-3,34G	103,02	G	0,33	0,33	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.01.20-21.04.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 197	101,91G-1,73G	101,76	G	-0,35		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	109,35G-/109,35G-9,32G	109,3	G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	102,16G-/102,16G-2,16G	102,17	G			
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76		S 188	100,07G-/100,07G-0,07G	100,07	G			-0,4
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,79G-/100,79G-0,79G	100,79	G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		106,51G-/106,5G-6,48G	106,48	G			
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		105,13G-/105,13G-5,11G	105,11	G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		109,9G-/109,9G-9,87G	109,86	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		109,18G-/109,18G/-9,16G	109,13	G			
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			101,84G-/101,84G/-1,83G	101,84	G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,78G-1,73G	101,73	G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		107,02G-/107,02G/-6,99G	106,96	G			
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,36G-4,34G	104,3	G			
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,27G-0,27G	100,27	G			
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,42G-0,41G	100,41	G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		102,69G-2,63G	102,55	G			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,68G-2,65G	102,62	G			
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			106,77G-6,72G	106,61	G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,82G-3,75G	103,71	G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			107,16G-7,1G	106,94	G			
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		101,26G-1,26G	101,26	G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			117,97G-/117,93G/-7,87G	117,9	G			
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			116,08G-5,83G	115,78	G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		127,34G-/127,28G/-7,14G	127,18	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			114,26G-4,07G	114,1	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			102,32G-2,3G	102,31	G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			110,39G-/110,38G/-0,35G	110,36	G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,61G-9,47G	109,51	G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,54G-3,49G	103,41	G			
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			110,36G-0,06G	109,9	G	0,38	0,38	
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,63G-0,36G	140,28	G	1,61	1,61	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		132,09G-1,78G	131,68	G	1,81	1,81	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)	A 5	103,11G-3,08G	103,04	G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				106,09G-/106,09G/-6,08G	106,07	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				109,26G-/109,26G/-9,23G	109,21	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				101,93G-/101,93G/-1,92G	101,94	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2				103,81G-3,78G	103,74	G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	104,82G-/104,81G/-4,82G	104,83	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		100,204G-/100,204G/-0,205G	100,218 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-/101,88G/-1,88G	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-/105,25G/-5,25G	105,25 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	100,7G-/100,71G/-0,71G	100,71 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	107,73G-/107,73G/-7,69G	107,67 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	106,44G-/106,44G/-6,41G	106,41 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	102,86G-/102,86G/-2,85G	102,86 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	102,12G-2,09G	102,07 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	102,27G-2,21G	102,19 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	107,14G-7,07G	106,94 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	106,11G-/106,12G/-6,07G	106,04 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	101,96G-1,94G	101,93 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,35G-4,3G	104,23 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	116,02G-5,89G	115,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,59G-0,649G	100,56 G	-0,49	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,76G-1,75G	101,71 G	-0,39	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,17G-8,93G	108,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,84G-/108,85G/-8,81G	108,79 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	106,47G-/106,45G/-6,44G	106,44 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	105,02G-/105,02G/-5,05G	105,06 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G	-0,26	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,61G-/103,6G/-3,6G	103,6 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.20-20.04.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,91G-/101,86G/-1,98G	101,88 G	-0,42	
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	102G-2,1G	102,13 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-/100,24G/-0,22G	100,23 G	-0,39	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	102,96G-/102,96G/-2,97G	102,97 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	109,36G-/109,36G/-9,34G	109,33 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	110,01G-/110G/-9,98G	109,96 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-0,3G	100,25 G	-0,33	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,86G-0,84G	100,86 G	-0,44	
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	102,65G-2,6G	102,6 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-0,44G	100,44 G	-0,43	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	106,73G-6,66G	106,56 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	109,36G-9,3G	109,17 G		
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 1,86263%, zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100,02G-0,02G	100,02 G	1,84	1,84
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	102,23G-2,4G	102,23 G	1,76	1,76
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	100,84G-0,92G	100,83 G	1,49	1,48
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		103G-/103G/-3G	103 G	6,95	6,94
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		105,74G-/105,71G/-5,72G	105,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 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)		105,62G-/105,62G/-5,61G	105,61 G			
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462			102,05G-/102,05G/-2,04G	102,5 G			
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603			101,52G-/101,46G/-1,47G	101,47 G			
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			104,64G-4,59G	104,5 G			
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884			100,04G-0,04G	100,04 G		-0,44	
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		105,73G-5,61G	105,52 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 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	109,52G-/109,52G/-9,49G	109,47 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3				104,78G-/104,77G/-4,77G	104,78 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47				106,61G-/106,6G/-6,58G	106,57 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 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-/100,38G/-0,41G	100,42 G	-0,42		
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,17G-1,17G	101,21 G	-0,4		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	97,75G-7,62G	97,31 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 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	106,04G-/106,05G/-6,01G	105,98 G			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	109,41G-/109,41G/-9,2G	109,2 G			
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	105,69G-5,57G	105,44 G			
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Development S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.20-31.03.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,01G-0,01G	100,01 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,07G-0,07G	100,07 G	-0,3		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 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	109,76G-/109,71G/-9,65G	109,65 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,84G-3,72G	103,71 G			
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			101,87G-1,9G	101,52 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			105,4G-5,43G	105,29 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			110,37G-0,69G	110,38 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			116,55G-6,99G	116,53 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,67G-/103,67G/-3,66G	103,66 G			
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 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)		100,64G-0,78G	100,29 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			100,16G-0,18G	100,07 G	1,7	1,69	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			100,45G-0,64G	100,39 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			100,94G-1,21G	100,81 G	2,25	2,24	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			103,76G-3,71G	102,73 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		103,51G-2,57G	102,31 G	9,22	9,16	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,16G-4,13G	104,12 G			
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			105,85G-5,79G	105,75 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,13G-6,2G 104,65G-4,77G	106,04 G 104,6 G	2,69 2,66	2,69 2,65
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		91,97G-1,62G	91,98 G	9,63	9,59
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		86,5G-6,5G	86,5 G	2,3	2,3
£ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	04.06.20 04.07.22 30.07.24	04.06. 04.07. 30.07.	A12T8Z AAR019 AAR020	XS1692489237 DE000AAR0199 DE000AAR0207	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 218 S 212 S 219	100G-0G 101G-0,99G 103,25G-3,22G	100 G 100,99 G 103,19 G	1	0,99
US\$ Euro	2.000 100.000	09.10.20 10.04.24	09.10. 10.04.	A2E4B3 A2E4CQ	XS1698539753 DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260 S 278	100,16G-0,16G 100,94G-0,9G	100,14 G 100,9 G	2,48 0,16	2,47 0,16
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104G-/104G/-3,999G	103,99 G	3,51	3,51
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,19G-/101,27G/-1,25G	101,28 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		103,95G-3,8G	103,65 G		
ZAR US\$	5.000 1.000	25.06.27 09.03.22	09.MS	191805 A19ECH	XS0076717411 US00254EMM11	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		58,13G-/58,14G/-8,23G 101,65G-1,67G	58,22 G 101,64 G	1,55	1,55
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		110,82G-0,86G	110,82 G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,4G-3,37G	103,45 G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,38G-4,57G	104,24 G	1,87	1,87
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11. 19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,96G-0,88G 100,37G-0,21G	100,89 G 100,18 G	0,26 0,06	0,26 0,06
US\$ US\$	1.000 1.000	30.11.23 30.11.36	30.MN 30.MN	A189MQ A189MS	US002824BE94 US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,99G-6,06G 128,38G-8,4G	105,86 G 127,31 G	1,74 2,66	1,74 2,66
US\$ US\$	1.000 1.000	21.05.21 19.11.21	21.FMAN 19.FMAN	A2SAJ5 A2SAJT	USU0029QAT32 USU0029QAM88	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 2,2446299999999999%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 2,3626299999999998%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		100,29G-0,14G 100,41G-0,42G	100,06 G 100,1 G	2,15 2,13	2,14 2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 2,5446300000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,74G-0,72G	100,62 G	2,29	2,29
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,84G-2,98G	102,78 G	1,9	1,9
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,88G-4,96G	104,71 G	2,35	2,35
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		114,46G-3,95G	113,68 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,17G-5,17G	105,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		114,05G-4,01G	114,02 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,32G-2,23G	102,13 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,41G-4,34G	104,11 G	0,86	0,86
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,59G-2,66G	102,53 G	1,82	1,81
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,25G-6,41G	106,11 G	1,97	1,97
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,78G-1,43G	121,02 G	3,7	3,7
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		110,54G-0,16G	109,98 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		112,04G-1,46G	111,05 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		103,62G-3,46G	103,18 G	2,41	2,41
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,66G-4,56G	104,19 G	2,68	2,68
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		100,49G-0,46G	100,46 G	1,89	1,89
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,02G-1,06G	100,98 G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,18G-2,26G	102,06 G	2,11	2,11
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12G-2G	12 G	4,15	4,15
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,27G-2,15G	102,45 G	1,38	1,38
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)		99,37G-9,31G	99,33 G	0,76	0,76
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)		103,58G-3,52G	103,51 G	0,68	0,68
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)		108,92G-8,79G	108,78 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		113,65G-3,5G	113,44 G	1,66	1,66
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,01G-/110,99G-0,99G	110,97 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,86G-/108,78G-8,77G	108,79 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		107,15G-7,1G	107,05 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		111,31G-1,22G	111,06 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		113,02G-2,93G	112,73 G	0,04	0,04
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)		110,22G-/110,22G-0,2G	110,21 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)		101,36G-/101,35G-1,35G	101,36 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)		107,52G-/107,52G-7,5G	107,51 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)		110,37G-/110,37G-0,34G	110,33 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,45G-6,35G	116,19 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)		110,97G-/110,97G-0,92G	110,9 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)		115,88G-5,7G	115,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,79G-1,77G	101,78 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,53G-4,51G	104,51 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,05G-/109,03G-9,02G	109,05 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	109,56G-9,57G	109,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,56G-/109,63G-9,58G	109,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,85G- /101,85G/-1,84G	101,85 G	1,79	1,78
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473		100,19G-0,19G	100,21 G			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		100,3G-0,3G	100,3 G			
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519		104,26G- /104,23G/-4,11G	104,07 G			
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075		100,28G- /100,29G/-0,27G	100,28 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	105,16G-5,16G	105,16 G	2,06	2,04		
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,8G-0,8G	110,62 G	2,62	2,62
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		107,22G-7,2G	107,19 G	1,89	1,89
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,76G- /116,76G/-6,74G	116,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		107,54G- /107,54G/-7,54G	107,55 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		112,56G-2,53G	112,54 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686		102,84G-2,8G	102,88 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		105,26G- /105,26G/-5,25G	105,26 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		100,43G-0,43G	100,36 G	2,49	2,49
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	A2G87E	DE000A2G87E2	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)		100,51G-0,52G	100,52 G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,04G-3,96G	104,02 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		108,07G-8,05G	108,06 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		102,55G- /102,54G/-2,54G	102,55 G			
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		106,599G-6,544G	106,57 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		101,2G- /101,18G/-1,18G	101,24 G		
Euro	100.000	endlos	30.10.	A2R9S5	FR0013457157		100,915G-0,885G	101 G			
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		108,18G-8,29G	108,448 G			
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102G- /102,01G/-2G	101,98 G		
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		115,77G- /115,75G/-5,75G	115,76 G	4,85	4,85
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587		111,39G-1,33G	111,35 G			
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		102,66G-2,59G	102,52 G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		111,38G-1,38G	111,35 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,64G-2,65G (eabc)-102,94G/-102,93G/-2,93G	102,71 G 102,95 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,35G-7,25G	107,18 G	0,67	0,67
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A1ZYX0	XS1207309086	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,28G-0,28G	100,29 G	0,41	0,4
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,71G-2,86G	112,48 G	2,66	2,66
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 22.11.22 20.11.29	02.12. 21.11. 22.11. 20.11.	A189UM A19SLX A1Z14D A2R2A0	XS1527526799 XS1720985255 XS1237184533 XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		105,3G-5,25G 100,83G-0,83G 104,36G-4,3G 107,16G-7,19G	105,25 G 100,74 G 104,32 G 106,93 G	2,13 2,13	0,49 0,49
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,7G/-101,7G/-1,61G 111,65G/-112,26G/-1,4G	101,8 G 111,51 G	0,26 0,5	0,26 0,5
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		(eabc)-95,63G-5,5G	96 G	4,68	4,67
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	114,96G/-114,93G/-4,88G 109,15G-9,05G	114,9 G 109,07 G	0,01 0,04	0,01 0,04
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		103,205G-3,165G	103,175 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		95,13G-5,05G	95,54 G	5,56	5,56
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	06.12.21 27.04.23 27.04.26	06.12. 27.04. 27.04.	A2G8S2 A2G8WY A2G8WZ	XS1731858392 XS1713464441 XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		101,5G-1,5G 102,4G-2,4G 106,7G-6,62G	101,5 G 102,4 G 106,73 G	0,66 1,1 1,86	0,66 1,1 1,86
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,77G-6,77G	106,57 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		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	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		101,32G-1,32G 104,84G-4,88G	101,32 G 104,84 G	3,73 3,22	3,73 3,21
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 01.12.20	25.05. 01.12.	A18110 A18VH6	XS1418849482 XS1327151228	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s S s	101,88G-1,85G 100,51G-0,5G	101,85 G 100,51 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	27.06.27 21.11.24	27.06. 21.11.	A19KHN A19SHK	XS1637329639 XS1720933297	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	105,98G-5,96G 103,03G-3G	105,87 G 102,97 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,49G-2,36G	102,4 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,88G-3,83G	103,86 G			
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		111,51G-/111,49G-1,45G	111,49 G	3,3	3,3	
Euro US\$	100 100	endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO	A0DAFX A0DAFY	NL0000116150 NL0000116168	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,02299%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 1,8959999999999999%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		84,9G-/85,33G-5,85-5,4G 87,28G-/87,28G-7,28G	85 G 87,53 G			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.12.27 10.05.20 11.06.24 08.07.21 15.02.22 05.06.28 24.07.23 07.04.25 18.06.34 11.10.38	13.12. 10.05. 11.06. 08.07. 15.02. 05.06. 24.07. 07.04. 18.06. 11.10.	A19TQY A1AXAL A1G5VT A1GTGC A1GWR5 A1HLS9 A1Z4FH A1ZQW3 A2R3QJ A2RSU0	FR0013302197 FR0010895987 FR0011266527 FR0011076439 FR0011140912 FR0011509488 FR0012861821 FR0012206993 FR0013426368 FR0013371549	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		107,18G-7,12G 100,91G-/100,91G-0,91G 113,95G-/113,92G-3,89G 105,66G-/105,66G-5,64G 107,98G-/107,96G-7,95G 121,68G-/121,63G-1,64G 105,34G-5,32G 107,75G-/107,71G-7,75G 108,75G-8,56G 123,99G-3,65G	107,03 G 100,92 G 113,91 G 105,7 G 107,97 G 121,61 G 105,31 G 107,72 G 108,48 G 123,48 G		0,09 0,12 0,5 0,76	0,09
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,67G-4,62G	104,66 G	4,08	4,08	
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	103,06G-3,01G	103,01 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium - Term Notes 2,0836299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,06G-9,06G	99,06 G	4,19	4,19	
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ MXN US\$ US\$ US\$ TRY US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.07.21 07.10.26 24.05.28 24.01.24 16.03.20 16.11.22 21.11.24 22.03.21 21.05.20 23.09.21 16.09.22 20.09.23 02.11.22 06.12.21 21.03.29	26.JJ 07.10. 24.05. 24.01. 16.MS 16.MN 16.MS 22.03. 21.MN 23.MS 16.MS 20.MS 02.11. 06.JD 21.03.	A184H8 A1868Z A1907Q A19B7H A19EP3 A19R7G A19SLD A19X55 A1Z7FH A1ZP46 A2R7XJ A2RRVY A2RTEN A2RU7D A2RZLN	US00828EBP34 XS1501560848 XS1824248626 XS1555080198 US00828ECA55 US00828ECW75 XS1720947081 US00828ECZ07 XS0923109069 US00828EBD04 US00828EEA38 US00828EDC03 XS1899129438 US00828EDF34 XS1966120096	1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S 463 S s	99,6G-9,61G 102,97G-2,92G 109,04G-8,98G 102,77G-2,65G 100,02G-0,02G 101,82G-1,83G 103,11G-3,08G 101,13G-1,14G 98,98G-8,97G 101,31G-1,33G 100,46G-0,47G 105,35G-5,38G 117,94G-7,28G 102,61G-2,63G 106G-5,93G	99,53 G 102,85 G 108,86 G 102,725 G 100 G 101,76 G 103,05 G 101,06 G 98,96 G 101,29 G 100,38 G 105,25 G 117,89 G 102,54 G 105,8 G		1,53 1,45 1,45 1,57 1,57 1,53 1,53 1,44 1,46 1,46 12,02 1,51	1,53

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	06.03.24 10.01.25	06.MS 10.JJ	A1ZKYV A1ZM08	AU3CB0213205 AU3CB0222370	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		111,57G-1,72G 112,6G-112,61G-2,69G	111,57 G 112,47 G	1,74 1,32	1,74 1,32
MXN TRY TRY	10.000 10.000 10.000	09.02.32 18.10.23 11.10.28		A19CPP A2RS5V A2RSYB	XS1562584158 XS1895063763 XS1892221570	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23) Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)	S s	45,04G-5,14G 66,36G-5,79G 40,98G-0,05G	45,09 G 66,52 G 40,87 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,79G-1,78G	101,68 G	2,57	2,57
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		114,92G-4,86G	114,91 G	2,72	2,72
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.07.26 30.04.24 30.04.22 05.07.32 14.09.20 31.01.28 21.04. 28.05.26 17.09.24 25.05.31 31.10.34 31.05.35	21.07. 30.04. 30.04. 05.07. 14.09. 31.01. 21.04. 28.05. 17.09. 25.05. 31.10. 31.05.	A184BH A189S3 A19BUR A19KYS A19N43 A19VKM A1AV9U A1ZJ15 A1ZPVK A1ZY0N A2RS5E A2SANA	FR0013190188 FR0013220902 FR0013232105 FR0013266434 FR0013282076 FR0013312774 XS0503251489 XS1072438366 XS1111084718 XS1207450005 FR0013373065 FR0013461688	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,75G-2,63G 102,93G-2,87G 101,16G-1,13G 114,47G-4,15G 100,1G-0,1G 108,8G-8,63G 100,67G-100,67G-0,64G 115,28G-115,24G-5,21G 107,67G-107,64G-7,62G 108,52G-8,42G 116,35G-6,02G 102,35G-2,03G	102,64 G 102,88 G 101,14 G 114,1 G 100,12 G 108,62 G 100,65 G 115,22 G 107,63 G 108,32 G 115,96 G 101,95 G	0,22 1,69	0,22 1,68
Euro Euro	100.000 100.000	20.06.24 20.03.22	20.06. 20.03.	A19HNA A1ZZBH	FR0013256534 FR0012649333	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,26G-3,18G 101,49G-1,46G	103,2 G 101,49 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		94,26G-4G	90,76 G	9,52	9,44
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 31.01.27 31.01.47 21.02.48 16.04.26 16.04.30 11.06.25	31.JJ 31.JJ 31.JJ 21.FA 16.04. 16.04. 11.JD	A19CLC A19CLD A19CLE A19WN7 A19Y9E A19Y9G A1Z2V3	XS1558077845 XS1558078736 XS1558078496 XS1775617464 XS1807306300 XS1807305328 XS1245432742	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		105,15G-5,12G 116,13G-6,25G 115,9G-6G 110,28G-0,32G 108,11G-8,16G 107,04G-7,09G 108,77G-8,78G	105,18 G 116,32 G 114,97 G 110,61 G 108,17 G 107,17 G 108,83 G	3,41 4,78 7,28 7,18 3,26 4,73 4,06	3,41 4,78 7,28 7,18 3,26 4,73 4,06
US\$ US\$	1.000 1.000	30.04.40 29.04.20	30.AO 29.AO	A1AWT1 A1AWT2	XS0505478684 XS0505265859	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		103,94G-104,43G-3,72G 99,99G-100,06G-0,06G	104,03 G 100,01 G	6,65 5,46	6,64 5,34
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,85G-2,84G	102,85 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,46G-3,36G	103,36 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,07G-2,01G	101,99 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		103,73G-3,7G	103,7 G			
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686		100,44G-0,44G	100,44 G				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907		102,86G- 102,86G/-2,86G	102,9 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551		102,01G-2G	102 G				
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,5G-4,5G	104,5 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		105,9G-5,91G	105,9 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		103,12G-3,37G	103,37 G			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,88G-2,91G	102,885 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31		102,77G-2,79G	102,73 G	2,01	2,01		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06		112,17G-2,24G	111,89 G	3,02	3,02		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		100,09G-0,08G	100,08 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821		101,61G-1,59G	101,6 G				
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		104,04G-4G	103,98 G				
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		110,65G-0,55G	110,5 G				
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		107,76G-7,67G	107,61 G				
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905		101,27G- 101,27G/-1,27G	101,29 G				
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		103,9G- 103,89G/-3,88G	103,9 G				
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		107,54G-7,5G	107,48 G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		109,13G- 109,09G/-9,05G	109,06 G				
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		104,91G-4,76G	104,64 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862		Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,17G- 100,17G/-0,17G	100,19 G	1,62	1,61
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21		Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,43G-2,48G	102,48 G	1,9	1,9
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,76G- 109,73G/-9,7G	109,71 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		118,56G- 118,51G/-8,39G	118,32 G	0,21	0,21		
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		104,16G-6,55G	105,94 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48		119,31G-9,2G	118,38 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,48G-2,09G	102,45 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		100,74G-0,76G	100,71 G	5,02	5,01	

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 14.03.24	07.02. 14.03.	A19H5E A19R6D	XS1622421722 XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,15G-6,28G 103,28G-3,23G	106,13 G 103,23 G	0,47 0,32	0,47 0,32
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,95G-2,92G	102,94 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,4G-1,38G	101,37 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.07.22 07.11.24	27.07. 07.11.	A1G7UU A1ZR09	XS0809847667 XS1134519120	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,78G-106,77G-6,76G 109,12G-109,11G-9,07G	106,77 G 109,06 G		
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		111,18G-1,18G	111,18 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,38G-103,37G-3,35G	103,43 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	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		103,71G-3,58G 104,78G-4,73G	103,54 G 104,61 G	0,49 1,06	0,49 1,06
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		101,16G-1,12G	101,03 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,53G-6G	106,63 G	5,29	5,28
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,026%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,17G-0,18G	100,17 G		
Euro Euro	100.000 100.000	18.07.22 11.10.22	18.07. 11.10.	A19LH5 A2RSUZ	XS1647404554 XS1892240281	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,99G-1,96G 103,31G-3,29G	101,97 G 103,29 G	0,06	0,06
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.24 01.07.30	15.JJ 01.JJ	A192DC A192DD	US015271AM12 US015271AN94	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		107,22G-7,6G 117,88G-7,95G	107,27 G 117,52 G	1,98 2,72	1,98 2,72
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	102,26G-2,24G 105,36G-5,36G	102,23 G 105,36 G	6,44	6,44
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		103,25G-103,23G-3,23G	103,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,53G-1,87G	101,75 G	5,89	5,89
US\$ US\$	1.000 1.000	06.06.23 06.12.27	06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA	US01609WAS17 US01609WAT99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		102,1G-2,13G 106,99G-7,05G	102,04 G 106,74 G	2,14 2,42	2,14 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD	A19TCB A19TCD	US01609WAU62 US01609WAW29	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		112,89G-3,01G 123,03G-3,16G	112,43 G 122 G	3,07 3,35	3,07 3,35
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,08G-0,08G	100,08 G	-0,11	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.29 01.06.21 01.06.24 15.11.28 15.11.23	01.06. 01.06. 01.06. 15.11. 15.11.	A19H80 A19H8Y A19H8Z A2RUA0 A2RUAZ	XS1622621222 XS1622630132 XS1622624242 XS1909193317 XS1909193150	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		113,31G-3,04G 100,78G-0,77G 104,78G-4,72G 117,54G-7,27G 105,61G-5,53G	113,05 G 100,77 G 104,71 G 117,31 G 105,58 G	0,67 0,14 0,59 0,02	0,67 0,14 0,59 0,02
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22 24.06.32	22.04. 14.06. 14.11. 24.06.	A180MB A1G528 A1HCMP A2R30Q	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080 XS2014382845	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,71G-5,6G 113G-112,98G-2,888G 106,72G-106,7G-6,69G 107,19G-7,01G	105,58 G 112,98 G 106,7 G 106,89 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		104,99G-4,94G	104,95 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,35G-0,33G	100,35 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		111,66G-112,02G-1,61G	111,56 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	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s S s S s	111,64G-1,45G 101,31G-1,27G 106,79G-6,54G 107,34G-107,32G-7,31G 124,67G-124,65G-4,46G 152,1G-152,14G-2,14G 105,37G-5,28G 112,53G-2,25G	111,36 G 101,28 G 106,52 G 107,34 G 124,54 G 151,65 G 105,28 G 112,2 G	0,33 0,03	0,33 0,03
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		107,68G-107,67G-7,67G	107,7 G	5,15	5,14
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,9G-101,91G-1,91G	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	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		112,07G-112,05G-2,24G 115,53G-115,54G-5,55G 116,4G-6,22G	112,07 G 115,53 G 116,2 G	2,29	2,29
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 17.10.42	07.07. 17.10.	A14J9N A1RE1Q	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		108,66G-8,6G 114,38G-114,35G-4,34G	108,6 G 114,37 G	1,81 4,59	1,81 4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		110,09G-0,1G	110,09 G	4,52	4,52
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)		101,02G-1,04G	100,84 G	1,26	1,26
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		98,78G-8,78G	98,75 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100G-0,1G	100,11 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		139,52G-40,85G	139,52 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,75G-9,75G	99,77 G	11,85	11,24
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,17G-1,1G	111,03 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(eabc)-101,66G-1,6G	101,33 G	1,74	1,74
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,44G-2,47G	102,43 G	1,62	1,62
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,93G-6,97G	106,84 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		101,6G-1,57G	101,61 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,35G-/100,35G/-0,35G	100,36 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		101,93G-1,9G	101,91 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		104,68G-4,68G	104,53 G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		107,96G-7,88G	107,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,88G-1,9G	101,9 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,55G-5,55G	105,55 G	6,38	6,37
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		110,63G-0,65G	110,69 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		102,53G-2,5G	102,63 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,39G-0,38G	100,44 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A2R10V	XS1992154341	Altice Luxembourg S.A. Registered Notes 8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		113,82G-3,89G	113,93 G	5,71	5,71
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A. Senior Notes 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,4G-3,42G	103,4 G	5,53	5,53

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,15G-1,12G	100,95 G	2,45	2,45
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,9G- 101,78G/-2,62G	101,72 G	4,11	4,11
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,2G-3,1G	103,22 G	1,96	1,95
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		105,69G-4,92G	104,6 G	4,21	4,21
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		117,14G- 117,25G/-7,68G	116,3 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,86G-5,86G	105,74 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		108,06G-8,15G	107,83 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,77G-5,1G	114,08 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		(eabc)-102,36G-2,36G	102,31 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		102,6G-2,58G	102,59 G	0,14	0,14
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		97G-7G	97 G	3,49	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)		102,14G- 102,27G/-2,16G	102,01 G	1,71	1,71
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,71G-2,75G	102,69 G	1,74	1,74
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,25G-9,28G	109,16 G	1,78	1,78
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		128,91G-9,08G	128,32 G	2,46	2,46
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	Amcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,46G- 108,45G/-8,42G	108,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.05.20		A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,91G-9,91G	99,91 G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		111,13G- 111,12G/-1,13G	111,13 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		139,76G- 140,15G/-1,27G	138,91 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,71G-5,67G	105,67 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)		104,1G- 104,1G/-4,1G	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)		97,72G- 97,72G/-7,72G	97,68 G	7,5	7,48
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,94G- 110,91G/-0,89G	110,88 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)		98,86G- 98,86G/-8,85G	98,83 G	7,55	7,54
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,22G-2,12G	102,08 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	118,85G- 118,86G/-9,01G	119,04 G	5,3	5,3
£	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)		102,41G-2,42G	102,42 G	6,22	6,21
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,0476349999999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		135,605G-5,798G	135,605 G	1,8	1,8
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2416849999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		111,407G-1,563G	111,407 G	0,83	0,83
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9958499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		123,095G-2,939G	122,607 G	0,37	0,37
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		102,22G-2,22G	102,03 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		(eabc)-117,9G-7,9G	117 G	0,36	0,36
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		106,79G-6,735G	106,461 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		103,13G-3,27G	103,13 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		(eabc)-112,74G-5,19G	114,1 G	0,34	0,34
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13187125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		100,27G-0,27G	100,22 G	0,01	0,01
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		105,03G-4,98G	104,73 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		(eabc)-119,47G-9,31G	118,24 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						America, United States of... IIT							
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64556875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		102,29G-2,29G	102,211 G				
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,677G-0,7G	100,7 G	0,55	0,55		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		(eabc)-138,82G-9,53G	138,65 G	0,51	0,51		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,242G-1,234G	101,211 G				
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		100,35G-0,36G	100,32 G				
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		108,84G-8,78G	108,45 G				
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,021700000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		(eabc)-120,12G-0,12G	119,01 G	0,3	0,3		
						America, United States of... Floating Rate Notes							
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)		99,98G-9,99G	99,98 G	1,63	1,62		
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	1,671096874000001%, zinsv. v. 10.02.20-17.02.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,05G-0,05G	100,05 G	1,63	1,63		
						America, United States of... Treasury Bonds							
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		(eabc)-129,89G-9,98G	129,75 G	1,39	1,39		
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		(eabc)-128,91G-8,96G	128,73 G	1,38	1,38		
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		(eabc)-126,21G-6,3G	126,03 G	1,41	1,41		
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		(eabc)-132,91G-2,96G	132,7 G	1,42	1,42		
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		(eabc)-131,76G-1,85G	131,44 G	1,5	1,5		
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		(eabc)-134,52G-4,6G	134,27 G	1,41	1,41		
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		(eabc)-131,28G-1,36G	130,92 G	1,51	1,51		
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		(eabc)-140,55G-0,63G	140,16 G	1,52	1,52		
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		101,63G-1,6G	101,62 G	1,91	1,9		
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		(eabc)-103,42G-3,38G	103,39 G	1,74	1,74		
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		(eabc)-106,18G-6,19G	106,18 G	1,53	1,53		
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		(eabc)-116,87G-6,9G	116,8 G	1,34	1,34		
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,23G-1,25G	111,21 G	1,42	1,42		
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		116,77G-6,8G	116,72 G	1,35	1,35		
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		(eabc)-116,58G-6,61G	116,49 G	1,36	1,36		
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		127,95G-8G	127,8 G	1,38	1,38		
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		(eabc)-138,25G-8,38G	137,83 G	1,57	1,57		
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		109,85G-10,03G	109,03 G	2,02	2,02		
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		(eabc)-104,78G-4,97G	103,97 G	2,02	2,02		
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		117,97G-8,16G	117,09 G	2,01	2		
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		124,19G-4,34G	123,17 G	2	2		
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		(eabc)-121,63G-1,8G	120,67 G	2	2		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		(eabc)-120,85G-1,04G	119,95 G	2	2		
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		115,76G-5,93G	114,86 G	2,01	2,01		
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		140,45G-0,68G	139,67 G	1,88	1,88		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		(eabc)-149,68G-9,78G	148,69 G	1,88	1,88		
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		143,2G-3,3G	142,25 G	1,9	1,9		
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		(eabc)-132,1G-2,3G	131,31 G	1,92	1,92		
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		121,17G-1,27G	120,31 G	1,93	1,93		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		(eabc)-109,86G-9,96G	108,96 G	2,02	2,02		
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		119,55G-9,76G	118,73 G	2,01	2,01		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		(eabc)-109,51G-9,71G	108,74 G	2,01	2,01		
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		130,21G-0,33G	129,17 G	1,99	1,99		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		(eabc)-122,2G-2,17G	121 G	2	2		
						America, United States of... Treasury Notes							
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		132,46G-2,54G	132,25 G	1,42	1,42		
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		130,48G-0,59G	130,17 G	1,51	1,51		
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		(eabc)-134,85G-4,94G	134,62 G	1,44	1,44		
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,1G-4,19G	133,81 G	1,44	1,44		
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,19G-8,21G	108,19 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,76G-1,81G	101,41	G	1,55	1,55
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,48G-0,53G	100,34	G	1,39	1,39
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	1,856096873999999999%, zinsv. v. 31.01.20-09.02.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,041G-0,054G	100,041	G	1,84	1,83
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,98G-2G	101,95	G	1,46	1,46
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,3G-2,32G	102,27	G	1,45	1,45
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,71G-0,73G	100,72	G	1,55	1,55
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,25G-5,28G	105,15	G	1,38	1,38
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,47G-8,52G	108,3	G	1,42	1,42
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,43G-2,46G	102,4	G	1,44	1,44
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,02G-3,08G	112,71	G	1,53	1,53
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,56G-8,62G	108,4	G	1,42	1,42
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,9G-0,9G	100,89	G	1,58	1,57
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,35G-5,39G	105,25	G	1,38	1,38
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,94G-0,93G	100,93	G	1,55	1,54
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,45G-5,49G	105,36	G	1,38	1,38
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,99G-8,02G	107,81	G	1,43	1,43
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,83G-0,82G	100,82	G	1,55	1,54
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,69G-6,72G	106,5	G	1,43	1,43
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,66G-4,69G	104,54	G	1,38	1,38
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,99G-2,01G	101,95	G	1,43	1,43
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,12G-2,14G	102,09	G	1,43	1,43
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,74G-6,79G	106,55	G	1,44	1,44
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,27G-4,31G	104,16	G	1,38	1,38
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,91G-0,91G	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)		(eabc)-102,09G-2,12G	102,06	G	1,42	1,42
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		(eabc)-109,11G-9,17G	108,78	G	1,53	1,53
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,86G-3,9G	103,74	G	1,38	1,38
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101G-1,01G	101	G	1,51	1,51
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,09G-6,14G	105,91	G	1,44	1,44
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,58G-4,62G	104,09	G	1,46	1,46
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,98G-2G	101,94	G	1,4	1,4
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		101G-1,05G	100,76	G	1,47	1,47
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,53G-0,57G	100,38	G	1,38	1,38
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,1G-0,12G	99,87	G	1,44	1,44
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,07G-0,07G	100,07	G	1,61	1,61
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	2,09949999999999999999%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,17G-0,15G	99,94	G	1,89	1,89
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,78G-1,88G	101,69	G	1,84	1,84
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,700000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,01G-6,08G	105,74	G	1,88	1,88
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,200000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,289G-0,22G	100,24	G	1,89	1,88
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		104,5G-4,71G	104,48	G	1,95	1,95
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,64999999999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,23G-2,27G	102,09	G	1,82	1,82
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		102,43G-2,42G	102,3	G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,200000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,78G-1,91G	111,61	G	1,99	1,99
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,700000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,04G-3,09G	102,87	G	1,86	1,86
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,12G-1,15G	101,01	G	1,85	1,85
						American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	2,605500000000000001%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,93G-0,97G	100,76	G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		101,86G-1,96G	101,7 G	1,72	1,72
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32			99,1G-9,1G	99,1 G	4,77	4,77
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,41G-1,38G	101,43 G		
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,92313%, zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 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)		100,09G-0,03G	99,88 G	1,91	1,91
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62			100,32G-0,31G	100,15 G	2,01	2,01
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			100,261G-0,261G	100,261 G	2,39	2,39
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20) 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)		100,388G-0,38G	100,3 G	1,82	1,8
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602			103,1G-3,01G	103,13 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59			(eabc)-103,58G-3,72G	103,58 G	1,94	1,94
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			101,98G-2,36G	102,14 G	1,72	1,72
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11			100,88G-0,89G	100,76 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			(eabc)-109,34G-9,54G	109,07 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834			101,93G-1,88G	101,91 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659			104,01G-3,99G	103,99 G		
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57			100,95G-0,95G	100,88 G	1,79	1,79
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			102,07G-2,09G	101,92 G	1,91	1,91
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41			102,9G-2,97G	102,83 G	1,7	1,7
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			106,36G-6,29G	106,24 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			101,06G-1,02G	101,09 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			100,42G-0,43G	100,35 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425		American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 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)		104,41G-4,37G	104,45 G	0,17
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201			109,07G-8,97G	108,93 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01			112,36G-2,59G	112,13 G	2,49	2,49
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16			125,61G-5,67G	123,41 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)		113,5G-3,55G	113,21 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54			139,33G-8,11G	138 G	5,89	5,89
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,335%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	91,86G-/91,86G/-1,88G	91,88 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,24G-5,18G	105,16 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84			101,91G-2,04G	101,7 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,86G-9,85G	109,65 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			118,76G-8,55G	117,85 G	3,23	3,23
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,37G-8,33G	108,36 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,88G-5,26G	105,22 G	2,15	2,15
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc. Floating Rate Notes 2,1808800000000002%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,08G-0,09G	100,04 G	1,79	1,78
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,48G-3,33G	103,21 G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,38G-2,37G	102,36 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		111,14G-1,07G	111,07 G	0,15	0,15
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,15G-0,109G	100,1 G	1,72	1,7
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,82G-1,78G	101,71 G	1,84	1,84
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,56G-7,34G	107,15 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11	3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,98G-0,99G	101,01 G	1,83	1,82
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		118,71G-/118,78G/-8,79G	118,5 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,04G-0,04G	100,04 G	1,92	1,91
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,43G-5,32G	105,28 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,5G-6,73G	116,61 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)		106,7G-/106,74G/-6,78G	106,59 G	1,97	1,97
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		101,14G-1,13G	101,12 G	1,86	1,86
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		104,2G-4,33G	104,16 G	1,94	1,94
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,86G-6,96G	106,75 G	2,4	2,4
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,03G-0,04G	99,94 G	2,19	2,17
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,91G-0,89G	100,75 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,26G-5,19G	105,18 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,18G-/107,13G/-7,13G	107,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,96G-/102,95G/-2,96G	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-/102,08G/-2,08G	102,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,26G-/109,27G/-9,29G	109,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,29G-/100,27G/-0,28G	100,3 G	3,52	3,47
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		116,12G-/115,91G/-5,55G	116,23 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,55G-/105,64G/-5,59G	105,62 G	2,77	2,76
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		119,93G-20,04G	119,65 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,13G-4,19G	103,98 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,34G-8,47G	108,2 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,64G-3,76G	123,2 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)		102,49G-/102,35G/-2,51G	102,42 G	1,74	1,74
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,08G-/110,95G/-1,05G	110,45 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)		120,29G-/120,1G/-0,47G	119,7 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,24G-/107,45G/-7,31G	106,78 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,35%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,99G-100,04G	99,99 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		102,17G-2,14G	102,15 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)		107,66G-7,66G	107,66 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,32G-3,31G	113,17 G	0,33	0,33
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)		125,11G-4,91G	124,66 G	1,06	1,06
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,49G-2,49G	102,35 G	1,24	1,24
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		104,52G-4,57G	104,37 G	1,71	1,71
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	108,9G-9,02G	108,6 G	2,22	2,21
Euro	1.000	22.01.27		A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,51G-6,41G	106,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		114,01G-3,75G	113,59 G	1	1
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)		113,26G-/113,23G/-3,19G	113,23 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)		105,41G-/105,41G/-5,41G	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)		103,6G-/103,59G/-3,58G	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)		115,92G-/115,89G/-5,83G	115,84 G	0,1	0,1
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)		102,83G-2,78G	102,8 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)		109,54G-9,57G	109,31 G	0,53	0,53
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)		106,31G-6,28G	106,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,18G-1,15G	110,91 G	0,61	0,61
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		118,16G-8,33G	117,74 G	3,46	3,46
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,22G-6,31G	106,09 G	1,82	1,82
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,18G-2,12G	111,75 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)		116,23G-6,14G	116,08 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,3G-0,99G	120,41 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,78G-1,98G	101,71 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,04G-7,55G	107,44 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)		110,18G-0,39G	110,28 G	1,94	1,94
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		137,11G-7,27G	136,42 G	3,52	3,52
						Annington Funding PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		105,82G-5,85G	105,74 G	0,31	0,31
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,08G-1,07G	101,1 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)		101,22G-1,18G	101,19 G		
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		101,85G-1,85G	101,86 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)		102,83G-2,82G	102,78 G		
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,61G-5,54G	105,54 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		100,69G-0,6G	100,47 G	0,31	0,31
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		105,51G-5,53G	105,4 G	1,99	1,99
						AON Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,98G-1,14G	100,95 G	1,78	1,78
						AON PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,24G-/114,24G/-4,19G	114,47 G	0,55	0,55
						Apache Corp.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,22G-8,09G	107,35 G	3,32	3,32

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	Apple Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,1G-9,7G	109,34	G	2,92	2,92
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,3G-0,34G	100,32	G	1,57	1,57
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,28G-0,49G	100,46	G	1,69	1,69
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,9G-0,8G	100,6	G	1,93	1,93
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,51G-0,58G	100,32	G	2,14	2,14
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,09G-2,6G	101,29	G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,59G-0,46G	100,5	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)		102,36G-2,21G	102,23	G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,62G-6,58G	106,52	G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		108,25G-8,18G	108,14	G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		115,25G-5,06G	114,96	G	0,45	0,45
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)		113G-3,13G	112,77	G	0,49	0,49
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)		105,95G-5,9G	105,93	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)		100,85G-100,87G-0,87G	100,84	G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		109,13G-109,1G-9,06G	109,07	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,02G-2,99G	103,01	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,44G-9,38G	109,43	G	0,64	0,64
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		111,67G-1,77G	111,43	G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		113,69G-113,66G-3,68G	113,66	G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,4G-103,47G-3,47G	103,41	G	1,62	1,61
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,31G-1,29G	101,28	G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,07G-101,07G-1,07G	101,06	G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,4G-5,365G	105,37	G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,24G-3,23G	103,22	G	0,15	0,15
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)		105,42G-5,45G	105,45	G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,43G-1,41G	101,4	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)		103,07G-3,16G	102,99	G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		127,63G-127,59G-7,65G	126,84	G	4,87	4,87
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,86G-107,87G-7,85G	107,88	G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,28G-5,09G	123,09	G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,52G-5,45G	115,32	G	2,96	2,96
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,45G-3,57G	103,52	G	2,75	2,75
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,65G-6,5G	106,26	G	3,46	3,46
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,12G-8,32G	108,1	G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,32G-6,28G	106,3	G		
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Arconic Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		114,96G-115,11G-5,14G	115,12	G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		113,58G-113,05G-3,04G	113,33	G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	Arconic Inc. Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		(eabc)-101,34G/-101,95G/-1,81G	101,35 G	2,4	2,38
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,8G-2,8G	102,8 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,16G/-109,11G/-8,97G	108,66 G	3,05	3,05
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97G-5,55G	97 G	7,65	7,63
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		104G-3,88G	103,92 G	4,42	4,42
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		104G-3,99G	104 G	3,16	3,16
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		60,5G-0,75G	60,47 G	10,9	10,9
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,34G/-1,31G/-1,3G	1,34 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,15G/-1,15G/-1,2G	1,1 G		
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		42,15G/-42,74G/-2,11G	42,04 G	11,48	11,48
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		41,03G/-40,71G/-0,71G	41 G	11,1	11,1
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		57,24G-5,85G	56,91 G	17,13	17,13
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		54,91G-4,85G	55,52 G	16,65	16,65
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		40,5G-0,62G	40,46 G	11,12	11,12
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		45,84G-6,2G	45,9 G	16,64	16,64
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		41,27G-0,67G	41,07 G	22,87	22,83
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	S s	46,34G-5,74G	46,35 G	26,91	26,84
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	S s	42,01G-1,62G	42,11 G	19,42	19,41
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		39,55G-41G	39,52 G	15,62	15,59
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		44,09G-3,96G	44,09 G	15,24	15,24
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		41,03G-0,71G	41,07 G	21,44	21,41
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		47,32G-6,51G	47,28 G	19,68	19,68
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		42,45G-1,87G	42,22 G	22,62	22,61
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		41,58G-0,71G	41,58 G	17,87	17,88
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		117,25G-7,18G	117,17 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		111,99G-2,07G	111,61 G	4,97	4,97
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		103,65G-3,45G	103,41 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		115,59G-5,67G	115,65 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,83G-2,83G	102,84 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		105,56G/-105,56G/-5,56G	105,58 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,29G/-109,29G/-9,27G	109,26 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	117,95G-7,81G	117,62 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		101,89G-1,83G	101,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		106,74G- 106,74G-6,74G	106,76	G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,59G-8,5G	108,55	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)		108,34G- 108,4G-8,33G	108,36	G	0,88	0,88
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)		102,04G-2G	101,93	G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,92G- 102,93G-2,92G	102,92	G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		118,21G-8,34G	118,28	G	3,25	3,25
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,58G-1,33G	101,36	G	3,81	3,78
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,07G-8,08G	107,97	G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,25G-3,24G	103,18	G	0,33	0,33
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)		106,19G-6,18G	106,03	G	0,82	0,82
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)		101,38G-1,35G	101,31	G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,64G-4,6G	104,47	G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,38G-5,36G	105,32	G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		106,23G-6,19G	106,29	G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		105,4G-5,41G	105,458	G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,54G-1,61G	101,54	G		
sfrs	5.000	endlos	28.04.	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		78,51G-9,26G	78,51	G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		96,26G- 96,2G-6,2G	96	G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,51G-0,49G	100,49	G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,74G-0,68G	100,54	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,35G-1,33G	101,32	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)		103,66G-3,59G	103,54	G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,55G-1,51G	101,52	G		
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,94363%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,04G-0,02G	100,04	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,03G-0,03G	100,04 G	1	1
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		101,2G-1,27G	101,14 G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		118,93G-8,78G	118,5 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		(eabc)-101,03G-1,04G	100,93 G	1,47	1,47
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		108,46G-8,34G	108,21 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)		100,28G-0,29G	100,26 G	1,53	1,53
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,04G-1,06G	100,95 G	1,44	1,44
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		105,73G-5,66G	105,44 G	1,58	1,58
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,48G-4,48G	104,42 G	1,43	1,43
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,999G- 99,98G/-9,97G	99,97 G	1,71	1,69
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100G-0G	99,99 G	1,63	1,62
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		104,18G-4,18G	103,87 G	1,66	1,66
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101G-1,02G	100,95 G	1,45	1,45
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	A2R4ZD	XS2026568381	16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		103,1G-3,21G	103,1 G	12,14	12,07
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,58G-1,51G	101,37 G	-0,15	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		112,2G-2,26G	112,05 G	1,6	1,6
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		122,23G-0,95G	122,17 G	12,14	12,11
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		100,152G- 100,152G/-0,152G	100,167 G	2,56	2,53
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		108,08G- 108,09G/-8,06G	108,02 G	1,02	1,02
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,1G-1,09G	101,03 G	1,5	1,5
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,92G-0,98G	100,68 G	1,65	1,65
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,609G-9,61G	99,609 G	2,67	2,64
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	103,14G-3,18G	103,11 G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,64G- 112,62G/-2,59G	112,6 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,99G-0,9G	110,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		120,42G-0,5G	120,45 G	3,85	3,85
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		115,69G- 115,68G/-5,71G	115,73 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		114,78G-4,77G	114,76 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 2,3567499999999999%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		(eabc)-100,44G-0,46G	100,39 G	2,24	2,24
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)		100,54G-0,57G	100,52 G	2,28	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,45G-0,45G	100,47 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	103,33G-3,27G	103,28 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	108,49G-8,4G	108,36 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			101,54G-1,52G	101,53 G	0,01	0,01
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,4G-0,47G	100,39 G	1,74	1,73
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			(eabc)-105,46G-5,45G	105,25 G	1,89	1,89
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			113,73G-3,89G	113,61 G	2,28	2,28
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			(eabc)-125,46G-6,26G	125,07 G	3,02	3,02
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			101,3G-1,34G	101,28 G	1,79	1,79
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			106,19G-6,35G	106,08 G	2,19	2,19
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			115,61G-7,62G	116,09 G	2,95	2,95
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89		AT & T Inc. Floating Rate Notes 3,06725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 2,78125%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		101,98G-2G	101,94 G	2,6
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15			101,04G-0,99G	100,99 G	2,08	2,08
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		117,69G-7,3G	116,76 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		126,08G-5,85G	125,33 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			(eabc)-136,95G-8,17G	136,93 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			135,23G-5,71G	135,21 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			130,7G-1,09G	130,11 G	4,02	4,02
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			113,4G-3,59G	112,75 G	3,81	3,81
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			112,67G-2,7G	112,38 G	3,8	3,8
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12			(eabc)-100,92G-0,92G	100,86 G	1,87	1,87
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			(eabc)-104,73G-4,79G	104,67 G	1,95	1,95
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			(eabc)-109,83G-9,87G	109,75 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			(eabc)-130,62G-0,38G	129,66 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			121,58G-1,73G	120,81 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			(eabc)-131,6G-1,56G	130,94 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34			109,06G-9,14G	108,83 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			136,7G-6,56G	135,16 G	3,86	3,87
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17			108,42G-8,3G	108,14 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50			103,87G-3,94G	103,84 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			102,51G-2,56G	102,42 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWL	US00206RDP47			106,78G-6,91G	106,84 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20			111,15G-1,28G	110,99 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			122,26G-2,22G	121,72 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85			127,03G-7,04G	126,05 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			132,66G-3,02G	131,73 G	4,03	4,03
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432			121,71G-2,26G	121,21 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			(eabc)-102,19G- 102,23G/-2,23G	102,17 G	1,86	1,86
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046		131,22G- 131,03G/-1,16G	130,68 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		124,24G-4,35G	123,8 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55		(eabc)-102,98G-2,99G	102,93 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		101,78G- 101,79G/-1,78G	101,76 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088		128,15G- 128,1G/-8,04G	127,73 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513		107,06G- 107,05G/-7,04G	107,03 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		109,75G-9,72G	109,14 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		110,01G-9,66G	109,29 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,38G- /104,37G-4,4G	104,38	G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		117,94G- /117,92G-7,96G	118,02	G	0,38	0,38
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,2G- /107,24G-7,22G	107,01	G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,84G- /116,17G-5,85G	114,89	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)		103G- /103G-2,988G	102,97	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)		117,08G- /117,04G-7,17G	116,82	G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,15G-0,15G	100,15	G	2,04	2,02
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,43G-2,47G	102,25	G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,03G-6,11G	106,05	G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,41G-4,32G	113,86	G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		115,87G-5,55G	114,54	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)		108,61G- /108,62G-8,64G	108,55	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		125,5G- /125,5G-5,46G	125,11	G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,05G-4,02G	104,01	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,09G-3G	112,69	G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,85G-6,86G	106,77	G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHH78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,53G-3,5G	103,33	G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,42G-8,47G	108,32	G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		(eabc)-108,79G-8,8G	108,55	G	2,44	2,44
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		133,96G-3,05G	132,4	G	3,97	3,97
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,79G-9,73G	99,67	G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,77G-9,78G	99,53	G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,89G-9,85G	99,41	G	1,81	1,81
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		106,89G-6,9G	106,73	G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		(eabc)-110,43G-0,52G	110,22	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		(eabc)-112,62G-2,65G	112,41	G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		121,18G-1,24G	120,11	G	3,91	3,9
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,78G-2,8G	112,54	G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,76G-8,51G	117,92	G	3,54	3,54
						AT & T Inc. Senior Notes						
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		101,1G- /101,1G-1,1G	101,1	G	0,47	0,47
						ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		106,18G-6,18G	106,19	G		
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,02G-3,92G	103,87	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,12G- /108,11G-8,1G	108,11	G		
						Atmos Energy Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,02G-6,42G	105,6	G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,25G-3,34G	122,53	G	3,09	3,09
						Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		115G- /115G-5,011G	114,88	G	4,25	4,25
						Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes						
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		107,25G- /107,28G-7,26G	107,24	G	0,85	0,85
						Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,52G- /105,5G-5,46G	105,49	G	0,42	0,42
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,71G- /105,7G-5,66G	105,68	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)		101,94G- /101,94G-1,93G	101,94	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		104,94G-5,01G	105,03 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		98,91G-7,92G	99,02 G	4,82	4,82
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		108,55G-/108,53G/-8,49G	108,49 G	0,14	0,14
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,7G-4,7G	104,36 G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		111,92G-/111,9G/-1,92G	112,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,71G-2,69G	102,67 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			109,63G-/109,62G/-9,62G	109,61 G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218			100,34G-/100,34G/-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			110,7G-/110,7G/-0,68G	110,66 G		
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	100,669G-0,6G	100,599 G	1,14	1,14
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 2,0316999999999998%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,31G-2,31G	102,29 G	1,23	1,23
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181		101,02G-1,02G	101,02 G	1,35	1,34	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	105,02G-5,01G	104,98 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			102,23G-2,19G	102,2 G		
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126			103,2G-/103,23G/-3,21G	103,23 G	1,32	1,32
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			104,009G-/104,019G/-3,85G	103,94 G	1,26	1,26
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6017000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		102,16G-2,16G	102,17 G	3,26	3,26
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,4G-1,5G	101,4 G	3,54	3,54
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		111,13G-/111,1G/-1,08G	111,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402		107,12G-/107,08G/-7,04G	107,05 G	0,23	0,23	
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	Australia, Commonwealth of... Loan 4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	100,54G-/100,54G/-0,54G	100,55 G	0,95	0,95
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLVMS			106,09G-/106,109G/-6,1G	106,08 G	0,78	0,78
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051			111,96G-/111,95G/-1,96G	111,9 G	0,72	0,72
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143			108,24G-/108,24G/-8,26G	108,14 G	0,74	0,74
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101			114,98G-/114,98G/-4,98G	114,92 G	0,71	0,71
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135			126,76G-/126,77G/-6,82G	126,57 G	0,88	0,88
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150			119,65G-/119,65G/-9,72G	119,39 G	1	1
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168			112,46G-/112,48G/-2,48G	112,33 G	0,78	0,78
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2			141,32G-/141,36G/-1,37G	140,85 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Australia, Commonwealth of... Loan					
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		120,47G- 120,5G/-0,51G	120,32 G	0,83	0,83
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	137,09G-7,03G	136,3 G	1,33	1,33
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	120,98G-1G	120,44 G	1,25	1,25
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds					
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	110,21G-0,21G	109,94 G	0,96	0,96
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		129,52G-9,58G	128,68 G	1,65	1,65
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	114,26G-4,34G	114,01 G	1,03	1,03
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	121,97G-2,17G	121,46 G	1,53	1,53
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,315G-2,29G	102,26 G	0,74	0,74
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,21G-4,21G	104,14 G	0,7	0,7
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	114,76G-4,81G	114,49 G	0,98	0,98
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	113,58G-3,64G	113,37 G	0,92	0,92
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	130,37G-0,52G	129,78 G	1,44	1,44
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-0,7G	100,7 G	0,82	0,82
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		104,62G-4,71G	104,33 G	1,06	1,06
						Australian Postal Corp. Medium - Term Notes					
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		102,94G- 102,94G/-2,91G	102,91 G	0,99	0,99
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,08G-3,05G	103,03 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,25G- 121,26G/-1,2G	121,17 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,44G- 132,48G/-2,35G	132,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,46G- 134,49G/-4,33G	134,12 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,5G- 101,5G/-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,14G- 102,14G/-2,14G	102,14 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,41G-2,4G	102,28 G		
						Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,34G-4,28G	103,4 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,61G-3,8G	103,52 G	3,27	3,27
						Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,7G-6,66G	106,62 G	0,04	0,04
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,63G- 100,63G/-0,63G	100,64 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,77G- 108,75G/-8,71G	108,75 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		111,25G- 111,22G/-1,2G	111,2 G	0,08	0,08
						Avantor Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,4G-5,4G	105,4 G	3,5	3,5
						Avery Dennison Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,99G-3,99G	104 G	0,45	0,45
						Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95,44G-5,67-5,66G	95,38 G	6,46	6,45
						Aviation Capital Group LLC Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,15G-2,23G	102,15 G	3,16	3,16
						Avinor AS Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,21G-7,16G	107,07 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,04G- 102,04G/-2,03G	102,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,62G-1,14G	100,66 G	5,16	5,16
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,54G-2,48G	102,49 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		111,64G-1,52G	111,47 G			
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		117,73G-/117,71G-7,73G	117,91 G	4,84	4,84
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		112,87G-2,9G	112,93 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		112,56G-/112,54G-2,52G	112,56 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,949999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		134,3G-2,6G	132,25 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,38G-0,36G	110,34 G	3,44	3,44
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		101,07G-1,06G	101,07 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		104G-3,96G	103,92 G			
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		102,76G-/102,76G-2,76G	102,78 G			
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		100,33G-0,25G	100,11 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,61G-9,49G	109,47 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,45%, zinsv. v. 29.01.20-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,234%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,1036200000000003%, zinsv. v. 02.04.19-01.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 0,075%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		85,84G-/85,84G-5,75G	85,75 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		86,25G-/86,25G-6,25G	86,02 G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		103,02G-3,01G	103,01 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		85,1G-/85,15G-5,05GG	85,01 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		102,3G-/102,3G-2,3G	102,3 G			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		116,4G-6,3G	116,3 G	2,54	2,54	
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		113,64G-3,64G	113,62 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		116,45G-6,34G	116,26 G	2,46	2,46	
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290		100,78G-/100,78G-0,77G	100,78 G	5,19	5,18	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		115,6G-/115,61G-5,59G	115,77 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		114,99G-/115,01G-5,01G	115 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		113,9G-/113,75G-3,74G	113,79 G			
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		102,54G-2,63G	102,53 G	
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	102,55G-/102,54G-2,54G		102,48 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,85G-2,01G	102,01 G	3,33	3,33
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,15G-9,13G	99,18 G	6,5	6,5

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		111,39G-/111,39G/-1,37G	111,38 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120		135,01G-4,9G	134,84 G			
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		100,48G-/100,48G/-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,089%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,12G-0,12G	100,12 G	0,01	0,01
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes 2,2937500000000002%, zinsv. v. 14.02.20-13.05.20, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,21G-9,21G	99,21 G	4,01	3,97
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 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)		(eabc)-102,94G-3,04G	102,94 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37		103,24G-3,35G	103,11 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00		108,62G-8,4G	108,1 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97		102,25G-2,33G	102,06 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70		104G-4,07G	103,84 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73		(eabc)-101,84G-1,85G	101,6 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01		(eabc)-104,51G-4,59G	104,43 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66		(eabc)-105,3G-5,31G	104,35 G	4,01	4	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	103,24G-3,23G	103,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 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)		102,05G-2,02G	102,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983		106,63G-6,71G	106,52 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615		105,06G-/105,06G/-5,06G	105,07 G			
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351		101,56G-/101,56G/-1,56G	101,6 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556		106,42G-/106,41G/-6,39G	106,47 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583		106,8G-/106,79G/-6,89G	106,86 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		111,57G-/111,56G/-1,7G	111,67 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		116,41G-/116,41G/-6,62G	116,18 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		102,25G-2,35G	102,26 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		102,32G-2,6G	102,39 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	97,85G-7,6G	96,71 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		93,27G-2,25G	92,3 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,112%, zinsv. v. 28.10.19-27.04.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		92,95G-2,95-2,95G	92,95 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,92G-/103,91G/-3,93G	103,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		104,54G-4,44G	104,48 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		124,53G-16,54G	115,61 G	4,33	4,33
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,55G-/107,53G/-7,5G	107,51 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.10.28 31.03.20	12.AO 31.M30S	A187GL A1AVMB	XS1405766541 XS0498952679	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		118,93G-8,89G 100,24G-/100,23G/-0,23G	118,92 G 100,21 G	4,4 3,45	4,4 3,4
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,33G-3,36G	103,23 G	2,25	2,25
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,71G-3,8G	103,5 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		114,5G-4,57G	114,52 G	0,52	0,52
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.24 15.03.27	01.JJ 01.JJ	A2SANM A2SANN	XS2080317832 XS2080318053	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,13G-1,17G 101,65G-1,75G	100,95 G 101,59 G	0,58 1,24	0,58 1,24
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	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		121,73G-/121,74G/-1,7G 102,45G-/102,44G/-2,44G 103,56G-/103,55G/-3,55G 107,38G-7,33G 101,21G-1,21G 102,95G-2,93G 112,52G-/112,52G/-2,5G 111,01G-/111,01G/-1G 102,165G-2,155G	121,62 G 102,44 G 103,57 G 107,25 G 101,22 G 102,91 G 112,5 G 110,99 G 102,155 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,77G-0,77G	100,77 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.21 14.05.25 17.01.22 11.09.22	20.01. 14.05. 17.01. 11.09.	A18WXG A190NR A19BMF A19NSG	XS1346315200 XS1820037270 XS1548914800 XS1678372472	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,17G-1,17G 105,72G-5,72G 101,57G-1,54G 102,02G-1,99G	101,18 G 105,66 G 101,56 G 102,01 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		117,77G-7,63G	117,65 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	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 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.)		89,52G-/89,65G/-9,85G 109,02G-9G (eabc)-107,98G-7,82G 111,62G-1,56G 113,32G-3,15G	89,51 G 109,06 G 108 G 111,71 G 113,31 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,96G-1,97G	101,91 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		102,94G-2,97G	102,96 G	2,57	2,57
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		102,25G-2,23G	102,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Português S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		106,2G-6,15G	106,18 G	3,58	3,58
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		106,64G-6,89G	106,86 G	6,52	6,52
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		107,75G-7,74G	107,74 G	7,48	7,47
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,87G-3,84G	103,81 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,13G-8,13G	107,99 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)		100,64G-0,64G	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)		102,14G-102,14G-2,13G	102,13 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,84G-1,82G	101,85 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)		103,44G-3,36G	103,39 G	0,93	0,93
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)		102,15G-2,08G	102,08 G	0,49	0,49
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	A1AWL0	ES0213860051	Banco de Sabadell S.A. Obligations 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		101,08G-1,08G	101,09 G	0,34	0,34
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		113,76G-3,83G	113,77 G	3,52	3,52
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		121,87G-1,91G	121,79 G	1,86	1,86
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		(eabc)-107,66G-7,52G	107,72 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,26G-6,26G	106,26 G	2,81	2,81
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		103,67G-3,75G	103,71 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		113,69G-3,97G	113,75 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,8G-8,1G	107,83 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,11G-101,13G-1,14G	101,14 G	2,59	2,57
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		100,57G-100,57G-0,57G	100,58 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,8G-124,79G-4,74G	124,68 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		110,41G-0,37G	110,3 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,89G-2,88G	102,88 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,76G-106,77G-6,73G	106,69 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		125,96G-125,95G-5,84G	125,57 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		102,54G-2,49G	102,34 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	100,98G-0,91G	100,74 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	S 367	104,26G-4,21G	104,23 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			101,68G-1,67G	101,66 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			103,33G-3,35G	103,3 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			104,23G-4,1G	104,11 G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,85G-2,83G	102,84 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		114,76G-4,67G	114,65 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		115,21G-5,13G	115,11 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		109,32G-9,24G	109,33 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 5,4809999999999999%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		111,21G-1,19G	111,31 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121		109,53G-9,53G	109,64 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		107,21G-7,05G	107,25 G			
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092		100,08G-100,18G-0,18G	100,19 G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541		107,34G-7,34-107,34G-7,28G	107,3 G			
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias17(24)		102,82G-2,82G	102,82 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024		105,03G-4,985G	104,97 G			
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,58G-6,02G	105,83 G	2,69	2,69
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		109,99G-9,94G	109,93 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 2,8008799999999999%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999999%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 2,8809999999999999%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23) 0,387%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 3,8239999999999999%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,4429999999999999%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48) 2,9791300000000001%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 0 2/5%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22) 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		100,76G-0,64G	100,51 G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22		101,4G-1,37G	101,36 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77		108,6G-8,59G	108,34 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50		119,69G-9,4G	118,74 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94		102,03G-2,07G	101,99 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495		100,94G-0,95G	100,93 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264		109,14G-9,09G	109,03 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35		100,3G-0,35G	100,3 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00		107,24G-7,48G	107,24 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82		124,9G-5,85G	124,9 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65		101,67G-1,67G	101,62 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580		100,59G-0,58G	100,58 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554		100,83G-0,84G	100,83 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802		105,14G-5,07G	105,1 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251		109,2G-9,13G	109,06 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,71G-0,67G	100,11 G	2,41	2,41
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		118,15G-7,98G	117,18 G	2,92	2,92
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)		107,457G-7,43G	107,22 G	2,44	2,44
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)		105,72G-5,61G	105,58 G	2,59	2,59
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		144,88G-/145,39G/-5,52G	144,6 G	3,05	3,05
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,15G-/104,21G/-4,18G	104,04 G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.07.	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,21G-/101,21G/-1,21G	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)		100,11G-/100,11G/-0,11G	100,12 G	1,59	1,58
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,5G-/102,49G/-2,48G	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)		108,45G-/108,47G/-8,4G	108,18 G	1,9	1,9
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		134,15G-/134,08G/-3,76G	133,24 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,18G-/108,14G/-8,22G	106,74 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		131,87G-/131,97G/-1,91G	131,11 G	3,03	3,03
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,21G-/110,19G/-0,16G	110,23 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)		108,57G-/108,59G/-8,57G	108,34 G	2,21	2,21
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)		102,66G-2,64G	102,62 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	104,46G-4,43G	104,44 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)		102,79G-2,8G	102,77 G	1,36	1,36
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,03G-/107,08G/-7,17G	107,08 G	1,9	1,9
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,25G-/107,28G/-7,27G	106,76 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,65G-9,65G	109,46 G	2,01	2,01
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,11G-7,9G	107,52 G	2,14	2,14
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,11G-0,09G	99,56 G	1,72	1,7
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,18G-8,02G	107,85 G	2,28	2,28
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		111,7G-1,65G	111,58 G	2,38	2,38
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	110,77G-0,52G	110,41 G	2,69	2,69
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,24G-0,24G	100,23 G	2,21	2,2
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		108,97G-9,04G	108,85 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G-0,72G	100,73 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		102,3G-/102,3G/-2,3G	102,31 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		98,008G-8,008G	98,008 G	3,54	3,54
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		105,5G-5,5G	105,5 G	4,31	4,3

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1ZX35	XS1198677897	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,18G-0,18G	100,2	G		
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		126,76G-6,75G	126,75	G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		101,9G-1,82G	101,84	G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,18G-1,13G	101,28	G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			101,8G-1,75G	101,74	G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,92G-3,88G	103,89	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		105,13G-5,07G	105,07	G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,48G-/102,48G/-2,48G	102,49	G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158		101,66G-1,64G	101,64	G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,72G-4,68G	104,64	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	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		101,49G-1,51G	101,44	G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,35G-0,34G	100,34	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387		102,13G-2,11G	102,09	G			
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,25G-1,61G	101,42	G	1,68	1,68
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59		102,06G-2,2G	101,79	G	1,72	1,72	
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64		102,28G-2,28G	101,91	G	1,8	1,8	
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,82G-4,85G	104,78	G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,72G-1,71G	101,775	G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,73G-/106,73G/-6,71G	106,74	G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,47G-2,43G	102,43	G	0,43	0,43
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053		101,86G-1,79G	101,75	G	0,46	0,46	
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061		102,16G-2,04G	102,01	G	0,81	0,81	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201		103,13G-3,06G	103,07	G	0,13	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,81G-/120,8G/-0,78G	120,72 G	0,42	0,42		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		157,73G-/157,65G/-7,6G	157,19 G				
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,88G-3,86G	103,84 G				
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,53G-3,52G	103,51 G				
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		105,5G-5,54G	105,48 G	2,51	2,51		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,2G-7,97G	108,2 G				
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,42G-2,29G	102,3 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		104,42G-4,4G	104,42 G	1,84	1,84		
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		109,73G-9,52G	109,71 G				
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		100,57G-/100,6G/-0,6G	100,63 G	2,66	2,64		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		103G-3G	103 G	7,87	7,86		
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,32G-1,32-0,98G	101,14 G	5,35	5,35		
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		102,45G-2,45G	102,45 G	5,9	5,89		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		19G-/19G/-9G	19 G				
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,81G-8,77G	108,73 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)		101G-0,96G	100,97 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)		107,77G-7,56G	107,52 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)		101,85G-/101,85G/-1,84G	101,86 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)		108,72G-/108,72G/-8,68G	108,62 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-/102,88G/-2,87G	102,85 G				
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,52G-/111,55G/-1,49G	111,51 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)		110,71G-/110,76G/-0,68G	110,71 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)		105,75G-5,69G	105,7 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)		100,56G-0,46G	100,52 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	102,71G-2,66G	102,66 G				
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		84,42G-/84,45G/-4,42G	84,42 G				
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,15G-8,07G	108,02 G			0,64	0,64

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 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)		110,68G-0,6G	110,57 G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		113,95G-3,83G	113,74 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		113,87G-3,79G	113,7 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		106,68G-6,56G	106,47 G	0,75	0,75	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757		102,62G-102,62G/-2,62G	102,64 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		113,46G-3,42G	113,4 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		110,93G-110,91G/-0,81G	110,8 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		84,69G-84,72G/-4,65G	84,65 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,79G-103,8G/-3,87G	103,76 G	2,25	2,25
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20) 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)		98,13G-8,13G	98,13 G	14,12	13,75
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764		102,35G-102,35G/-2,35G	102,36 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		110,24G-110,4G/-0,37G	110,37 G			
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		98,71G-8,71G	98,71 G	4,18	4,17
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B7Z	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 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)		105,27G-105,26G/-5,26G	105,28 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008		113,55G-113,61G/-3,61G	113,63 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,860000000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		121,83G-2,69G	121,83 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,39G-109,39G/-9,37G	109,4 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947		103,89G-103,89G/-3,89G	103,92 G			
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0169999999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 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)		101,38G-1,38G	101,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		104,06G-4,02G	104,03 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		101,16G-1,145G	101,195 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 3,8441299999999998%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		102,36G-2,41G	102,46 G	2,19	2,19
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 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)		107,95G-8,17G	107,77 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112		102,16G-2,16G	102,16 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697		103,26G-103,25G/-3,23G	103,24 G			
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388		106,5G-6,51G	106,52 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,36G-0,74G	110,3 G	2,42	2,42
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		105,76G-6,05G	105,69 G	2,39	2,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	Barclays PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,21G-0,26G	100,12 G	2,01	1,99
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,78G-2,67G	112,48 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		103,04G-2,98G	103,03 G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068	2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,63G-1,63G	101,64 G	2,32	2,32
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		108,81G-8,49G	108,62 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.)		111,38G-1,37G	111,44 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		105,8G-105,8G-5,79G	105,8 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,73G-7,72G	107,73 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		123,25G-3,2G	122,6 G		
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,17G-0,16G	100,16 G	-0,22	
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)		106,01G-5,89G	105,86 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		102,05G-102,04G-2,04G	102,05 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		131,57G-1,16G	131,05 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)		106,17G-106,17G-6,17G	106,16 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,79G-109,79G-9,79G	109,75 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		100,09G-0,25G	100,03 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,39G-6,21G	106,1 G	0,33	0,33
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,55G-1,56G	101,51 G	1,66	1,66
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,36G-3,38G	103,25 G	1,06	1,06
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		112,67G-2,52G	112,39 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,93G-6,82G	106,77 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		116,83G-6,27G	116,27 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)		112,91G-2,76G	112,68 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,53G-5,45G	105,45 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,22G-1,23G	101,17 G	0,84	0,84
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	117,05G-7,93G	117,05 G	3,73	3,73
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		112,21G-2,21G	112,21 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		113,41G-3,46G	113,28 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,27G-9,27G	99,45 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	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		109,63G-9,63G	109,63 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		113,13G-3,13G	113,13 G	5,5	5,5	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		100,85G-0,75G	100,85 G	4,29	4,29	
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		110,62G-0,17G	110,68 G			
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,46G-0,45G	100,46 G			
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,6G-0,53G	100,39 G			
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		128,07G-/128,06G/-8,26G	126,26 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,81G-5,77G	105,81 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,39G-/101,39G/-1,38G	101,39 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		109,11G-/109,16G/-9,31G	109,11 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			102,6G-2,7G	102,61 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			103,125G-3,05G	103,125 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			105,425G-5,5G	105,43 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,39G-0,4G	100,5 G			
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,92G-2,8G	112,72 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,79G-1,75G	101,8 G			
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			107,32G-7,24G	107,2 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,61G-/104,59G/-4,57G	104,59 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,9G-2,9G	102,9 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,01G-9,8-4,01G	104,01 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817 R 821	105,81G-/105,81G/-5,8G	105,81 G			
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46				106,42G-/106,42G/-6,4G	106,4 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53				108,82G-/108,83G/-8,8G	108,78 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61				101,96G-/101,96G/-1,95G	101,96 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95				106,68G-6,64G	106,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.23 09.02.22 24.04.24	25.01. 09.02. 24.04.	A0Z1T7 A0Z1TZ A0Z1UA	DE000A0Z1T79 DE000A0Z1TZ0 DE000A0Z1UA1	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	106,83G- 106,83G/-6,8G 105,88G- 105,88G/-5,85G 109,08G- 109,08G/-9,03G	106,8 G 105,87 G 109 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		108,45G-8,45G	108,13 G	1,12	1,12
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		106,3G-6,5G	106,5 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 2,9171299999999998%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,99G-1G	100,86 G	2,49	2,49
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.22 15.12.26 05.06.20 06.06.22 06.06.27 06.06.47 06.06.24	15.12. 15.12. 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	A1894G A1894H A19H75 A19H76 A19H77 A19H78 A19H8C	XS1531345376 XS1531347661 US075887BR99 US075887BT55 US075887BW84 US075887BX67 US075887BV02	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,52G-2,5G 108,64G-8,61G 100,11G-0,24G 101,65G-2,07G 108,71G-8,59G 124,89G-4,94G 105,03G-5,11G	102,5 G 108,52 G 100,07 G 101,82 G 108,29 G 124,07 G 104,87 G	0,11 0,61 1,58 1,98 2,42 3,31 2,12	0,11 0,61 1,57 1,97 2,42 3,31 2,12
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,8G-3,77G	103,71 G	0,58	0,58
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		108,11G-8,2G	108,08 G	4,01	4,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.27 15.09.25 15.03.28	15.JJ 15.MS 15.MS	A19KX1 A19N68 A19XSF	XS1640668940 XS1684785345 XS1789515134	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,52G-4,64G 102,02G-2,02G 106,81G-6,82G	104,56 G 102,01 G 106,78 G	2,7 2,5 2,94	2,7 2,5 2,94
Euro Euro	100.000 100.000	30.01.23 05.06.20	30.01. 05.06.	A1HFAV A1HLQ2	BE0002424969 BE0002435106	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		107,4G- 107,4G/-7,37G 100,5G- 100,5G/-0,5G	107,36 G 100,52 G		
Euro Euro	100.000 100.000	12.09.22 13.02.26	12.09. 13.02.	A19NX6 A2R907	BE6298043272 BE6317283610	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,08G-2,05G 99,64G-9,58G	102,06 G 99,55 G	0,45	0,45
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.09.26 14.10.21 01.10.29	14.09. 14.10. 01.10.	A18517 A1ZQXT A2R8D9	BE0002260298 BE0002477520 BE0002669506	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s S s	102,32G-2,27G 101,68G- 101,67G/-1,67G 100,74G-0,68G	102,2 G 101,69 G 100,53 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	118,36G-8,26G	117,25 G	3,35	3,35
US\$ US\$ £ £	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.42 19.06.39 19.06.59	15.MN 15.MN 19.06. 19.06.	A1G4TW A1G4VD A2R3UL A2R3UM	US084664BT72 US084664BU46 XS2014278944 XS2014291707	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		102,8G- 102,82G/-2,82G 123,06G- 122,6G/-2,92G 109,08G-9,09G 116,95G-6,76G	102,75 G 122,96 G 108,66 G 116,31 G	1,72 3 1,81 2	1,71 3 1,81 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,23G-3,97G	123,47 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,97G-7,03G	106,79 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103G-3,12G	102,51 G	1,71	1,71
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)		105,37G-5,32G	105,33 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,22G-2,17G	102,2 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,73G-126,96G-6,74G	125,96 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,67G-3,28G	113,19 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,43G-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,66G-6,58G	106,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	101,93G-101,93G-1,92G	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	101,91G-1,88G	101,87 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	101,2G-1,18G	101,19 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	103,6G-3,54G	103,52 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,8G-1,74G	101,75 G	0,02	0,02
sfers	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		114,15G-114,2G-4,15G	114 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		108,14G-108,12G-8,09G	108,12 G	0,01	0,01
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		106,79G-106,77G-6,77G	106,77 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)		106,4G-6,32G	106,3 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,52G-0,52G	100,52 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)		106,29G-6,23G	106,21 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		111,64G-1,63G	111,64 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)		105,61G-5,66G	105,62 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		103,6G-103,58G-3,56G	103,58 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)		117,39G-117,35G-7,24G	117,16 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,73G-103,74G-3,74G	103,74 G	0,37	0,37
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,43G-107,45G-7,75G	107,42 G	1,64	1,64
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		133,86G-133,82G-3,82G	132,14 G	3,01	3,01
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		102,48G-2,33G	102,34 G	6,2	6,19
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,05G-0,05G	100,05 G	-0,26	

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,86G- /112,83G/-2,78G	112,91 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,48G- /101,48G/-1,47G	101,48 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)		122,19G- /122,13G/-2,11G	122,12 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)		130,46G- /130,39G/-0,23G	130,02 G	0,72	0,72	
A\$	10.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,18G-0,19G	100,19 G	1,28	1,27	
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)		102,18G-2,17G	102,16 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)		109,96G-9,91G	109,73 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
£	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)		121,04G-1,13G	121,15 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)		112,42G-2,45G	112,36 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)		105,14G-5,22G	105,22 G	4,49	4,49	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen						
						4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		110,02G-0G	110,01 G	2,05	2,05	
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen						
						6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		100,25G-0,25G	100,25 G	5,94	5,93	
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes						
						5,200000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,52G-8,09G	127,42 G	3,56	3,55	
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations						
						2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		101,75G- /101,8G/-1,75G	101,76 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,08G- /107,13G/-7,18G	107,02 G	1,68	1,68	
						3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,94G-9,34G	108,69 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes						
						1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,89G-4,77G	104,76 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes						
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)		100,66G-0,63G	100,63 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)		103,29G-3,19G	103,01 G	1,37	1,37	
						2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105,86G-5,96G	105,95 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes						
						2,5031300000000001%, zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		101,189G-1,16G	101,09 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes						
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		100,88G-0,85G	100,79 G	1,91	1,9	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,9999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,47G-1,58G	101,39 G	2,04	2,04	
						2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,2G-4,21G	103,82 G	2,37	2,37	
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,63G-9,63G	99,58 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)		100,85G-0,86G	100,86 G			
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,34G-2,31G	102,35 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)		100,06G-0,06G	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)		103,31G-3,25G	103,27 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)		101,61G-1,57G	101,58 G			
						1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,46G-6,4G	106,37 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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	100,52G-0,51G	100,52 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			105,05G-4,99G	104,97 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,35G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			103,28G-3,21G	103,22 G		
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,51G-4,43G	104,43 G		
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274			99,89G-9,83G	99,79 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			106,7G-6,64G	106,58 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,36G-1,33G	101,33 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			107,16G-/107,13G-7,11G	107,15 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			101,22G-/101,22G-1,21G	101,21 G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124			100,32G-0,31G	100,3 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			110,47G-/110,45G-0,43G	110,44 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			103,45G-/103,44G-3,42G	103,44 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,955G-4,87G	104,885 G		
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,64G-3,58G	103,54 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,45G-0,42G	100,42 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			102,15G-2,15G	102,15 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,13G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			100,72G-0,6G	100,58 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	100,78G-0,76G	100,81 G				
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	104,68G-4,6G	104,6 G				
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	102,29G-2,25G	102,25 G				
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	109,3G-9,26G	109,13 G				
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 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)	100,08G-0,1G	100,07 G	0,94	0,94	
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276		100,34G-0,35G	100,29 G	1,1	1,1	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008		100,3G-0,3G	100,25 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,5402499999999999%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 2,28025000000000001%, 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	100,79G-0,61G	100,38 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64		100,07G-0,06G	100,01 G	1,82	1,8	
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68		100,59G-0,2G	100,11 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 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	100,07G-0,08G	99,84 G	1,81	1,8	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34		100,88G-1,09G	100,75 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		103,38G-3,5G	103,25 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		106,55G-6,63G	106,33 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		101,66G-1,71G	101,2 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99		99,98G-100,02G	99,97 G	2	1,98	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91		101,5G-1,51G	101,48 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57		104,42G-4,46G	104,34 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86		110,5G-0,48G	110,38 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95		102,32G-2,28G	102,22 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42		104,44G-4,67G	104,37 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25		110,6G-0,51G	110,33 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	101,61G-1,58G	101,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			105,71G-5,61G	105,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,96G-/110,97G/-0,89G	110,84 G	1,11	1,11	
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21) 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)	S s	105,74G-/105,75G/-5,74G	105,72 G	0,9	0,9	
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491				94,56G-/94,54G/-4,55G	94,54 G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930				100G-0,01G	99,98 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809				102,81G-2,78G	102,75 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218				102G-1,95G	101,93 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629				107,76G-7,7G	107,64 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251				102,11G-2,09G	102,08 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212				102,65G-2,62G	102,6 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824				121,34G-1,09G	120,77 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			S s	106,38G-6,31G	106,22 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144				101,64G-/101,64G/-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418				106,88G-/106,88G/-6,87G	106,87 G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653				102,65G-/102,69G/-2,66G	102,68 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168				114,25G-/114,25G/-4,2G	114,19 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730				105,85G-/105,85G/-5,84G	105,85 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124				102,84G-/102,85G/-2,85G	102,83 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283				100,29G-/100,29G/-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550				109,26G-/109,4G/-9,2G	109,17 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214				103,09G-3,05G	103,01 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229				102,45G-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476				100,42G-0,42G	100,41 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128				102,1G-/102,08G/-2,08G	102,08 G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642				101,18G-/101,18G/-1,19G	101,16 G	1,62	1,61
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624				104,13G-/104,16G/-4,14G	104,13 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256				106,91G-/106,92G/-6,88G	106,85 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016				101,99G-/102G/-1,99G	101,99 G	1,47	1,46
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777				101,57G-1,54G	101,55 G		
US\$	2.000	24.03.20	24.MS	A1ZY0S	XS1207311652			100,039G-0,01G	100,01 G	1,65	1,63	
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989			99,99G-9,96G	99,92 G	1,74	1,73	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			101,6G-1,53G	101,39 G			
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,89G-/116,91G/-6,81G	116,66 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,27G-2,31G	102,23 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		114,76G-/114,77G/-4,81G	114,77 G			
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,74G-3,74G	103,69 G			
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			104,99G-4,94G	104,89 G			
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83,75G-3,8G	83,75 G			
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		103,68G-/103,68G/-3,68G	103,71 G			
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3EZ1	FR0010887133			100,68G-/100,68G/-0,67G	100,69 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	106G- /106G/-5,999G	106	G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205			107,41G- /107,4G/-7,39G	107,4	G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371			103,65G-3,62G	103,58	G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP77HP	FR0011470921			100,57G- /100,57G/-0,57G	100,6	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			105,84G- /105,84G/-5,81G	105,78	G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622			101,01G-0,98G	101	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797			103,28G-3,33G	103,23	G		
Euro	1.000	26.02.20	26.02.	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)	100,066G- /100,07G/-0,07G	100,075	G			
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,214%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0,452%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,355%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,81G-0,81G	100,8	G		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			101,15G-1,06G	100,99	G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			101,26G-1,17G	101,19	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			101,46G-1,45G	101,46	G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			101,36G-1,37G	101,33	G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21) 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	S s	102,91G- /102,91G/-2,94G	102,74	G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375			103,11G- /103,11G/-3,11G	103,09	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			114,4G- /114,38G/-4,32G	114,36	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			108,4G- /108,39G/-8,37G	108,41	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			108,16G- /108,15G/-8,13G	108,16	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			110,63G- /110,59G/-0,59G	110,68	G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250			105,38G-5,41G	105,37	G	1,22	1,22
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048			100,39G- /100,4G/-0,38G	100,38	G	1,75	1,74
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586			102,28G- /102,28G/-2,27G	102,27	G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			104,09G- /104,1G/-4,06G	104,09	G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,36G- /110,28G/-0,27G	110,32	G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			101,78G-1,94G	101,95	G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,9G-3,83G	103,86	G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			107,71G-7,54G	107,5	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,69G-3,63G	103,66	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,49G-2,44G	102,45	G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			110,28G-0,22G	110,21	G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,61G-1,58G	101,59	G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRP	XS1547407830			103,81G-3,75G	103,78	G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			106,97G-6,86G	106,88	G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			103,67G-3,57G	103,6	G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			104,96G-4,85G	104,8	G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			108,77G-8,57G	108,53	G	0,44	0,44
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S	108,53G-8,66G	108,32	G	2,87	2,87	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP459I	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		111,61G-1,56G	111,67	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			102,89G- /102,89G/-2,89G	102,9	G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			106,09G- /106,08G/-6,07G	106,07	G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,21G-9,16G	109,14	G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			104,55G-4,41G	104,28	G	1,21	1,21

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 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)		114,23G-4,18G	114,11 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			110,28G-0,21G	110,15 G	0,73	0,73
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		100,95G-1,98G	102 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368			103,26G- 102,98G/-3G	102,5 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		117,96G-7,88G	117,83 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		104,16G- 104,17G/-4,21G	103,88 G	1,83	1,83
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46			100,09G-0,13G	100,1 G	1,86	1,85
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,6G-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820				103G-2,99G	102,95 G	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,69G-1,6G	100,4 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			100,2G-0,2G	100,08 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,799999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,84G-2,53G	102,17 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,649999999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,02G-5,51G	104,11 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,700000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,46G-1,49G	101,45 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,100000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,47G-3,9G	103,96 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,600000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		109,65G-9,22G	108,82 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,24G-0,68G	109,69 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,299999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,44G-0,43G	100,39 G	2,01	2
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,700000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,02G-2,19G	101,1 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,950000000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,94G-3,96G	103,57 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		105,17G-5,18G	104,48 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		110,08G-0,36G	109,23 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,950000000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		108,11G-8,6G	107,47 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,200000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,34G-5,3G	104,05 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,26G-2,88G	105,74 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,799999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,44G-2,5G	102,15 G	2,16	2,16
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		102,2G-2,16G	102,09 G	0,87	0,87
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174			103,08G-3,07G	103,08 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,450000000000000002%, 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		100,46G-3,95G	101,05 G	7,13	7,13
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24			108,82G-9,25G	109,16 G	3,38	3,37
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,92G-4,4G	103,52 G	6,52	6,51
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		106,44G- 106,36G/-6,11G	106,14 G	1,14	1,13
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,69G-3,32G	103,97 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,41G- 103,35G/-4,53G	103,64 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,73G- 99,57G/-100,077G	99,36 G	6,06	6,04
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,06G-1,68G	101,6 G	7,22	7,22
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,149999999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		105,56G-5,53G	105,57 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782			101,74G-1,85G	101,71 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	Booking Holdings Inc. Registered Notes 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)		109,98G-9,9G	109,92 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137		109,34G-9,25G	109,14 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,9G-4,9G	104,85 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99		99G-9G	99 G	4,49	4,49		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,62G-0,47G	100,43 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		110,14G-0,04G	110,01 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		111,18G-111,17G-1,13G	111,16 G				
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		101,86G-101,86G-1,86G	101,88 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		109,33G-109,33G-9,31G	109,34 G				
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,83G-2,86G	102,69 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61		105,2G-5,18G	104,91 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23		104,75G-4,98G	104,66 G	2,25	2,25		
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,1595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,17G-0,16G	100,17 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,3G-107,52G-7,41G	107,19 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,44G-0,32G	100,23 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01		104,39G-3,81G	103,87 G	2,17	2,17		
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83		110,24G-0,43G	110,03 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78		106,37G-6,14G	105,89 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95		104,43G-5,11G	104,31 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28		101,63G-101,66G-1,66G	101,62 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		102,94G-102,93G-2,98G	102,62 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13		103,05G-103,07G-3,08G	103,01 G	1,72	1,72		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		102G-102,02G-2,044G	101,61 G	1,73	1,73		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88		103,42G-102,8G-3,22G	102,43 G	1,73	1,72		
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19		107,39G-107,51G-7,44G	107,34 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90		102,67G-102,71G-2,7G	102,6 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31		107,49G-7,67G	107,34 G	1,92	1,92		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158		BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,56G-3,49G	103,44 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			104,43G-4,34G	104,36 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	103,13G-3,11G		103,12 G				
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	109,62G-9,55G		109,6 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	109,79G-9,68G		109,59 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	104,08G-4,03G		104,01 G				
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	105,13G-5,06G		105,06 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	110,51G-0,38G		110,32 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	101,23G-101,23G-1,23G		101,24 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	102,8G- 102,8G/-2,8G	102,8 G			
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091		100,87G- 100,88G/-0,87G	100,88 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		103,84G- 103,84G/-3,83G	103,85 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		117,01G- 116,98G/-6,93G	116,94 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		104,34G- 104,33G/-4,31G	104,33 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		113,21G- 113,16G/-3,1G	113,11 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		103,69G-3,62G	103,66 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		109,1G-9G	109 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		102,78G-2,39G	102,36 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	106,74G-6,66G	106,29 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,46G-0,44G	100,44 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	103,66G-3,61G	103,62 G			
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836		100,15G-0,15G	100,15 G			
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743		103,24G-3,21G	103,22 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501		109,44G-9,3G	109,28 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056		113,07G- 113,07G/-3,04G	113,05 G			
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409		109,59G- 109,59G/-9,56G	109,57 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921		111,31G- 111,33G/-1,28G	111,3 G			
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579		113,28G- 113,33G/-3,26G	113,28 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764		102,53G- 102,5G/-2,52G	102,53 G			
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073		101,87G-1,8G	101,82 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540		100,75G-0,61G	100,64 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851		BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)	103,55G- 103,55G/-3,55G	103,55 G	2,15	2,15
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	114,67G-4,63G	114,57 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)	115,01G- 115,01G/-5G	114,98 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)	102,88G-2,85G	102,83 G			
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361		110,23G-0,18G	110,07 G			
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321		106,53G- 106,53G/-6,53G	106,54 G			
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985		101,44G- 101,44G/-1,44G	101,46 G			
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743		110,44G- 110,44G/-0,41G	110,4 G			
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061		100,33G-0,33G	100,33 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518		109,15G- 109,16G/-9,11G	109,09 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926		102,38G-2,36G	102,36 G			
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047		101,53G-1,45G	101,39 G			
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684		Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)	100,49G-0,48G	100,48 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415			105,06G-5G	105 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			104,03G-3,94G	103,96 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	101,86G- 101,84G/-1,84G		101,85 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		107,28G-7,15G	107,14 G			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			108,56G-8,42G	108,4 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328			100,95G-0,92G	100,93 G	-0,33		
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,76G-6,68G	106,63 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,55G-/109,53G/-9,5G	109,51 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		127,53G-/127,58G/-7,45G	127,49 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 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)		146,47G-/146,38G/-6,37G	145,29 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40			172,4G-/172,4G/-2,3G	171,35 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			144,71G-/144,92G/-5,39G	144,92 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			129,97G-/130,14G/-0,05G	129,87 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			135,3G-/136,18G/-5,47G	135,01 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01			119,8G-/119,82G/-20,11G	119,77 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			108,97G-9,08G	109,05 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947			103,15G-/103,14G/-3,14G	103,13 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			107,34G-7,86G	107,36 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840		Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,65G-4,55G	104,57 G	0,3	0,3
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41		BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,11G-4,21G	103,75 G	3,66	3,66
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168		BRF S.A. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,91G-3,91G	103,92 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246		Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,27G-0,28G	100,29 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,53G-5,53G	105,5 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012			104,26G-/104,23G/-4,22G	104,23 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		94G-4G	94 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			105,31G-/105,43G/-5,15G	104,81 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			128,51G-/128,59G/-7,98G	127,78 G	2,9	2,9	
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		121,18G-/121,19G/-1,23G	121,06 G	1,98	1,98	
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,84G-/113,87G/-3,7G	113,55 G	1,28	1,28	
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		102,97G-3,07G	102,95 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	101,42G-/101,37G-1,34G	101,34 G	1,49	1,49
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	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)		101,73G-/101,74G-1,71G 106,14G-6,19G 101,04G-1,08G	101,72 G 106,04 G 100,97 G	1,56 1,63 1,51	1,56 1,63 1,51
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,83G-0,83G 103,58G-3,52G 107,69G-7,85G 101,38G-1,36G 103,63G-3,65G 103,64 G 106,32G-6,31G 103,45G-3,53G 100,89G-0,86G 102,3G-2,3G 111,59G-1,68G	100,87 G 103,53 G 107,58 G 101,37 G 103,64 G 106,18 G 103,49 G 100,8 G 102,13 G 111,39 G	0,43 0,16 0,62 0,25 0,34 0,87 0,72	0,43 0,16 0,62 0,25 0,34 0,87 0,72
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.29 15.04.21 15.10.22 15.10.24 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A2R0C1 A2R0CT A2R0CV A2R0CX A2R0CZ	USU1109MAB29 USU1109MAA46 USU1109MAC02 USU1109MAD84 USU1109MAE67	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		112,17G-2,28G 101,31G-1,33G 102,41G-2,4G 105,13G-5,19G 108,04G-8,09G	111,96 G 101,06 G 102,1 G 104,72 G 107,97 G	3,22 1,96 2,2 2,45 2,83	3,22 1,96 2,2 2,45 2,83
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,11G-/101,11G-1,1G	101,12 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		101,43G-/101,43G-1,42G	101,43 G		
Euro US\$ Euro US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1	15.05.35(20) 15.05.35(20) 01.05.20(17) 15.06.27(25) 15.02.23(21) 20.01.23 26.01.21(19) 09.06.21(20)	15.MN 15.MN 01.MN 15.JD 15.FA 20.01. 26.JJ 09.JD	A0GJKR A0GJKT A0GJKV A1826F A19C90 A19LRD A1GLW5 A1Z2XF	XS0234082872 XS0234084738 XS0234085461 XS1433314314 XS1566193295 XS1649634034 XS0584493349 XS1244682487	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 01.11.17-30.04.20, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		42,5G-/42,5G-2,58GG 42,17G-1,7G 70,25G-/70G-69G 42,55G-2,21G (eabc)-41,94G-1,49G 42,17G-2G 50,5G-/50,5G-0,17GG 48,43G-8G	42,5 G 41,79 G 70 G 42,24 G 42,02 G 42 G 49,96 G 47,78 G	12,93 13,18 11,39 27,48 31,26 25,33 42,73 39,83	12,92 13,17 11,39 27,35 31,26 25,33 42,73 39,83
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		45,76G-5,38G	45,5 G	27,78	27,72
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 21.03.28 26.03.22 26.03.27 26.03.35	21.03. 21.03. 26.03. 26.03. 26.03.	A18ZAA A18ZAB A1VJ02 A1VJ03 A1VJ04	XS1382693452 XS1382696398 XS1208855616 XS1208855889 XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		106,2G-6,18G 123,58G-3,52G 104,75G-4,72G 118,37G-8,36G 133,33G-3,07G	106,14 G 123,33 G 104,7 G 118,25 G 132,56 G	0,08 0,04 0,79	0,08 0,04 0,79
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		113,82G-/113,73G-3,73G	113,78 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	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,04G-4,01G	104,13 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,4G-6,44G	106,29 G	2,69	2,69
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,23G-3,19G	103,2 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- 102,9G/-2,9G	102,9 G		
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,15G-6,08G	106,08 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)		103,28G-3,17G	103,15 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,76G-0,95G	100,96 G	5,02	5,01
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,88G-3,94G	103,99 G	5,01	5
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		99,13G-9,13G	99,13 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		118,54G-9,1G	118,28 G	3,11	3,11
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		109,64G- 109,63G/-9,62G	109,62 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		101,31G- 101,31G/-1,31G	101,33 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		116,16G- 116,16G/-6,13G	116,12 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		103,91G- 103,91G/-3,91G	103,93 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,26G- 114,25G/-4,23G	114,23 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		108,36G- 108,36G/-8,35G	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- 106,29G/-6,28G	106,3 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		115,79G- 115,8G/-5,76G	115,76 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		110,31G- 110,31G/-0,3G	110,31 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		113,46G- 113,47G/-3,43G	113,4 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		102G-2G	102,14 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		106G-5,4G	106,22 G	0,91	0,91
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,51G-4,35G	105,02 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		(eabc)-102,64G-2,73G	102,42 G	2,48	2,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,03G-0,38G	109,94 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	102,14G-2,29G	102,08 G	0,12	0,12
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,5G-0,48G	100,49 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)		100,32G-0,31G	100,32 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,23G- 108,22G/-8,2G	108,22 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)		101,69G-1,65G	101,66 G		
Euro	50.000	25.04.20	25.04.	A1AHRW	FR0010767566	4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		100,82G- 100,82G/-0,84G	100,82 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- 104,53G/-4,56G	104,54 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 14	108,05G-/108,02G-8G	108,01 G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			114,73G-/114,72G-4,67G	114,69 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			125,54G-/125,5G/-5,46G	125,4 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			111,15G-/111,12G/-1,09G	111,06 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821			107,465G-/107,475G/-7,33G	107,45 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			108,54G-/108,51G/-8,47G	108,41 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			103,13G-3,07G	103,08 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			100,63G-0,66G	100,53 G		
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036			102,84G-/102,83G/-2,83G	102,84 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985			Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,475G-1,44G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	101,89G-1,8G	101,82 G				
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)	106,29G-6,24G	106,17 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	83,8G-3,82G	83,79 G			
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)	S s	103,62G-3,58G	103,54 G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			112,73G-2,69G	112,45 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			101,98G-1,97G	101,97 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			116,38G-6,31G	116,13 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			105,39G-5,32G	105,28 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			106,81G-6,79G	106,68 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			103,21G-3,18G	103,15 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			114,59G-4,44G	114,24 G		
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964			102,31G-/102,31G/-2,31G	102,33 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039			106,82G-/106,82G/-6,82G	106,83 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			125,28G-/125,28G/-5,2G	125,25 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			109,09G-/109,09G/-9,08G	109,1 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039			104,33G-/104,33G/-4,33G	104,35 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMCM	FR0011536093			100,86G-/100,86G/-0,86G	100,87 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			127,14G-/127,14G/-7,08G	126,94 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			107,9G-7,86G	107,79 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			103,01G-2,99G	102,99 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			110,79G-/110,79G/-0,77G	110,75 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	115,57G-5,47G	115,17 G				
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)	102,39G-2,38G	102,38 G			
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	102,57G-2,59G	102,54 G	0,7	0,7	
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	118,53G-8,41G	118,53 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		120,63G/-120,62G/-0,68G	120,64	G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246		103,53G/-103,53G/-3,53G	103,54	G			
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		109,5G/-109,48G/-9,49G	109,49	G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		109,67G-9,63G	109,54	G			
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305		100,696G-0,695G	100,698	G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		111,91G/-111,91G/-1,92G	111,9	G			
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271		104,17G-4,14G	104,1	G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,19G-4,14G	104,15	G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094		102,83G-2,79G	102,81	G	0,16	0,16	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		104,84G-4,67G	104,61	G	0,62	0,62	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		104,77G-4,7G	104,68	G	0,35	0,35	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	105,73G-5,77G	105,72	G	2,59	2,59
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	106,17G-6,21G	106,15	G	1,94	1,94
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		115,81G-5,68G	115,84	G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			107,86G-7,71G	107,9	G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,02G-2,99G	102,98	G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,59G-1,58G	101,57	G		
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91	G		
kann.\$ kann.\$	5.000 5.000	15.06.22 15.06.20	15.JD 15.JD	A19EYV A1VJZJ	CA13509PFY49 CA13509PEV19	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22) 1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		100,35G-0,4G	100,32	G	1,58	1,58
								99,839G-9,85G	99,839	G	1,68	1,67
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/2%, v. 08.09.09(20), CD-Bonds 2009(20) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20) 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		117,3G-7,38G	117,28	G	1,48	1,48
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96		120,9G-0,99G	120,82	G	1,43	1,43	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40		138,62G-8,82G	138,55	G	1,36	1,36	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12		146,03G-6,63G	145,49	G	1,45	1,45	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679		100,91G-1,07G	100,77	G	1,33	1,33	
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328		98,06G-8,11G	98,03	G	1,02	1,02	
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585		98,85G-8,88G	98,82	G	1,5	1,5	
kann.\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1AMBD	CA135087Y211		100,519G-0,5G	100,51	G	1,71	1,7	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69		102,13G-2,16G	102,11	G	1,54	1,54	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610		100,265G-0,34G	100,2	G	1,4	1,4	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68		143,31G-4,01G	142,68	G	1,45	1,45	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15		102,85G-2,93G	102,83	G	1,44	1,44	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451		104,68G-4,81G	104,58	G	1,34	1,34	
kann.\$	1.000	01.03.20	01.MS	A1VG2U	CA135087D929		99,99G-9,99G	99,99	G	1,83	1,82	
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596		99,53G-9,54G	99,52	G	1,5	1,5	
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254		99,149G-9,17G	99,13	G	1,51	1,51	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHKN	CA135087C939		142,93G/-143,09G/-4,12G	142,14	G	1,42	1,42	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358		130,14G-0,75G	129,4	G	1,45	1,45	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507		104,58G-4,72G	104,49	G	1,33	1,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		107,92G-8,18G	107,72 G	1,32	1,31
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		98,895G-8,96G	98,86 G	1,42	1,42
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,54G-1,55G	101,49 G	1,43	1,42
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		97,5G-7,74G	97,38 G	1,33	1,33
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	114,15G-4,76G	113,4 G	1,43	1,43
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		102,02G-2,12G	101,95 G	1,39	1,39
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	99,94G-9,99G	99,94 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	100,57G-0,69G	100,49 G	1,35	1,35
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	99,16G-9,41G	98,93 G	1,32	1,32
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		99,52G-9,67G	99,43 G	1,32	1,32
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	103,34G-3,46G	103,28 G	1,37	1,37
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,6G-0,62G	100,59 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,21G-0,24G	100,19 G	1,55	1,55
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		100,03G-0,09G	100,01 G	1,46	1,46
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	109,37G-9,4G	109,39 G	1,6	1,6
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		110,34G-0,35G	110,34 G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		145,51G-5,58G	145,15 G	1,4	1,4
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		137,89G-8,18G	137,65 G	1,36	1,36
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		152,5G-3,06G	152,23 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,85G-0,84G	100,83 G	-0,34	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,67G-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		101,32G-1,24G	101,17 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,78G-2,71G	102,75 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,78G-0,69G	100,7 G	0,21	0,21
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,75G-0,87G	100,75 G	1,78	1,78
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,86G-0,83G	100,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVY	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		104,09G-4,09G	104,09 G	0,12	0,12
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,21G-0,2G	100,21 G	1,19	1,18
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,75G-7,72G	107,78 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,78G-1,79G	101,68 G	1,93	1,93
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		110,35G-0,26G	110,08 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,85G-3,91G	103,81 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,72G-4,94G	104,56 G	1,96	1,96
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		104,88G-5,12G	104,61 G	2,12	2,12
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		107,21G-6,97G	106,96 G	0,87	0,87
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		99G-9G	99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,76G-/107,74G-7,71G	107,74	G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,69G-4,73G	104,69	G	2,46	2,46
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,88G-1,81G	101,81	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			107,47G-/107,45G-7,43G	107,44	G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,14G-/110,11G-0,09G	110,09	G		
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,56G-3,42G	103,34	G		
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.12.19-14.03.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		99,75G-9,62G	99,75	G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,35G-1,31G	100,96	G	1,93	1,92
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		104,8G-4,77G	104,78	G	0,11	0,11	
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,257%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,328G-0,38G	100,381	G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 1/8%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,02G-0,02G	100,02	G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,33G-2,29G	102,28	G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,5G-2,48G	102,46	G		
Euro	1.000	09.04.23	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			100,56G-/100,55G-0,56G	100,56	G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			104,89G-4,87G	104,89	G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,96G-/103,95G-3,93G	103,94	G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,16G-5,1G	105,095	G		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,05G-7,94G	107,93	G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379			Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,2439999999999998%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s	96,36G-8,42G		
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508	99,61G-100,2G	100,25			G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQQ	FR0011052661	105,14G-/105,15G-5,05G	105,03			G		
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	99,76G-/99,56G-9,66G	99,91			G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	92,74G-/92,74G-2,97G	91,06			G		
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	86G-/85,42G-5,441G	85,72			G		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	86,9G-/86,77G-6,64GG	86,65			G		
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,1539999999999999%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	36,33G-/36,33G-6,4G			36	G	
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169			54,42G-/54,31G-5,97G	54,97			
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,309G-0,32G	100,319	G	1,39	1,39
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1672500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,08G-0,09G	100,01	G	2,01	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	101,57G-1,65G	101,38 G	1,67	1,67
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-0,04G	99,92 G	1,78	1,78
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	102,24G-2,49G	102,18 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,48G- 102,48G-2,5G	102,4 G	1,73	1,73
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,51G-1,42G	100,7 G	1,84	1,84
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,22G-1,26G	101,16 G	1,76	1,75
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		106,83G-6,92G	106,64 G	1,77	1,76
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,37G-2,49G	102,27 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		97,74G-7,76G	97,74 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		(eabc)-115,52G-5,88G	114,1 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,19G- 106,21G-6,24G	106,11 G	1,87	1,87
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,34G-3,28G	102,93 G	2,23	2,23
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,56G-5,17G	104,39 G	3,01	3,01
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,61G-0,61G	100,61 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,74G-0,75G	100,76 G	2,99	2,98
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		53,5G-2,69G	53,5 G	19,5	19,5
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,07G-3,11G	103,04 G	4,47	4,47
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		100G-0G	100 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,92G-2,7G	102,73 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,44G-2,41G	102,38 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,15G-4,21G	102,88 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,83G-7,75G	107,78 G	0,98	0,98
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,82G-0,88G	100,85 G	1,99	1,99
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,04G-3,39G	102,74 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,66G-9,77G	110,06 G	2,56	2,56
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,56G-9,57G	118,61 G	3,48	3,48
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		107,07G-7,03G	107,02 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		110,86G-0,81G	110,79 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,27G-7,24G	107,24 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,23G-2,28G	102,33 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,59G-4,44G	104,38 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		103,27G-3,29G	103,27 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			109,66G-8,58G	109,66 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,45G-2,46G	102,45 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	112,97G-2,9G	113 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	112,38G-2,28G	112,38 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	110,53G-0,52G	110,5 G	6,74	6,74
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	104,56G-4,81G	104,62 G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			103,8G-3,9G	103,64 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1HHQ4	US156700AW62	CenturyLink Inc. Senior Notes 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	99,78G-9,79G	99,78 G	7,57	7,33
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		(eabc)-103,58G-3,58G	103,58 G	4,59	4,59
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,58G-4,6G	104,65 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,59G-2,53G	102,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		108,31G- 108,3G/-8,36G	108,37 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			123,15G- 123,13G/-3,5G	123,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500			101,66G- 101,66G/-1,66G	101,67 G		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			117,8G- 117,76G/-7,7G	117,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			101,87G-1,84G	101,78 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,06G-5,08G	105,07 G	6,19	6,18
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,79G-4,82G	104,82 G	0,6	0,6
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,76G-6,75G	106,53 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		109,57G-9,32G	108,96 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21) 4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		(eabc)-83,16G-3,26G	83,15 G	14,7	14,7
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12			75,51G-5,29G	75,17 G	14,1	14,1
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50			65,89G-6,14G	65,86 G	14,37	14,37

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19ZZ2	US165167CU93	Chesapeake Energy Corp. Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		50,12G-0,13G	50,25 G	28,68	28,65
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,32G-2,26G	102,2 G	0,52	0,52
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 2,3855%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,67G-0,71G	100,69 G	2,04	2,04
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20	2,1154999999999999%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,02G-0G	99,86 G	2,13	2,11
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp. Registered Notes 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,02G-99,99G	99,87 G	2,27	2,25
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,71G-1,69G	101,59 G	1,66	1,66
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,4G-4,43G	104,29 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,28G-6,25G	106,07 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		109,13G-9,14G	109,15 G	0,19	0,19
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		105,82G-5,99G	105,98 G	2,06	2,06
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		115,41G-6,05G	115,56 G	3,02	3,02
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,84G-/100,83G/-0,87G	100,85 G	1,97	1,96
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,96G-2,07G	101,98 G	1,91	1,91
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		113,75G-3,77G	113,67 G	0,5	0,5
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		105,67G-5,77G	105,74 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		107,51G-/107,53G/-7,52G	107,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		103,08G-3,11G	102,97 G	0,55	0,55
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,89G-/100,84G/-0,96G	100,91 G	1,89	1,89
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		111,16G-/110,78G/-1,91G	111,51 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,61G-0,61G	100,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G-2,97G	102,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,11G-0,19G	100,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		98,74G-8,75G	98,7 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,55G-8,58G	98,43 G	1,08	1,08
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		101,81G-1,82G	101,843 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,65G-0,64G	100,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,79G-3,69G	103,66 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,39G-7,22G	107,12 G	0,73	0,73

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	17.06.20 19.01.22	17.06. 19.01.	A1AX8L A1GRSV	FR0010910620 FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		101,25G/-101,25G/-1,25G 108,66G/-108,66G/-8,65G	101,26 G 108,66 G		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,21G-3,15G	112,68 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,43G-3,66G	103,13 G	3,35	3,35
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.21 20.09.23 20.09.26 15.06.22 15.06.25 15.06.25 15.06.25 15.06.25 15.06.25 04.03.21 04.03.24	20.MS 20.MS 20.MS 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 04.MS 04.MS	A186F9 A186GA A186GB A1Z24X A1Z24Y A1Z24Z A1ZD8E A1ZD8K	US17275RBJ05 US17275RBH49 US17275RBL50 US17275RAV42 US17275RAW25 US17275RAX08 US17275RAP73 US17275RAN26	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,27G-0,32G 101,74G-1,83G 104,26G-4,18G 103,2G-3,28G 108,69G-8,88G 100,17G-0,18G 101,23G/-101,23G/-1,23G 107,77G/-107,82G/-7,87G	100,21 G 101,6 G 103,91 G 103,15 G 108,54 G 99,98 G 101,18 G 107,45 G	1,65 1,68 1,83 1,56 1,75 1,89 1,71 1,61	1,65 1,68 1,83 1,56 1,75 1,87 1,71 1,61
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		38,61G-7,78G	38,65 G		
US\$ TRY	2.000 1.000	12.06.24 24.05.22	12.06. 24.05.	A192B2 A19HMY	XS1762729538 XS1389219566	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	104,89G-4,8G 96,25G-5,75G	103,91 G 97,48 G	1,35 13,22	1,35 13,14
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	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	100,92G-0,92G 100,43G-0,42G 100,71G-0,6G	100,92 G 100,43 G 100,59 G	0,42	0,42
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.24 24.04.25 05.11.30 04.11.22	17.FMAN 24.AO 05.MN 04.MN	A19HQA A2R09C A2R9P5 A2R9U8	US172967LL34 US172967MF56 US17308CC539 US17308CC463	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 2,79175%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		(eabc)-101,85G-1,82G 105,13G-5,14G 103,74G-3,77G 100,59G-0,6G	101,33 G 104,96 G 103,43 G 100,55 G	2,36 2,31 2,59 2,09	2,36 2,31 2,59 2,09
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	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,67G-2,64G 109,15G-9,09G 110,06G/-110,03G/-9,96G 111,81G/-111,81G/-1,76G 102,68G/-102,67G/-2,65G	102,63 G 108,98 G 110 G 111,69 G 102,68 G	0,03 0,43 0,03 0,31	0,03 0,43 0,03 0,31
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		102G/-102G/-2G	102 G	3,01	3,01
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.08.21 30.03.21 30.01.42 01.03.23	02.FA 30.MS 30.JJ 01.MS	A184MX A18ZNT A1GZRR A1HGDC	US172967KV25 US172967KK69 US172967FX46 US172967GL98	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,8G-0,8G 100,98G-1G 143,27G/-142,35G/-3,81G 104,08G/-104,22G/-4,18G	100,68 G 100,77 G 142,19 G 103,89 G	1,8 1,79 3,13 1,96	1,79 1,79 3,13 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	Citigroup Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,16G-/107,21G/-7,15G	106,82 G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,91G-/104,83G/-4,83G	104,64 G	2,02	2,02
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,64G-7,57G	107,34 G	2,31	2,31
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,24G-6,17G	105,98 G	2,05	2,05
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,62G-0,6G	100,62 G	1,77	1,76
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,1G-7,33G	106,69 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,97G-7,91G	107,92 G	0,14	0,14
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		125,57G-5,76G	122,63 G	3,31	3,31
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		111,81G-2G	111,69 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,67G-/104,7G/-4,68G	103,95 G	2,01	2,01
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		153,21G-/153,74G/-3,47G	151,99 G	3,4	3,4
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		116,52G-/116,55G/-6,49G	116,1 G	2,34	2,34
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,32G-0,3G	110,1 G	2,34	2,34
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		107,18G-7,39G	107,14 G	2,61	2,6
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,89G-/131,04G/-2,47G	132,03 G	3,36	3,36
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,58G-/107,87G/-7,62G	107,21 G	2,21	2,21
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		117,02G-/117,02G/-6,66G	116,67 G	2,36	2,36
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		103,68G-3,76G	103,5 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,62G-0,72G	110,2 G	2,97	2,97
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,511G-2,497G	102,445 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,69G-6,68G	96,6 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,17G-/106,15G/-6,11G	106,11 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,36G-4,26G	104,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,78G-1,7G	111,64 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,52G-2,52G	102,51 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,33G-3,31G	103,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,15G-0,99G	100,96 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		102,69G-2,56G	102,42 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,8G-0,75G	100,82 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020)	(ausg)				
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	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)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	108,09G-/108,06G/-8,02G	108,04 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		86,75G-6G	87 G	13,96	13,87
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		75,9G-4,97G	75,56 G	12,55	12,54
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-3,69G	94,25 G	16,08	15,97
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,42G-7,17G	125,44 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,53G-8,64G	108,54 G	0,2	0,2
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)		102,77G-2,73G	102,75 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)		106,07G-6,02G	106 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,56G-/104,56G/-4,54G	104,58 G	0,04	0,04
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)		103,27G-3,15G	103,1 G	1,27	1,27
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,11G-0,12G	100,11 G	2,05	2,03
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114G-4,08G	113,77 G	2,48	2,48
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,18G-6,22G	106,03 G	2,24	2,24
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		123,05G-3,05G	123,11 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)		103,34G-/103,72G/-3,26G	103,31 G	5,72	5,72
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)		110,87G-/110,88G/-0,87G	110,89 G	5,96	5,96
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR00111949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		116,87G-/117,07G/-6,89G	117 G	3,26	3,26
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		104,7G-4,68G	104,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 21.12.19-20.03.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		82,66G-2,72G	82,66 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.)		100,61G-0,48G	100,46 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,34G-9,27G	109,29 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)		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	1,9	1,88
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)		110,19G-0,09G	109,88 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		104,45G-4,37G	104,29 G	0,39	0,39
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)		100,69G-0,49G	100,47 G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,27G-2,28G	102,29 G	3,7	3,7
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		104,51G-4,53G	104,48 G	1,21	1,21
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,57G-8,47G	108,39 G	1,4	1,4
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		100,89G-/100,9G/-0,86G	100,89 G	1,35	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 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)		102,83G- /102,86G/-2,84G	102,84 G	1,23	1,23
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			104,28G- /104,27G/-4,18G	104,25 G	1,24	1,24
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,43G- /104,53G/-4,41G	104,4 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,67G-1,53G	111,52 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			115,52G- /115,48G/-5,43G	115,44 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			113,05G-2,98G	112,77 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			106,36G-6,23G	106,16 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			109,06G-8,93G	108,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		111,44G- /111,41G/-1,38G	111,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			109,58G- /109,56G/-9,53G	109,54 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,83G-3,79G	103,79 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			109,51G-9,37G	109,33 G	0,37	0,37
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGG	FR0013264439			117,53G-7,32G	117,2 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		113,13G- /113,14G/-2,77G	112,79 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		101,41G- /101,67G/-1,49G	101,1 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			106,37G-6,52G	106,2 G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,46G-0,44G	100,46 G	-0,25	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			100,57G-0,16G	100,03 G	0,87	0,87
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		99,11G-9,36G	99,4 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,93G-4,68G	123,88 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		(eabc)-152,04G-2,27G	151,82 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			(eabc)-106,35G- /106,49G/-6,56G	106,39 G	2	2
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			(eabc)-119,45G- /119,49G/-9,39G	119,03 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			103,05G-3,16G	102,73 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	Comcast Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		106,86G-6,91G	106,24 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			107,85G-7,77G	107,19 G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,28G-0,28G	100,28 G		
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8996299999999999%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20) 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 360	99,74G-9,73G	99,7 G	2,25	2,24
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134		S 375	99,45G-9,41G	99,45 G	2,63	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	109G-/109G-8,966G	108,95 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	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,36 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,27G-1,26G	101,27 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5	0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	100,27G-0,27G	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	106,61G-6,57G	106,49 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	104,91G-4,86G	104,79 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	101,76G-1,73G	101,69 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,55G-1,54G	101,53 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	104,85G-4,81G	104,77 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	101,91G-1,88G	101,86 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	101,43G-0,8G	100,73 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	102,35G-/102,35G/-2,35G	102,34 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	103,97G-3,94G	104,01 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	101,84G-1,8G	101,8 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	109,57G-9,48G	109,4 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	102,37G-2,33G	102,31 G	0,11	0,11
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	103,89G-3,81G	103,84 G	0,21	0,21
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	101,26G-1,24G	101,25 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	104,34G-4,27G	104,25 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	99,46G-9,33G	99,35 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,92G-3,87G	103,85 G	0,21	0,21
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		101,26G-1,19G	101,16 G	0,16	0,16
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		103,92G-3,85G	103,88 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		108,7G-8,59G	108,53 G	0,77	0,77
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		103,02G-2,98G	102,92 G	0,64	0,64
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		110,01G-9,91G	110,11 G		
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	108,12G-/108,12G/-8,12G	108,18 G	0,16	0,16
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	117,07G-7,12G	116,83 G	1,08	1,08
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	118,7G-8,54G	118,52 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)		117,11G-/116,94G/-7,17G	116,72 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.03.20	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,3405%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S		100,03G-0,03G	100,03 G	1,81	1,79
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	100,86 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		101,15G-1,16G	101,01 G	2,22	2,22
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)		100,73G-0,73G	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)	S s	102,52G-2,49G	102,48 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)		107,4G-/107,4G/-7,39G	107,39 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)		103,97G-3,91G	103,84 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-4,56G	104,57 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRLO	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,91G-/101,91G/-1,91G	101,88 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		107,78G-7,74G	107,6 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	102G-1,93G	101,82 G	1,8	1,8
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15			100,01G-0,03G	99,91 G	1,71	1,69
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,63G-1,61G	101,64 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			116,59G-7,07-7,09G	117,04 G	3	3
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			108,16G-8,01G	107,98 G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			104,87G-4,85G	104,83 G	1,83	1,83
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			112,64G-2,67G	112,28 G	2,19	2,19
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYV	XS0490013801			100,05G- 100,05G-0,05G	100,07 G	0,75	0,75
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137			101,11G- 101,12G-1,08G	101,03 G	1,17	1,16
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441			Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,66G-3,64G	103,65 G
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	(eabc)-110,81G-0,47G	110,53 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	117,95G-7,89G	117,24 G	3,07	3,07
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		129,44G-9,51G	129,25 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225		110,07G- 110,06G-0,03G	110,06 G			
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169		202,42G- 1202,38G-2,04G	201,14 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449		102,92G-2,88G	102,81 G			
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630		107,5G-7,45G	107,37 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282		101,34G-1,32G	101,32 G			
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081		102,46G-2,44G	102,42 G			
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJV	FR0013256427		101,53G-1,51G	101,51 G			
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070		102,76G- 102,76G-2,75G	102,77 G			
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599		106,71G- 106,71G-6,7G	106,72 G			
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749		124,45G- 124,46G-4,37G	124,35 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575		105,51G- 105,51G-5,5G	105,52 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		108,94G- 108,94G-8,93G	108,94 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		107,61G- 107,6G-7,59G	107,59 G			
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512		107,52G-7,48G	107,44 G			
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959		102,98G-2,95G	102,94 G			
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614		100,53G-0,52G	100,53 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		109,77G- 109,77G-9,74G	109,71 G			
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394		101,75G- 101,74G-1,74G	101,74 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	105,19G-5,15G	105,12 G				
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 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)		104,35G-4,3G	104,26 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359		108,09G-7,98G	107,94 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116		107,91G- 107,91G-7,88G	107,9 G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734		104,96G- 104,95G-4,95G	104,96 G			
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	102,24G-2,19G	102,16 G		
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		106,43G-6,42G	106,44 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		115,54G-5,25G	115,15 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			105,06G-5G	104,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		132,21G-1,55G	131,46 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,75G-2,67G	102,7 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- 100,77G-0,78G	100,78 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,06G- 106,04G-6,03G	106,02 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,32G-3,38G	103,18 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(eabc)-109,58G-9,53G	109,25 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		103,13G-3,13G	103,11 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		(eabc)-104G-3,81G	104 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,12G- 100,12G-0,08G	100,08 G	4,6	4,59
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld v.17(22)		96G-6G	96 G	5,65	5,64
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,84G- 101,84G-1,84G	101,85 G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,63G-0,56G	100,57 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,85G-9,72G	99,73 G	0,08	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,19G-0,16G	100,2 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,02G-5,15G	105,01 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,65G-3,7G	103,65 G	4,7	4,7
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,11G-0,11G	100,11 G	-0,4	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,78G-2,76G	102,69 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)		114,74G-4,74G	114,44 G	0,05	0,05
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	108,43G-8,36G	108,25 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	101,61G-1,56G	101,47 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	108,53G-8,39G	108,06 G	0,3	0,3
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		54,52G- 54,55G-4,64G	54,67 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)		106,08G- 106,07G-6,06G	106,08 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)		111,42G- 111,39G-1,39G	111,41 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)		99,54G-9,53G	99,5 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,66G-0,63G	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)		107,6G-7,53G	107,52 G	0,01	0,01
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-0,87G	100,88 G	6,88	6,86
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,51G-1,04G	100,3 G	1,07	1,07

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,97G-1,94G	101,94 G			
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		104,1G-/104,06G/-4,06G	104,06 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,4G-/100,45G/-0,43G	100,45 G	1,45	1,44	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,77G-/122,62G/-2,66G	122,66 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		107,68G-/107,69G/-7,69G	107,62 G	0,97	0,97	
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		103,24G-/103,25G/-3,25G	103,24 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,99G-/103,99G/-3,99G	104,01 G			
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		164,26G-/164,15G/-4,31G	163,71 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108G-/107,97G/-7,988G	107,99 G			
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		89,57G-9,56G	89,56 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,16G-/108,16G/-8,12G	108,14 G			
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		99,18G-/99,18G/-9,18G	99,19 G	7,81	7,6	
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,53G-9,54G	99,58 G	7,43	7,25	
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,12G-0,11G	100,13 G	1,62	1,62	
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,91G-/103,949G/-3,91G	103,95 G	1,1	1,1	
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,65G-/100,65G/-0,62G	100,63 G	1,22	1,21	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,12G-/104,12G/-4,12G	104,17 G	1,2	1,2	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,33G-/102,34G/-2,28G	102,33 G	1,21	1,2	
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		95,61G-5,18G	95,91 G	13,12	12,96	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,14G-/105,15G/-5,03G	105,01 G	1,15	1,15	
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,42G-/100,42G/-0,42G	100,42 G	1,7	1,69	
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,53G-/100,52G/-0,51G	100,5 G	7,15	7,04	
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,569G-/100,569G/-0,53G	100,54 G	1,71	1,7	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,42G-9,36G	109,33 G	0,03	0,03	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,599G-1,58G	101,53 G	1,52	1,51	
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,72G-2,72G	102,67 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1TF	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		106,99G-6,86G	106,71 G	0,49	0,49	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		100,915G-0,85G	100,825 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,54G-2,49G	102,49 G	0,01	0,01	
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,34G-1,08G	101,18 G	1,73	1,73	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		102,96G-/102,95G/-2,95G	102,96 G	1,99	1,99	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,68G-/102,7G/-2,7G	102,71 G			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,47G-/110,45G/-0,44G	110,46 G	0,05	0,05	
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,58G-/122,55G/-2,58G	122,33 G	2	2	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		121,36G-1,42G	121,12 G	2,06	2,06	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes						
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,75G-/112,72G/-2,7G	112,69 G	0,16	0,16	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,21G-8,16G	108,27 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		112,54G-2,42G	112,61 G			
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515	5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		101,65G-1,76G	101,74 G			
						Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes						
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		29,1G-/29,1G/-9G	25,17 G			
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes						
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,77G-0,74G	100,72 G	1,28	1,27	

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 2.000	13.01.22 21.08.20	13.01. 21.08.	A1ZS06 A1ZU53	XS1144352108 XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22) 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	105,86G-5,87G 101,08G-1,06G	105,82 G 101,04 G	1,11 1,12	1,1 1,11
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 2,6640000000000001%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		101,13G-1,13G	101,2 G	2,07	2,07
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,94G-1,96G	101,9 G	1,7	1,7
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	104,9G-4,99G 105,56G-5,57G 105,65G-5,69G 104,55G-4,56G	104,95 G 105,34 G 105,59 G 104,46 G	1,4 1,43 1,53 1,58	1,4 1,43 1,53 1,58
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWY	US21685WDD65 US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		104,08G- 104,2G/-4,16G 102,43G- 102,43G/-2,46G	104,05 G 102,25 G	1,72 1,71	1,72 1,71
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	106,42G-6,49G 133,13G-2,97G	106,36 G 130,83 G	2,66 3,35	2,66 3,35
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		90,65G-1,06G	90 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		115,15G-5,27G	114,03 G	4,74	4,74
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 10.11.20 29.05.21	13.06. 25.01. 10.11. 29.05.	A191Z3 A19B8Y A1Z92V A1ZJZ5	XS1837142790 XS1555575320 XS1317969944 XS1072571364	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,92G-1,9G 100,82G-0,8G 100,53G-0,54G 102,35G- 102,37G/-2,35G	101,89 G 100,81 G 100,54 G 102,37 G	0,17 0,09 0,25 0,03	0,17 0,09 0,25 0,03
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,62G- 108,62G/-8,62G	108,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		105,35G-5,09G	105,4 G	4,48	4,48
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.23 15.04.26 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO	A19YUL A19YVF A19YVH	XS1801786275 USU2203CAA90 XS1801788305	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,28G-2,25G 105,41G-5,015G 105,51G-5,53G	102,3 G 105,02 G 105,53 G	3,27 5,6 3,77	3,27 5,6 3,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.26 10.04.24 13.07.20 31.08.21 09.06.25 24.04.24	08.06. 10.04. 13.07. 31.08. 09.06. 24.04.	A182LR A19FWB A1AYX5 A1GU4R A1Z2RS A1ZG6J	XS1429037929 XS1594302868 XS0524597613 XS0671138377 XS1243995641 XS1060350326	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,57G-4,51G 102,48G-2,5G 101,37G- 101,36G/-1,37G 105,21G- 105,21G/-5,2G 106,17G-6,14G 109,32G- 109,32G/-9,29G	104,45 G 102,46 G 101,37 G 105,19 G 106,04 G 109,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$	1.000 1.000	08.10.20 26.09.22	08.AO 26.MS	A1A14M A2R761	AU3CB0161123 US222213AT75	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,07G- 103,07G/-3,07G 100,76G-0,75G	103,08 G 100,71 G	1,12 1,46	1,12 1,46
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,65G- 101,65G/-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,02G- 102,02G/-2,02G	102,02 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,45G-1,43G 107,19G-7,14G	101,44 G 107,13 G	0,12 0,19	0,12 0,19
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	Covivio S.A. Obligations 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		104,78G-4,69G	104,48 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		105,85G-5,81G	105,82 G	0,84	0,84
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		109,05G-9,11G	109,05 G		
Euro Euro	100.000 100.000	27.09.48 29.01.48	27.09. 29.01.	A186S7 A19VDW	FR0013203734 FR0013312154	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		125,53G-5,51G 107,6G-7,63G	125,35 G 107,46 G	3,35 2,25	3,35 2,25
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	14.10. 13.01.	A1ZQ4L A1ZUTR	FR0012222297 FR0012444750	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		116,63G- 116,63G/-6,59G 114,06G-3,97G	116,59 G 113,94 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 11.03.20	11.09. 03.04. 03.02. 03.02. 30.09. 16.07. 12.01. 17.01. 11.03.	A18VPK A19CL7 A19CL8 A19CL9 A19KF2 A1AYZZ A1GKYL A1GY0X A1HGWS	FR0013066743 FR0013235025 FR0013234986 FR0013235132 FR0013263951 FR0010920900 FR0010989087 FR0011179852 FR0011440528	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,61G-3,58G 104,23G-4,16G 115,82G-5,75G 120,69G-0,54G 103,38G-3,33G 123,44G- 123,45G/-3,41G 103,81G- 103,81G/-3,81G 108,47G- 108,47G/-8,46G 100,108G- 100,107G/-0,104G	103,56 G 104,15 G 115,52 G 120,22 G 103,3 G 123,4 G 103,83 G 108,47 G 100,097 G	0,05 0,26	0,05 0,26
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)		101,34G-1,33G 102,87G- 102,87G/-2,86G 106,35G- 106,35G/-6,35G	101,32 G 102,86 G 106,1 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.10.26 02.08.27	31.10. 02.08.	A188CT A19K8D	FR0013215688 FR0013267473	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,02G-2,97G 107,68G-7,6G	102,89 G 107,57 G		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,13G-8,23G	108,02 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		114G-3,91G	113,89 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		104,46G-/104,47G/-4,43G	104,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		87,36G-/87,36G/-7,25G	87,25 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25	3,35663%, zinsv. v. 30.08.19-28.11.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		97,43G-7,23G	97,22 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		115,2G-/115,14G/-4,94G	115,02 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		107,54G-/107,56G/-7,49G	107,55 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,61G-2,59G	102,59 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)		107,04G-7,03G	106,98 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		110,32G-0,26G	110,25 G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,68G-4,65G	104,64 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,91G-8,83G	108,79 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)		112,93G-3,04G	112,73 G	2,47	2,47
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,8G-5,75G	105,72 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,81G-/116,87G/-6,9G	116,9 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)		111,22G-/111,26G/-1,26G	111,25 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)		102,05G-/102,05G/-2,04G	102,06 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)		117,98G-/118,03G/-8,02G	118,01 G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,32G-/110,36G/-0,35G	110,35 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,13G-2,11G	102,12 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)		101,45G-1,38G	101,39 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)		111,07G-0,83G	110,81 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		105,31G-/105,31G/-5,31G	105,31 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		103,1G-3,14G	103,15 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,92G-3,83G	103,88 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,28G-4,22G	104,22 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		82,4G-2,53G	82,12 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		119,4G-9,3G	119,24 G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,88G-6,84G	106,78 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,98G-1,96G	101,96 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,73G-4,775G	104,65 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		105,29G-5,25G	105,19 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		101,95G-/101,95G/-1,94G	101,96 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		113,21G-/113,21G/-3,19G	113,19 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		105,12G-/105,12G/-5,12G	105,13 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		117,68G-/117,68G/-7,66G	117,65 G		
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A1HJWX	FR0011473495	1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,3G-/100,29G/-0,29G	100,3 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		110,28G-/110,27G/-0,24G	110,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	19.06.24 21.01.22	19.06. 21.01.	A1ZKVP A1ZUZQ	FR0011991306 FR0012452217	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		109,13G-/109,13G/-9,1G 101,73G-1,73G	109,07 G 101,73 G		
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		100,44G-0,44G	100,44 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		103,04G-/103,08G/-3,07G	103,09 G	5,1	5,09
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.21 17.09.21	15.01. 17.09.	A1ZB7C A1ZPYH	XS1015884833 XS1111312523	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,89G-/101,89G/-1,88G 101,72G-/101,71G/-1,71G	101,89 G 101,71 G		
Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 5.000 1.000	07.06.23 10.04.26 24.09.21 31.01.22	07.06. 10.04. 24.09. 31.01.	A182PP A18ZZ0 A1ZQBD A1ZQLN	XS1428769738 XS1392459381 CH0254859116 XS1115479559	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,59G-3,56G 108,52G-8,45G 102,44G-2,44G 103,05G-/103,05G/-3,03G	103,57 G 108,44 G 102,41 G 103,04 G	0,12	0,12
Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000	17.07.25 08.03.24 24.06.27	17.07. 08.MS 24.06.	A19LG7 A19XJH A2R30W	CH0343366842 CH0406415270 CH0483180946	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		104,22G-4,19G 104,68G-4,71G 103,47G-3,38G	104,17 G 104,64 G 103,4 G	0,46 2,29 0,53	0,46 2,29 0,53
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,57G-0,42G	100,37 G	0,6	0,6
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	29.JJ 18.JD	A19CLP A1ZKV1	CH0352765157 XS1076957700	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		108,57G-8,34G 111,57G-/111,23G/-1,23G	108,41 G 111,33 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,36G-5,63G	105,25 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,8G-2,78G	102,79 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		103,685G-3,69G	103,635 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,41G-6,43G	106,66 G	3,97	3,97
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	109,94G-/109,92G/-9,91G	109,92 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		102,18G-/102,17G/-2,16G	102,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,18G-/101,17G/-1,17G	101,2 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		106,75G-6,7G	106,66 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020		Einheitspreis 17.02.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,9G-3,91G	104	G	0,28	0,28	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,22G-9,45G	109,22	G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,14G-3,32G	102,85	G	2,73	2,73	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,65G-8,75G	108,76	G	1,34	1,34	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,75G-4,75G	104,77	G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,63G-0,65G	110,65	G	1,27	1,27	
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,93G-6,93G	107	G	1,08	1,08	
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		101,16G-0,87G	101,3	G	4,42	4,37	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,16G-1,23G	110,88	G	2,28	2,28	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,34G-8,77G	117,72	G	3,3	3,3	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		119,89G-9,58G	117,84	G	3,8	3,8	
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		85,5-BT	85,5	-BT	9,32	9,3	
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,4G-0,41G	100,37	G	1,81	1,8	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,1G-3,11G	102,84	G	2,35	2,35	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,06G-2,11G	102,06	G	1,98	1,97	
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,52G-3,5G	103,42	G	2,02	2,02	
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,38G-9,53G	118,56	G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		(eabc)-102,43G-2,44G	102,25	G	2,06	2,06	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		(eabc)-103,83G-3,83G	103,54	G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-104,33G-4,08G	103,74	G	2,78	2,78	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,067%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,57G-9,54G	99,57	G	0,13	0,13	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		107,77G-/107,78G-/7,65G	107,67	G	0,12	0,12	
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,1G-0,1G	100,12	G	1,83	1,82	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,032G-0,031G	100,034	G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,96G-0,95G	100,97	G			
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105G-4,94G	104,95	G	0,13	0,13	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,11G-0,11G	100,11	G			
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,59G-2,53G	102,57	G			
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,67G-7,57G	107,6	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,16G-/106,15G-/6,13G	106,14	G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104,62G-/104,61G-/4,6G	104,63	G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,28G-/107,27G-/7,25G	107,27	G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		102,89G-/102,89G-/2,88G	102,89	G			
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,29G-/100,29G-/0,29G	100,3	G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		108,08G-8,21G	108	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,96G-2,89G	102,91	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		107,29G-7,15G	107,13 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)		114,45G-4,19G	113,98 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,87G-3,78G	103,71 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,81G-0,63G	110,52 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,26G-9,19G	99,21 G	0,21	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,42G-9,35G	99,35 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		99,26G-9,14G	99,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		99,05G-8,87G	98,7 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		100,6G-0,67G	100,38 G	1,06	1,06
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,1G-0,08G	100,04 G	1,78	1,78
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	100,6G-0,56G	100,55 G	1,83	1,83
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,74G-0,72G	100,72 G	1,97	1,97
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,3011300000000001%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,41G-0,4G	100,29 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	100,87 G	2,32	2,32
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	2,2709999999999999%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,09G-0,08G	100,08 G	1,9	1,88
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	99,94 G	2,08	2,08
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		150,57G-150,32G-0,4G	149,75 G	3,06	3,06
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-0,25G	99,99 G	2,06	2,06
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,029G-0,12G	100,04 G	2,52	2,49
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,65G-1,67G	101,01 G	1,95	1,95
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,68G-4,79G	104,28 G	2,16	2,16
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,51G-1,46G	100,99 G	2,06	2,06
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,84G-9,95G	99,72 G	2,45	2,43
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,11G-0,08G	99,82 G	2,23	2,23
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,4G-3,52G	103,13 G	2,15	2,15
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		108,49G-8,29G	107,68 G	2,61	2,61
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,78G-4,54G	104,42 G	2,39	2,39
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,36G-0,39G	100,14 G	1,84	1,83
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		105,59G-5,67G	105,43 G	2,4	2,4
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		100,97G-101,03G-1G	100,6 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		(eabc)-101,345G-1,27G	101,25 G	2,03	2,03
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,97G-2,03G	101,85 G	2,22	2,21
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		(eabc)-103,87G-3,32G	102,96 G	2,72	2,72
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,58G-2,61G	102,56 G	2,08	2,08
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,82G-2,88G	112,52 G	2,7	2,7
US\$	2.000	06.04.20	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		100,01G-99,99G	99,97 G	2,21	2,19
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,03G-0,02G	100 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)		99,8G-9,74G	99,76 G	0,09	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,113%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,05G-0,05G	100,05 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,19G- 101,19G-1,19G	101,18 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,57G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,83G-3,76G	103,8 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)		100,36G-0,37G	100,34 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,54G-0,53G	100,53 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	102,73G-2,66G	102,69 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)		106,77G-6,68G	106,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,42G-0,42G	100,43 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)		102,19G-2,14G	102,09 G	1,17	1,17
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,56G-0,57G	100,52 G	1,19	1,19
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,06G-0,09G	99,96 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,25G-0,48-0,14G	100,1 G	0,61	0,6
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	101,17G-1,16G	101,2 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,6G-1,72G	101,58 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		105,56G-5,57G	105,42 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,56G-1,55G	101,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,84G-5,72G	105,72 G	0,46	0,46
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		136,65G- 136,65G-6,51G	136,52 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		191,78G- 193,07G-2,52G	192,21 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,92G-7,82G	107,74 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,71G-0,72G	100,72 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		108,2G- 108,14G-8,1G	108,12 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		106,44G- 106,43G-6,41G	106,43 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		113,64G-3,54G	113,53 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,35G- 102,34G-2,32G	102,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		115,56G-5,6G	115,45 G	3,45	3,45
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,5G-1,47G	101,48 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)		103,54G-3,5G	103,49 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		110,26G-0,2G	110,14 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,26G-0,26G	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)		105,76G-5,69G	105,69 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,94G- 102,94G-2,94G	102,95 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)		109,27G- 109,24G-9,24G	109,22 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)		103,77G- 103,77G-3,75G	103,76 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,63G-5,57G	105,56 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,65G-2,75G	102,87 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,99G-0,98G	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)		106,89G-6,84G	106,73 G		
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)	S s	100,044G- 100,044G/-0,044G	100,034 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)		100,4G-0,4G	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- 102,13G-2,13G	102,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,6G-2,59G	102,57 G		
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329		100,8G-0,79G	100,84 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19		101,41G-1,21G	101,17 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704		100,19G-0,19G	100,19 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953		102,66G-2,63G	102,65 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440		104,9G-4,84G	104,85 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,07G-/103,06G/-3,06G	103,07 G	2,22	2,22
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785		101,78G-1,63G	101,59 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738		106,93G-6,95G	106,87 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,51G-/100,55G/-0,55G	100,56 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427		108,76G-8,89G	108,79 G			
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		109,68G-/109,67G/-9,66G	109,66 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		105,68G-/105,68G/-5,68G	105,69 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,85G-4,81G	104,83 G	2,8	2,8
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,27G-0,2G	100,15 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551		100,72G-0,6G	100,49 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502		100,34G-0,3G	100,31 G	-0,12		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536		100,27G-0,21G	100,2 G	-0,05		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,66G-2,66G	102,66 G	4,47	4,47
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		100,43G-/100,43G/-0,42G	100,41 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		103,97G-/103,97G/-3,97G	103,98 G			
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,44G-2,4G	102,38 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,34G-2,39G	102,35 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		106,85G-6,83G	106,71 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856		109,08G-9,04G	108,92 G			
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989		102,35G-/102,35G/-2,35G	102,38 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		106,06G-6,06G	106,11 G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		16,09G-4,87G	15,88 G	73,58	73,58

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	Deere & Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,86G-1,06G	100,01 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		100,07G-/100,065G/-0,065G	100,074 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	Dell Bank International DAC Senior Notes 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,33G-1,31G	101,38 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		112,97G-3,1G	112,47 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			102,04G-/101,91G/-2,03G	102,06 G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,7G-8,7G	98,7 G	4,33	4,33
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72			99,8G-9,8G	99,7 G	5,69	5,69
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		95,84G-/95,87G/-5,96G	95,8 G		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	101,7G-1,68G	101,67 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,45G-7,39G	107,29 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,05G-1,05G	101,01 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,13G-/100,14G/-0,14G	100,13 G	-0,33	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,72G-/100,74G/-0,74G	100,77 G	-0,29	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,95G-0,91G	100,95 G	-0,19	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,13G-/101,13G/-1,13G	101,14 G		
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,46G-6,29G	106,16 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			105,51G-5,59G	105,37 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,01G-4,92G	104,89 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		113,95G-3,75G	113,62 G	0,4	0,4
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		101,65G-1,64G	101,48 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		109,67G-/109,66G/-9,64G	109,69 G		
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398	1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		100,69G-/100,71G/-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		107,32G-/107,31G/-7,41G	107,43 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		120,38G-/120,35G/-0,23G	120,33 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		112,48G-/112,45G/-2,37G	112,45 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,29G-/104,3G/-4,31G	104,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		105,17G-/105,17G/-5,12G	105,14 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,6G-/106,6G/-6,6G	106,6 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		106,9G-/106,95G/-6,95G	106,9 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		112,58G-/113,05G/-3,05G	112,42 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,48G-/109,45G/-9,42G	109,44 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		101,46G-/101,46G/-1,46G	101,47 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		124G-/123,94G/-3,833G	123,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,63G-7,55G	107,6 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		114,66G-4,47G	114,39 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		102,39G-/102,4G/-1,42G	102,4	G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		109,6G-9,64G	109,54	G		
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		115,8G-5,64G	115,51	G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		108,19G-8,09G	108,03	G		
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		112,21G-2,1G	111,94	G	0,27	0,27
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,94G-9,78G	109,7	G	0,02	0,02
						1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		104,48G-4,54G	104,34	G	1,09	1,09
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		101,472G-1,518G	101,515	G		
						1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		103,865G-3,91G	103,8	G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes						
						Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,35G-0,34G	100,34	G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,257%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		99,97G-9,97G	99,97	G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,389%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		99,92G-9,92G	99,86	G	0,43	0,43
						0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		100,03G-0,02G	100,03	G	0,08	0,08
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		84,28G-/84,28G/-4,48G	84,62	G		
						Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		50,14G-/50,09G/-0,16G	50,07	G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		100,97G-/100,97G/-0,97G	100,98	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,01G-/105,01G/-5G	105	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,75G-4,71G	104,65	G		
						0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,55G-4,51G	104,45	G		
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		100,25G-1,5-0,25G	100,25	G	2,4	2,39
						4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		106,8G-6,7G	106,59	G	2	2
£	100.000	28.02.20	28.02.	A2DAJS	XS1573156681	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes						
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts.v.2017(2020)		100,01G-0,01G	100,01	G	1,41	1,4
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,96G-9,96G	99,87	G	2,16	2,16
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021)		102,96G-2,95G	102,55	G	2,43	2,42
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		104,41G-4,44G	104,31	G	2,2	2,2
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		107,38G-7,45G	107,3	G	1,91	1,91
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		105,73G-/105,71G/-5,61G	105,6	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,73G-/101,74G/-1,73G	101,76	G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		101,25G-1,39G	101,22	G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		102,03G-1,99G	101,97	G	0,72	0,72
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		100,23G-0,22G	100,26	G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		104,68G-4,55G	104,51	G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		102,36G-2,34G	102,37	G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,7G-3,65G	103,66	G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101,46G-1,45G	101,48	G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		103,09G-3,07G	103,06	G	0,32	0,32
						2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,61G-9,51G	109,51	G	0,98	0,98
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen						
						6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		102,93G-/102,97G/-2,46G	103,11	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ US\$ US\$	100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04.	DB7XHR DB7XHW DB7XJZ	XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 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.)		108,53G-/108,46G/-8,28G 99,82G-/99,77G/-9,59G 108,36G-8,27G	108,7 G 99,8 G 108,64 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,97G-3,16G	102,61 G	2,3	2,3
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		105,22G-5,32G	105,05 G	2,97	2,97
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		101,84G-1,57G	101,62 G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	2,8817499999999998%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		(eabc)-99,91G-9,99G	99,77 G	2,92	2,91
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-0,84G	100,64 G	2,24	2,23
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	2,8178800000000002%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		100,02G-0,02G	99,91 G	2,79	2,77
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		100,16G-0,15G	100,17 G	2,33	2,31
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		103,9G-3,98G	103,52 G	2,59	2,59
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,73G-1,78G	101,56 G	2,37	2,37
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,81G-4,88G	104,54 G	2,48	2,48
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,68G-0,72G	100,74 G	2,32	2,32
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Term.Sen.Ntsv.16(26)		105,83G-5,83G	105,57 G	3,04	3,04
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,28G-1,48G	101,09 G	2,16	2,15
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-0,35G	100,33 G	2,25	2,24
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	99,7 G	2,81	2,79
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		103,75G-3,47G	103,48 G	4,57	4,56
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,55G-/101,55G/-1,55G 107,12G-6,92G 116,83G-6,9-6,9G	101,56 G 107,06 G 116,78 G	0,48 1,31 1,63	0,48 1,31 1,63
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		104,67G-4,59G	104,57 G	3,54	3,54
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,4G-0,36G	100,33 G		
nkr nz\$	10.000 2.000	24.02.20 25.03.20	24.02. 25.03.	A14J5P A14J9C	XS1190630357 XS1208658036	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020) 4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		99,99G-9,99G 100,26G-0,26G	99,99 G 100,29 G	2,52 1,88	2,49 1,87
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		104,43G-/104,46G/-4,45G	104,34 G	2,61	2,61
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		107,42G-7,37G	107,48 G		
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQQ	ES0413320062 ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		103,93G-3,91G 101,79G-1,79G	103,9 G 101,79 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		107,5G-7,5G	108	-GT	2,9	2,89	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			104,5G-5,5-4,5G	104,5	G	3,3	3,3	
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,81G- 106,78G-6,78G	106,8	G			
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,61G-2,61G	102,61	G	2,59	2,59	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		110,71G-0,61G	110,61	G			
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			108,88G-8,75G	108,69	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	10.06.20 20.04.22 20.06.25 10.12.24	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 398	100,55G- 100,54G-0,54G	100,55	G			
Euro	1.000		20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	101,1G-1,08G	101,08	G			
Euro	100.000		20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,5G-3,46G	103,41	G			
Euro	100.000		10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,82G-2,79G	102,75	G			
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,821G- 101,818G/-1,817G	101,825	G			
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			108,68G- 108,68G-8,65G	108,62	G			
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,21G- 105,27G-5,2G	105,07	G			
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		108,78G-8,72G	108,59	G			
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			101,02G-0,96G	100,8	G			
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		102,51G-2,52G	102,52	G	5,07	5,06	
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			99,77G-9,74G	99,74	G	5,3	5,29	
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		103,5G-3,5G	103,5	G	4,43	4,42	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		100,32G-0,42G	100,26	G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,22G-4,16G	104,23	G	4,9	4,9	
Euro	1.000	30.07.20 18.03.20 21.01.22 09.08.21 04.05.20 16.10.25	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15248	100,29G-0,27G	100,28	G			
Euro	1.000		18.03.	A1R052	DE000A1R0527		R 15196	100,13G- 100,13G-0,14G	100,13	G			
Euro	1.000		21.01.22	21.01.	A1X3LT		DE000A1X3LT7	R 15218	104,35G- 104,34G/-4,34G	104,34	G		
Euro	1.000		09.08.21	09.08.	A2DASJ		DE000A2DASJ1	R 15261	100,66G-0,66G	100,66	G		
US\$	200.000		04.05.20	04.05.	A2DASU		DE000A2DASU8	R 15265	100,08G-0,069G	100,08	G	1,89	1,88
Euro	100.000		16.10.25	16.10.	A2YNVM		DE000A2YNVM8	R 15292	101,43G-1,39G	101,34	G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,73G-0,72G	100,71	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,82G/-120,82G/-0,73G	120,61	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	103,06G-3,17G	103,07	G	2,4	2,4
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		107,97G-7,89G	108	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	106,4G-6G	106	G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,5G/-110,48G/-0,45G	110,46	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,71G/-101,7G/-1,68G	101,68	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,88G/-113,86G/-3,7G	113,84	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,45G-0,44G	100,44	G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		107,15G-7,07G	107,04	G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,6G-6,5G	106,47	G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112,42G-2,27G	112,22	G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		101,41G-1,32G	101,49	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,39G/-107,38G/-7,37G	107,38	G		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,56G-3,62G	103,62	G	3,02	3,01
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		105,31G-4,76G	104,76	G	4,19	4,18
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,4G-2,37G	102,38	G	1,53	1,53
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		114,27G-4G	113,81	G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,33G-4,26G	104,23	G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,3G-1,15G	110,93	G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		101,2G-0,91G	100,85	G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,86-1,44G	101,55	G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103,91G-3,82G	103,55	G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,04G-0,04G	100,04	G	-0,33	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,61G-0,53G	100,6	G	-0,19	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		150,37G-0,43G	149,99	G	3,05	3,05
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,1G-1,91G	101,74	G	1,94	1,94
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FLL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,1G-4G	113,51	G	2,52	2,52
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		120,49G-19,24G	118,51	G	3,37	3,37
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,34G-7,39G	107,14	G	2,45	2,45
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,71G-1,8G	101,74	G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		179,12G/-179,1G/-8,94G	178,67	G	0,97	0,97
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		111,33G/-111,33G/-1,33G	111,29	G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,5G-0,49G	100,5	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,55G-0,59G	100,48	G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,17G-9,06G	109,03 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)		102,14G-2,1G	102,08 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)		101,99G-1,94G	101,96 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,24G-7,17G	107,16 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)		113,87G-3,62G	113,54 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,9G-0,88G	100,89 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)		103,58G-3,53G	103,53 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)		107,72G-7,76G	107,6 G	0,25	0,25	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,83G-3,9G	103,63 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,18G-6,14G	106,06 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,97G-2,93G	102,9 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)		139,92G-/139,9G/-9,78G	139,58 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,31G-/100,31G/-0,31G	100,32 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)		125,07G-/125,11G/-5,11G	125,11 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,43G-/110,41G/-0,41G	110,44 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)		112,92G-/112,89G/-2,86G	112,88 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)		102,14G-/102,13G/-2,13G	102,14 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)		122,42G-/122,39G/-2,44G	122,37 G	0,37	0,37	
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		107,21G-7,26G	107,2 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,34G-7,35G	107,34 G			
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,36G-0,36G	100,37 G	0,53	0,53	
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes						
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,37G-99,62G	97,31 G	2,25	2,24	
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,32G-3,27G	103,26 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)		100,63G-0,62G	100,62 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,81G-3,76G	103,73 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)		101,48G-1,46G	101,46 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,2G-/102,2G/-2,2G	102,21 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)		107,3G-/107,3G/-7,26G	107,23 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)		101,91G-1,9G	101,9 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-0,04G	100,04 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,33G-1,3G	101,27 G	-0,3		
						DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,07G-0,05G	100 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,32G-0,24G	100,14 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,5G-0,51G	100,2 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,35000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,83G-9,85G	99,3 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		103,18G-3G	102,05 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,9999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,96G-7,4G	105,1 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		105,05G-5,69G	103,68 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,66G-0,4G	100,58 G	1,91	1,91	
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,65G-2,58G	102,58 G			
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,15G-0,15G	100,17 G	-0,2		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		114,3G-/114,26G/-4,22G	114,23 G	0,09	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,35G-/108,33G/-8,21G	108,22	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.22 11.05.42	11.MN 11.MN	A1G4VC A1G4VG	US25245BAB36 US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,36G-/102,36G/-2,36G 120,34G-/120,47G/-1,25G	102,36 120,35	G G	1,8 2,96	1,79 2,96
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		98,39G-8,58G	98,57	G	6,02	6,01
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		102,71G-2,66G	102,71	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		95,06G-5,1G	95	G	10,21	10,2
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,01G-0,95G	100,84	G	1	1
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,34G-3,08G	112,69	G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		100G-0,01-0G	100	G	5,99	5,97
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		105,91G-5,93G	105,82	G	3,89	3,89
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,54G-6,29G	106,41	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,5G-/104,48G/-4,48G	104,57	G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		86,58G-6,5G	86,65	G	2,29	2,29
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.06.20 24.02.21 18.01.22 14.11.23	29.06. 24.02. 18.01. 14.11.	A1AYQ7 A1GMV9 A1GZBH A2SAAP	XS0522030310 XS0595092098 XS0732513972 XS2079723552	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,48G-/101,48G/-1,48G 104,71G-/104,7G/-4,69G 108,66G-/108,65G/-8,64G 100,47G-0,45G	101,49 104,71 108,66 100,45	G G G G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.27 20.03.28	01.03. 20.03.	A19DRJ A19X3Q	XS1571331955 XS1794344827	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,24G-2,23G 102,61G-2,58G	102,23 102,58	G G	0,92 0,79	0,92 0,79
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	26.03. 12.11.	A187TV A2R99Q	XS1506066676 XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,92G-6,7G 103,76G-3,68G	106,81 103,78	G G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.26 14.01.21	07.09. 14.01.	A185TU A18WSZ	XS1485596511 XS1344745481	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		102,89G-2,84G 100,68G-0,67G	102,77 100,67	G 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22) 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)	S s	101,91G-1,89G	101,88 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080			100,84G-0,85G	100,84 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930			106,55G-106,55G-6,54G	106,55 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725			105,64G-105,64G-5,63G	105,64 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			106,23G-106,23G-6,21G	106,21 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742			100,57G-100,55G-0,54G	100,57 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			105,1G-5,07G	104,99 G		
Euro	500	04.03.21	04.03.	A1ZD8U	AT0000A15HF7	DO & CO AG Anleihen 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		101,81G-101,81G-1,8G	98,25 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,22G-3,28G	103,21 G	2,18	2,18
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S 5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		110,74G-0,41G	110,72 G	4,25	4,25
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60			112,93G-2,87G	112,93 G	5,95	5,95
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87			107,76G-7,57G	107,89 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	(eabc)-102,54G-3,03G	102,53 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		99,38G-100G	99,5 G	6,34	6,32
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,83G-1,74G	101,69 G	0,52	0,52
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,94G-9,84G	100,01 G	3,94	3,88
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,375G-0,389G	100,321 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	104,38G-4,46G	104,38 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	107,67G-7,77G	107,67 G	2,61	2,61
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		103,4G-103,4G-3,28G	103,4 G	2,73	2,73
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			115,25G-115,01G-5,06G	115,25 G	3,13	3,13
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		103,33G-103,3G-3,28G	103,5 G	2,42	2,4
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,88G-1,92G	101,91 G	2,08	2,07
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			100,5G-0,4G	100,5 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		(eabc)-101,1G-1,18G	101,09 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			(eabc)-105,51G-5,71G	105,26 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			(eabc)-111,21G-1,93G	109,44 G	3,31	3,31

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		107,1G-7,14G	106,88 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	103,45G-4,38G	102,03 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		109,91G-10,52G	109,12 G	2,35	2,35
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,68G-/102,68G/-2,67G	102,69 G	0,48	0,48
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		101,71G	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)		100,99G-0,98G	100,99 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,21G-0,21G	100,22 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102G-1,96G	101,99 G		
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,7G	100,71 G	0,36	0,36
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		101,94G-/101,91G/-1,9G	101,91 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,8G-3,72G	103,76 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102G-1,97G	101,99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJJ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		101,1G-1,1G	98,93 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	100,2G-/100,19G/-0G	100,2 G	2,47	2,44
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	101,67G-/101,66G/-1,47G	101,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,4G-/101,39G/-1,39G	101,39 G	0,34	0,34
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,98G-/99,98G/-9,98G	99,98 G		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	99,15G-/99,16G/-9,11G	99,06 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,17G-/100,17G/-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,29G-/100,28G/-0,28G	100,28 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	100,24G-/100,23G/-0,21G	100,21 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	100G-/100G/-99,997G	99,95 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	99,71G-/99,71G/-9,68G	99,64 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 2/5%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		91,4G-/91G/-1G	91,5 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,84G-/101,83G/-1,82G	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-0,58G	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	101,89G-1,85G	101,82 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	105,22G-5,16G	105,09 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	109,08G-9,02G	108,88 G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,18G-2,21G	102,03 G	2,05	2,05
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,52G-6,48G	106,39 G	2,86	2,85

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,25G- /101,26G-1,25G	101,28	G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		99,08G-9,06G	98,8	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,23G-0,2G	100,21	G	-0,07	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		100,37G-0,28G	100,23	G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,66G-0,65G	100,67	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,64G-3,59G	103,58	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		110,37G-0,31G	110,22	G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,75G-8,7G	98,6	G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,8G-9,76G	99,76	G	0,05	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103G-2,96G	102,97	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,96G-1,94G	101,89	G	0,5	0,5
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 2,6395%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		101,03G-1,04G	100,9	G	2,29	2,29
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,42G-3,48G	103,39	G	2,07	2,07
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,95G-100,06G	100,02	G	1,95	1,93
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,03G-2,12G	102	G	2,01	2,01
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,47G-6,62G	106,22	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,31G-1,36G	101,25	G	2,03	2,02
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,85G-1,76G	101,55	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,18G- /101,21G-1,22G	101,08	G	2,03	2,02
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,66G- /105,67G-5,7G	105,58	G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,9G-0,77G	100,9	G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,11G-4,01G	104,06	G		
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		139,51G-9,91G	139,71	G	4,64	4,64
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		113,6G-3,91G	113,66	G	2,98	2,98
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		121,84G-2,3G	122	G	4,45	4,45
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,41G- /106,44G-6,44G	106,42	G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	526864	XS0115743519	Ecuador, Republik Registered Bonds 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		43,55G- /43,55G-3,55G	43,55	G	27,47	27,35
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		82,94G-2,87G	82,98	G	14,03	14,02
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		82,9G-3,08G	82,9	G	13,63	13,58
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		110,35G-0,23G	110,19	G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		106,02G-5,94G	105,93	G	0,19	0,19
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,51G-9,33G	109,28	G	0,31	0,31

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		100,1G-0,1G	100,12 G	5,37	5,37
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,54G-/101,54G/-1,54G	101,56 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)		104,39G-4,3G	104,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		106,67G-6,64G	106,66 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,84G-8,7G	108,6 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,86G-/102,86G/-2,86G	102,87 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)		103,9G-/103,91G/-3,9G	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)		109,51G-9,44G	109,45 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)		105,26G-/105,25G/-5,24G	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)		100,64G-0,65G	100,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		109,6G-9,52G	109,49 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,31G-5,38G	105,24 G	2,35	2,34
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,17G-3,15G	113,04 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.10.25	21.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		105,25G-5,27G	105,3 G	5,23	5,23
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102,16G-2,15G	100,16 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,74G-2,69G	102,68 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)		107,36G-/107,36G/-7,34G	107,34 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-/101,99G/-1,99G	101,99 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		101,16G-0,26G	101,26 G	8,46	8,43
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		100,56G-1,25G	100,17 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)		99,91G-9,91-9,26G	99,82 G	7,68	7,66
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		116G-/116G/-5,211G	115,73 G	6,2	6,2
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		122,29G-2,08G	121,79 G	5,56	5,57
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		106,29G-/106,25G/-5,93G	106,27 G	4,57	4,57
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,14G-/159,06G/-8,96G	158,75 G	0,82	0,82
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,09G-/106,09G/-6,07G	106,1 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,53G-/101,53G/-1,53G	101,55 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,56G-6,48G	106,45 G	0,02	0,02
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)		113,04G-2,94G	112,77 G	1,03	1,03
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,26G-/123,26G/-3,14G	123,14 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		157,1G-/156,9G/-6,57G	156,3 G	1,35	1,35
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,52G-/121,49G/-1,45G	121,46 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,98G-/140,92G/-0,79G	140,68 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		128,09G-/128,03G/-7,98G	128,02 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,79G- /108,77G-8,76G	108,77 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,78G- /107,77G-7,76G	107,81 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,98G- /102,98G-2,97G	102,98 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,33G-5,15G	115,06 G	0,53	0,53
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		110,24G-0,33G	108,78 G	4,06	4,06
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		108G-7,49G	107,12 G	1,68	1,68
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		145,76G- /145,65G-5,75G	145,27 G	2,25	2,25
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,23G-8,27G	108,06 G	2,08	2,08
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,26G-0,18G	100,16 G	2,08	2,07
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		121,26G- /123,24G-1,72G	123,03 G	3,55	3,55
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		128,5G- /128,5G-9G	126 G	4,69	4,69
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		117,44G- /117,44G-7,5G	117,5 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		113,64G-3,62G	113,55 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		107,13G- /107,13G-7,12G	107,13 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		117,77G- /117,79G-7,87G	117,76 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		105,77G-5,75G	105,71 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		106,43G-6,635G	106,395 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		108,22G-8,08G	108,14 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		110,88G-0,91G	111,04 G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,42G- /102,42G-2,41G	102,42 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,85G-6,86G	106,61 G	2,08	2,08
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,56G-2,54G	102,54 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,98G-9,89G	109,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		117,68G-7,55G	117,54 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,02G-1,81G	101,73 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		104,51G-4,24G	104,13 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,72G-9,77G	109,44 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,84G-7,6G	117,36 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,24G-0,24G	119,28 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		123,9G-3,8G	122,63 G	3,12	3,12
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		123,53G- /123,47G-3,5G	123,5 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		123,56G- /123,5G-3,44G	123,32 G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		107,22G-7,15G	107,12 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		103,5G-3,5G	103,5 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		109,77G-9,77G	109,77 G	1,18	1,18
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,92	0,92
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)		101,9G-1,9G	101,9 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,88G-2,78G	102,82 G	0,19	0,19
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	ELM B.V. EMN 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		113,08G-5,63G	115,76 G		
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		101,58G-/101,58G/-1,56G	101,56 G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		120,15G-0,19G	120,25 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		113,47G-3,53G	113,73 G	2,68	2,67
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,61G-/105,63G/-5,62G	105,95 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,94G-9,93G	99,66 G	2,91	2,88
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,06G-2,35G	101,5 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,8G-1,75G	101,73 G		
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		101,08G-1,13G	101 G	1,88	1,88
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		102,2G-2,26G	102,12 G	2,25	2,25
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		101,3G-1,48G	100,99 G	3,07	3,07
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		115,53G-5,66G	115,34 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,21G-3,21G	103,21 G	0,21	0,21
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		115,58G-5,77G	115,49 G	2,58	2,58
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,17G-5,17G	105,13 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,21G-/102,21G/-2,21G	102,44 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)		114,9G-4,86G	114,85 G	0,37	0,37
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		79,78G-/79,78G/-9,78G	79,78 G	20,79	20,62
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,88G-100,3G	100,78 G	4,4	4,4
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,59G-8,5G	108,47 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 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	104,26G-4,17G	104,12 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			105,48G-105,48G/-5,46G	105,56 G				
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			103,07G-3,03G	103,1 G	0,02	0,02		
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	107,96G-7,88G	107,8 G	5,62	5,62		
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,6G-103,65G/-3,65G	103,64 G	3,48	3,48		
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,6G-4,52G	104,5 G	4,89	4,89		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPF0	XS1405770907			105,36G-5,35G	105,36 G	3,17	3,17		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,85G-0,85G	100,855 G	1,11	1,11		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			101,72G-1,675G	101,73 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		124,15G-124,16G/-4,15G	124,13 G				
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			191,8G-191,4G/-0,93G	190,71 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			115,16G-115,12G/-5,07G	115,08 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			118,69G-8,55G	118,58 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,89G-3,83G	113,84 G	3,01	3		
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		133,71G-3,97G	132,91 G	3,61	3,61		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		118,92G-118,91G/-8,96G	118,99 G				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			104,6G-4,59G	104,62 G				
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			103,51G-3,55G	103,48 G				
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			106,32G-6,28G	106,32 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			113,25G-113,24G/-3,21G	113,32 G				
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			100,274G-100,274G/-0,275G	100,297 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			107,25G-107,25G/-7,23G	107,26 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			115,78G-115,76G/-5,78G	115,76 G				
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			107,63G-7,6G	107,62 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054			Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,11G-5,08G	104,92 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980					100,24G-100,23G/-0,22G	100,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		100,99G-1,1G	101,07 G	4,21	4,2		
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,07G-5,97G	115,56 G	4,56	4,56		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			111,13G-1,39G	110,62 G	3,4	3,39		
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		106G-6G	106 G	4,08	4,07		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			102G-2G	102 G	3,7	3,7		
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			100G-0G	100 G	4,5	4,5		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,59G-/101,58G/-1,58G	101,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			104,48G-4,26G	104,24 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		106,08G-/106,06G/-6,05G	106,07 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			104,12G-4,08G	104,08 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			110,9G-0,83G	110,75 G	0,15	0,15
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,51G-1,46G	101,48 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			119,06G-8,69G	118,54 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			109,68G-/109,66G/-9,64G	109,67 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			109,37G-/109,38G/-9,35G	109,37 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			106,79G-/106,77G/-6,75G	106,78 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			203,04G-/203,52G/-2,3G	201,17 G	2,82	2,82
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			115,04G-/115G/-5G	114,96 G		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			100,4G-/100,39G/-0,4G	100,4 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			106,24G-6,16G	106,15 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			102,05G-1,94G	101,9 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			108,21G-7,89G	107,75 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			101,76G-1,6G	101,5 G	0,35	0,35
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			104,89G-4,55G	104,28 G	1,01	1,01
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,27G-/102,29G/-2,23G	102,2 G	2,01	2,01
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,26G-/106,25G/-6,3G	106,3 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	112G-/112G/-2,055G	112,1 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102,275G-2,436G	102,455 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			110,32G-0,37G	110,37 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		106,02G-6,02G	105,98 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		105,56G-5,39G	105,56 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		(eabc)-124,43G-5,66G	124,43 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			103,22G-3,25G	103,18 G	1,8	1,8
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			112,31G-2,22G	112,11 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			119,72G-9,91G	119,44 G	3,71	3,71
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		100G-0G	100 G	2,97	2,94
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,98G-3,95G	103,92 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			102,47G-2,54G	102,46 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			103,79G-3,7G	103,62 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,75G-6,11G	106,21 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		103,7G-3,7G	103,65 G	2,22	2,22
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	2,16	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)		101,38G-1,49G	101,32 G	2,3	2,3
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,02G-2,12G	101,78 G	2,57	2,57
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,200000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,36G-3,46G	103,14 G	2,81	2,81
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,82G-2,01G	111,74 G	2,1	2,1
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,51G-0,55G	119,49 G	2,98	2,98
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,03G-2,09G	101,93 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,29G- 103,34G/-3,37G	103,03 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,34G-7,34G	107,23 G	1,81	1,81
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		105,51G-5,87G	104,45 G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,22G- 106,22G/-6,21G	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)		104,91G-4,88G	104,86 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)		117,05G-6,74G	116,58 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,28G- 101,28G/-1,27G	101,23 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)		116,16G- 116,13G/-6,08G	116,1 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)		102,9G-2,86G	102,87 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,36G-6,42G	105,97 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		112,68G-2,47G	111,64 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,14G-2,17G	102,15 G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,13G-6,89G	97,18 G	5,07	5,07
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		102,67G- 102,55G/-2,5G	102,7 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		98,7G-8,7G	98,7 G	6,16	6,16
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,89G- 120,7G/-0,93G	120,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		102,1G-2,1G	102,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		107,69G- 107,69G/-7,68G	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)		105,27G-5,24G	105,2 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)		102,94G-2,92G	102,92 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		105,95G-5,9G	105,82 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)		107,36G-7,31G	107,2 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)		102,51G-2,48G	102,45 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)		100,87G-0,8G	100,66 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		104G- 104G/-3,999G	104,02 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,71G-1,7G	101,7 G	0,19	0,19
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	100,49G-0,45G	100,41 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)	100,44G-0,36G	100,369 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1		103,7G-3,7G	103,7 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJ0	EB0EU8	AT0000A1BTF5		104G-4G	103,95 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283		105,9G-5,9G	105,9 G	1,83	1,83	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494		113,25G-3,24G	113,27 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950		117,34G-7,32G	117,45 G			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355	118,76G-/118,74G/-8,72G	118,75 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2		111,49G-1,45G	111,35 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	114,19G-4,18G	114,2 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		112,72G-2,59G	112,54 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		113,65G-/113,62G/-3,65G	113,68 G			
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		113,68G-3,59G	113,57 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	102,59G-2,77G	103,09 G	5,94	5,93	
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)	36,51G-/36,51G/-6,26G	36,11 G			
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		16,2G-/16,2G/-6G	16 G			
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	101,71G-/101,71G/-1,64G	101,71 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		108,46G-/108,41G/-8,39G	108,4 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,45G-0,4G	100,4 G	-0,12		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		100,79G-0,73G	100,72 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		101,9G-1,82G	101,74 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		103,71G-3,66G	103,43 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	100,71G-0,7G	100,7 G			
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		108,55G-/108,52G/-8,46G	108,5 G			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)	121,27G-1,2G	121,23 G	1,25	1,25	
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,7969999999999999%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)	94,23G-4,5G	94,5 G			
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)	101,87G-1,87G	101,86 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	101,76G-1,81G	101,71 G	5,12	5,11	
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)	101,95G-1,95G	101,95 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	102,11G-2,14G	102,08 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,62G-6,55G	106,53 G	0,16	0,16
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHYC	AU300EF20086	5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20)		101,54G- /101,54G/-1,54G	101,55 G	1,21	1,21
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		110,17G- /110,19G/-0,15G	110,16 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,03G-2,02G	102 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,52G- /107,52G/-7,51G	107,52 G		
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777	1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,97G-9,96G	99,95 G	1,89	1,87
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,44G-8,34G	98,11 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,48G-5,45G	105,46 G	1,47	1,47
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,71G-2,63G	102,61 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,73G-3,03G	102,67 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		98,74G-8,74G	98,76 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		104,93G-4,71G	104,8 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		109G-8,93G	108,94 G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		105,64G-5,63G	105,6 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		108,73G-8,66G	108,62 G	0,42	0,42
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		102,76G- /102,75G/-2,76G	102,77 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,42G-9,3G	109,14 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		141,41G- /141,4G/-1,28G	141,04 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		156,93G- /156,95G/-6,95G	156,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,98G- /106,98G/-6,96G	106,96 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		125,92G- /125,93G/-5,87G	125,7 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,21G- /105,21G/-5,21G	105,2 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,22G- /105,21G/-5,19G	105,2 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		122,13G- /122,13G/-2,07G	121,98 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		174,84G- /174,85G/-4,78G	174,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,8G- /121,81G/-1,71G	121,59 G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,28G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,16G-4,16G	104,12 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,77G- /109,77G/-9,74G	109,7 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,21G- /115,21G/-5,15G	114,9 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		106,18G-6,15G	105,79 G	0,11	0,11
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,91G- /109,91G/-9,86G	109,86 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,96G- /101,96G/-1,95G	101,96 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,84G-7,77G	107,73 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		136,05G-5,86G	135,32 G	0,3	0,3
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-0,43G	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)		124,85G-4,7G	124,38 G	0,13	0,13
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		145,59G-5,36G	144,53 G	0,47	0,47
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,29G-5,23G	105,18 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)		102,42G-2,39G	102,37 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,59G-4,48G	114,26 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)		113,59G-3,48G	113,05 G	0,26	0,26
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,38G-1,36G	101,35 G	-0,51	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		138,17G-8G	137,37 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,77G-7,7G	107,61 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,17G-6,18G	115,93 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,03G-2,01G	101,99 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)		108,75G-8,69G	108,57 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,01G-1G	101 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)		106,84G-6,78G	106,64 G		
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,91G-0,92G	100,9 G	1,63	1,62
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,75G-6,1G	95,83 G	5,12	5,12
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,25G-4,26G	94,25 G	5,16	5,15
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Nts					
US\$	1.000	23.03.20	23.MJSD	A19EY9	US29874QDB77	1,9277500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,72G-9,72G	99,72 G	3,85	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)		99,98G-9,98G	99,98 G	1,95	1,95
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	1,821%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,99G-9,99G	100,08 G	1,84	1,84
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		60,23G- 60,25G/-0,24G	60,22 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		59,49G- 59,39G/-9,47G	59,52 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		56,77G- 56,99G/-6,35G	56,84 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		88,13G- 88,63G/-7,3G	87,46 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		47,19G- 47,22G/-7,29G	47,27 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- 94,73G/-4,74G	94,72 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)		96,095G-6,1G	96,095 G	1,04	1,04
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		99,75G-9,73G	99,74 G	1,66	1,66
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,96G-9,99G	99,93 G	1,51	1,51
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		115,16G-4,69G	115,08 G	12,74	12,6
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		106,97G-7,14G	107,09 G	12,67	12,33
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		102,9G-2,68G	102,76 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,38G-0,39G	100,35 G	1,59	1,59
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,29G	101,27 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,519G-0,43G	100,48 G	1,57	1,57
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,82G-6,46G	96,49 G	12,41	12,3
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,99G- 99,99G/-9,98G	99,99 G	1,78	1,77
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		108,46G-8,39G	108,48 G	14,53	14,29
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,72G-0,76G	100,54 G	1,46	1,46
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,18G-0,16G	100,22 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)		107,39G-7,35G	107,34 G	12,75	12,42
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		124,43G-3,3G	124,06 G	12,83	12,74
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		124,13G-3,26G	124,13 G	12,52	12,46
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,29G-0,29G	100,27 G	6,61	6,58
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,72G-1,69G	101,67 G	-0,43	
						European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		74,85G-5,02G	74,86 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		84,85G-4,01G	84,81 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes												
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,16G-/107,16G/-7,15G	107,16	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-/105,43G/-5,44G	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)		107,96G-/107,96G/-7,97G	107,97	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)		148,31G-/148,28G/-8,19G	148	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)		154G-/153,97G/-3,922G	153,56	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,8G-/107,77G/-7,77G	107,76	G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		142,53G-/142,54G/-2,48G	142,21	G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,58G-/101,58G/-1,59G	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)		129,2G-/129,2G/-9,12G	128,96	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)		110,45G-/110,44G/-0,42G	110,41	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)		102,48G-/102,47G/-2,48G	102,48	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)		109,64G-/109,62G/-9,58G	109,56	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)		102,205G-2,17G	102,15	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,85G-9,78G	109,67	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)		138,59G-8,45G	137,57	G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		147,73G-/147,74G/-7,63G	147,1	G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,9G-2,88G	102,88	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		120,6G-0,45G	119,96	G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,17G-3,15G	103,11	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,56G-0,56G	100,55	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)		104,8G-4,77G	104,71	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)		126,35G-6,19G	125,62	G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,38G	101,35	G	-0,5	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		130,46G-0,5G	129,99	G	0,32	0,32
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	100,57	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)		148,91G-9,31G	148,37	G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,7G-3,66G	103,62	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)		107,71G-7,62G	107,56	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)		116,59G-6,47G	116,17	G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,87G-4,83G	104,77	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)		138,25G-8,05G	137,51	G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,67G-4,62G	104,56	G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,86G-1,83G	101,81	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)		102,31G-2,25G	102,09	G		
European Investment Bank (EIB) Bonds												
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,8G-/101,81G/-1,75G	101,67	G		
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes												
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,121%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,28G-/101,28G/-1,31G	101,26	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,04G-/100,04G/-0,04G	100,05	G	-0,04	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,99775%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,14G-/102,14G/-2,09G	102,15	G	-0,47	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4579%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	105,152G-5,16G	105,16	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)		100,28G-0,29G	100,28	G	1,01	1,01
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes												
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		146,93G-/146,94G/-6,87G	146,73	G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		168,37G-/168,36G/-8,19G	167,8	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		100,78G-/100,78G/-0,79G	100,8	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		119,63G-/119,64G/-9,62G	119,61	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		128,47G-/128,47G/-8,41G	128,37	G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		103,77G-/103,76G/-3,74G	103,76	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes												
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		102,89G-2,92G	102,9	G	6,16	6,16
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		112,71G-2,64G	112,46	G		
MXN	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZWX8	XS1190713054	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20)		99,968G-9,968G	99,965	G	6,26	6,07
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,92G-9,91G	99,9	G	1,5	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)		103,26G-3,22G	103,14	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		117,31G-7,22G	116,8	G	0,22	0,22
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,285G-1,28G	101,15	G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,49G-3,39G	103,26	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)		100,08G-0,17G	99,84	G	1,61	1,61
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	103,02G-2,99G	102,96	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	108G-7,94G	107,81	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)		103,4G-3,36G	103,43	G	4,91	4,91
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,31G-2,27G	102,25	G		
European Investment Bank (EIB) Registered Bonds												
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,61G-1,6G	101,54	G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,029G-0,02G	100,02	G	1,67	1,66
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,06G-2,09G	102	G	1,46	1,46
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100G-0,01G	99,99	G	1,61	1,6
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		105,79G-5,85G	105,69	G	1,53	1,53
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		102,289G- /102,29G/-2,25G	102,28	G	1,1	1,09
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		106,74G- /106,74G/-6,68G	106,7	G	1,06	1,06
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,67G- /115,69G/-5,45G	115,27	G	1,19	1,19
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109,22G-9,35G	109	G	1,19	1,19
European Investment Bank (EIB) Registered Notes												
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,79G-9,8G	99,76	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,49G-0,49G	100,49	G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,14G-0,15G	100,11	G	1,51	1,51
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,6G-3,66G	103,38	G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		(eabc)-104,84G-4,87G	104,78	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,49G-2,5G	102,42	G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,57G-0,6G	100,46	G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,2G-3,19G	103,1	G	1,44	1,44
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,03G-1,01G	100,97	G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,749G- /100,74G/-0,72G	100,7	G	1,61	1,6
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		(eabc)-102,41G- /102,39G/-2,39G	102,37	G	1,56	1,56
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,11G-2,11G	101,92	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,95G-9,94G	99,93	G	1,57	1,56
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		(eabc)-101,98G-2,01G	101,93	G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,069G-0,01G	100,01	G	1,62	1,62
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,92G- /106,94G/-6,94G	106,8	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,11G-1,09G	101,06	G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,02G- /101,03G/-1,03G	100,98	G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,7G-4,68G	104,56	G	1,46	1,46
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)		103,34G-3,41G	103,26	G	1,44	1,44
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,19G-6,22G	106,11	G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,67G-4,68G	104,51	G	1,44	1,44
European Investment Bank (EIB) Senior Notes												
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		89,43G-89,46G-9,48G	89,5	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		117,43G-7,38G	117,24	G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		113,28G-3,29G	113,11	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY TRY	1.000 1.000	05.09.22 05.04.24		A0N19L A18ZV0	XS0318345971 XS1388868165	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22) Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		75,52G- 75,11G/-5,06G 64,99G-4,4G	75,5 G 66,07 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.21 02.10.25	23.06. 02.10.	A183EZ A2RSGQ	FR0013184702 FR0013369493	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		101,4G-1,35G 106,47G-6,48G	101,35 G 106,4 G	0,12 0,81	0,12 0,81
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,54G- 108,55G/-8,54G	108,52 G		
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,21G- 109,21G/-9,14G	109,16 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,74G-1,68G 104,14G-4,05G 100,06G-0,05G	101,67 G 104,1 G 100,05 G	0,01 0,27 -0,05	0,01 0,27 -0,05
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 08.04.20	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		102,925G-2,885G 100,27G- 100,28G/-0,27G	102,89 G 100,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,36G-3,36G	103,36 G	2,03	2,03
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		107,42G-7,43G	107,33 G	2,86	2,86
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 04.11.20	16.07. 04.11.	A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		107,56G- 107,55G/-7,54G 103,06G- 103,06G/-3,06G	107,56 G 103,08 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,94G-2,98G	102,65 G	2,16	2,16
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,35G-7,28G	107,21 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,53G-4,45G	104,44 G	0,54	0,54
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.30	15.FA 15.FA	A19TFV A2R7XN	US30212PAP09 USU3010DAG52	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		(eabc)-103,75G-3,79G (eabc)-96,5G-6,5G	103,45 G 96,5 G	3,28 3,71	3,28 3,71
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		106,97G-6,89G	106,87 G	0,28	0,28
US\$ US\$ US\$	5.000 5.000 5.000	26.05.21 17.05.22 21.07.20	26.MN 17.MN 21.JJ	A1814D A19HNP A1Z4ER	US30216BGD82 US30216BGT35 US30216BFR87	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,93G-9,95G 101,145G-1,11G 100,03G-0,01G	99,91 G 101,01 G 100,02 G	1,55 1,5 1,73	1,54 1,5 1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,28G-0,28G	100,28 G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 2,02163%, zinsv. v. 16.02.20-15.05.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		(eabc)-100,7G-0,7G	100,7 G	1,75	1,74
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,35G-6,37G	106,12 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,48G-105,54G-5,56G	105,26 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,24G-4,12G	103,95 G	1,86	1,86
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,92G-9,97G	99,92 G	2,6	2,57
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,38G-1,52G	101,54 G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		(eabc)-100,7G-0,73G	100,68 G	1,61	1,61
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		(eabc)-101,34G-1,37G	101,27 G	1,71	1,71
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		(eabc)-101,97G-2G	101,79 G	1,95	1,95
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-102,88G-2,96G	102,52 G	2,11	2,1
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		(eabc)-104,61G-4,49G	103,57 G	2,72	2,71
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(eabc)-104,29G-4,22G	103,4 G	2,9	2,9
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,01G-2,61G	103,01 G	4,66	4,65
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,18G-0,46-0,41-0,13G	100,01 G	5,46	5,45
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,82G-0,14G	100,15 G	3,54	3,5
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		102,88G-2,89G	103,05 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,63G-3,46G	103,55 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,38G-3,25G	103,5 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,19G-1,18G	101,2 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472	1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,25G-0,25G	100,26 G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,56G-0,58G	100,51 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		102,45G-2,47G	102,44 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		109,42G-9,32G	109,29 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,99G-2,03G	101,97 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		103,66G-3,68G	103,57 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,097%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,83G-9,83G	99,83 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,4G-1,38G	101,36 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,42G-1,41G	101,42 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)		100,68G-0,65G	100,67 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257	1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,21G-0,21G	100,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,96G-0,95G	100,97 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,02G-102,01G-2,01G	102,01 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		100,79G-0,76G	100,83 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	FCR Immobilien AG Anleihen 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		102,96G-2,96G	102,96 G	5,17	5,15	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		102,26G-2,26G	102,26 G	5,24	5,25		
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		100,08G-0,05-0,01G	100,15 G	5,31	5,31		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		105,79G-5,81G	105,55 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		108,11G-8G	107,38 G	4,09	4,09		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		102,62G-2,59G	102,6 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		106,69G-6,58G	106,5 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		105,31G-5,48G	105,21 G	2,47	2,47		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		106,12G-5,84G	105,21 G	4,08	4,08		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XB0P6		(eabc)-104,88G-5,04G	104,88 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		(eabc)-101,46G-1,44G	100,93 G	4	4		
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		99,81G-9,84G	99,53 G	3,92	3,92		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		101,94G-1,97G	101,85 G	1,81	1,8		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		108,19G-8,02G	107,89 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		100,96G-1,05G	99,75 G	4,07	4,07		
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		104,35G-4,04G	103,48 G	4,34	4,34		
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		101,73G-1,58G	101,41 G	1,15	1,15		
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		100,53G-0,46G	100,45 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		102,71G-2,7G	102,3 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		111,65G-1,17G	111,34 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		115,49G-4,97G	114,66 G	4,1	4,1		
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884		101,63G-1,6G	101,62 G				
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58		Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		111,34G-0,96G	110,13 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92			104,16G-4,345G	104,16 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37			105,49G-5,33G	104,64 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806		Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,98G-4,05G	103,96 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972		Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		101,06G-0,41G	101,06 G	5,41	5,4
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJ0	A2TSDS	SE0012453835	99,21G-8,51G		99,01 G	6,16	6,15		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		101,03G-1G	101,04 G			
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024		105,53G-5,65G	105,61 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937		104,43G-104,43G-4,42G	104,45 G				
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008		110,27G-110,26G-0,29G	110,23 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,88G-100,01G	100,19 G			
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		112,07G-2,13G	112,07 G	0,74	0,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1VKK0	USN31738AA00	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,1G-0,22G	100,1	G	3,04	3,01
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		107,16G-7,11G	107,16	G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,87G-9,83G	99,89	G	5,67	5,54
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,05G-/105G/-4,99G	105,05	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,49G-/110,47G/-0,5G	110,46	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,37G-0,35G	100,34	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,05G-4,05G	104,06	G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,68G-1,6G	101,71	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)		102,49G-2,42G	102,27	G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,45G-0,41G	100,47	G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		103,25G-3,24G	103,26	G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,16G-5,13G	105,07	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	113,89G-3,99G	113,63	G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,97G-/101,96G/-1,96G	101,96	G		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		101,74G-1,74G	101,74	G	2,16	2,16
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZWE8	XS1193304596	2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,884G-9,881G	99,873	G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	123,39G-3,09G	122,37	G	3,56	3,56
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	108,72G-8,82G	108,65	G	2,6	2,6
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	101,71G-1,68G	101,36	G	2,14	2,14
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0V9	XS1225512026	FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		100,1G-0,1G	100,09	G	3,74	3,68
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,86G-0,83G	100,83	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)		104,25G-4,26G	104,21	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		107,11G-7,16G	106,94	G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,44G-5,5G	105,29	G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,76G-7,83G	107,46	G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,54G-8,28G	117,4	G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		114,15G-5,06G	114,15	G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,83G-1,68G	101,75	G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,75G-97,22G	101,14	G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,9G-97,06G	101,85	G	4,72	4,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,85G-/107,83G/-7,81G	107,83 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,87G-/109,84G/-9,84G	109,82 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,34G-/120,33G/-0,27G	120,14 G	0,61	0,61
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,53G-6,44G	116,3 G	0,85	0,85
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,1G-/110,05G/-0,07G	109,97 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		112,01G-/111,81G/-1,68G	111,66 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		105,19G-/105,19G/-5,19G	105,21 G		
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,78G-0,84G	100,82 G	4,42	4,41
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,105G-2,1G	102,07 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,41G-1,41G	101,41 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		105,45G-/105,45G/-5,48G	105,46 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		105,15G-/105,15G/-5,14G	105,13 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,32G-0,32G	100,32 G	-0,48	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,35G-0,35G	100,35 G	-0,48	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,01G-9,02G	99,01 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	355412	US345370BV11	Ford Motor Co. Registered Debentures 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32)		127,35G-7,71G	126,79 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		(eabc)-145,87G-5,94G	144,92 G	6,49	6,49
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		113,99G-3,79G	113,75 G	4,72	4,71
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		118,54G-/118,55G/-8,41G	117,87 G	5,35	5,35
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		102,98G-2,83G	102,79 G	3,91	3,9
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		96,31G-6,07G	96,84 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		91,75G-/92G/-1,58G	91,21 G	5,47	5,47
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,61G-8,63G	98,61 G	0,78	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		94,12G-4,23G	94,02 G	0,64	0,64
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 2,7278799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99G-9,16G	98,94 G	3,29	3,29
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	3,2305000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,41G-9,41G	99,41 G	3,57	3,57
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		98,88G-8,87G	98,77 G	1,59	1,59
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		96,57G-6,53G	96,57 G	4,1	4,1
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		(eabc)-101,29G-1,21G	101,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		(eabc)-102,35G-2,37G	102,36 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		105,65G-5,61G	105,63 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		102,32G-2,42G	102,25 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,81G-9,78G	99,35 G	3,19	3,19
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,835G-1,65G	101,5 G	2,8	2,79
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		104,4G-3,96G	104,42 G	3,89	3,89
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		101,82G-1,82G	101,59 G	3,33	3,33
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		101,08G-0,92G	100,84 G	2,91	2,9
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		97,08G-6,95G	96,81 G	4,33	4,33
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,66G-0,72G	100,485 G	2,84	2,84
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-100,1G	99,95 G	2,95	2,93
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,62G-1,8G	101,58 G	3,8	3,8
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,51G-100,55G-0,63G	99,97 G	3,54	3,54
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		103,07G-3,03G	102,83 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,16G-1,23G	100,96 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		101,78G-2,16G	101,61 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,52G-2,36G	101,78 G	3,54	3,54
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		108,02G-7,93G	107,31 G	3,51	3,51
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,33G-4,27G	104,15 G	2,37	2,37
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		105,7G-105,7G-5,69G	105,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		105,12G-105,12G-5,12G	105,14 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)		102,46G-2,38G	102,37 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)		106,65G-6,59G	106,55 G	0,51	0,51
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)		111,24G-1,09G	111,01 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		102,33G-2,34G	102,4 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,56G-1,49G	101,62 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)		104,5G-2,98G	105,04 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,99G-3,45G	103,24 G	4,51	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)		106,2G-6,54G	106,45 G	4,45	4,45
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,46G-1,43G	101,44 G	0,14	0,14
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	105,01G-4,95G	105,05 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	111,1G-1,24G	111,12 G	0,48	0,48
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	120,51G-0,69G	119,89 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,7G-0,68G	100,67 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,69G-2,01-1,7G	101,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		104,71G-4,62G	104,35 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		107,28G-7,29G	107,2 G	0,14	0,14
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,5G-6,43G	106,5 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,08G-0,06G	109,54 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		(eabc)-103,25G-3,25G	103,25 G	2,41	2,41

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.20 01.02.21 01.02.24	15.JJ 01.FA 01.FA	A1HEWZ A1ZB7H A1ZC60	XS0873432511 XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,17G- 101,17G -1,17G 102,82G- 102,82G -2,88G 114,89G- 114,87G -4,88-4,84G	101,18 G 102,87 G 114,82 G	0,22	0,22
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.25 15.02.29	15.02. 15.02.	A2NBMS A2NBMT	XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		107,97G-7,94G 118,55G-8,49G	107,92 G 118,31 G	0,27 0,74	0,27 0,74
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		98,8G-9,33G	99,17 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,5G-1,4G	101,4 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,3G-5,58G	106 G	2,51	2,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.31 15.01.27 15.09.22 15.09.25 15.04.20 15.04.22 15.01.23	15.FA 15.JJ 15.MS 15.MS 15.AO 15.AO 15.JJ	879548 A0NWUZ A1804L A1804M A1AZDL A1AZDM A1G8GH	US17453BAJ08 US17453BAS07 US35906AAW80 US35906AAZ12 US35906AAH14 US35906AAK43 US35906AAM09	Frontier Communications Corp. Registered Notes 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27) 10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22) 11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22) 7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		(eabc)-40G-38,9G 47,72G-9,82G 44,9G-6,04G 46,45G-7,02G 47G-8,45G 46,5G-7,22G 48,12G-8,26G	38,9 G 47,21 G 45,55 G 47,2 G 44 G 46,5 G 48,12 G	27,46 23,8 41,53 34,46 33,07 34,82 29,11	27,34 23,79 41,53 34,18 33,07 34,82 29,11
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	US35906AAQ13	Frontier Communications Corp. Senior Notes 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		48,12G-8,25G	48,12 G	27,93	27,9
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		84,05G- 84,05G -4,05G	84,05 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		92,51G- 92,51G -2,51G	92,51 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		108,29G-8,26G	108,34 G	5,22	5,21
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 14.01.21	15.02. 14.01.	A19R69 A1ZLZU	PTGALLOM0004 PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,42G-1,38G 102,67G- 102,66G -2,69G	101,39 G 102,67 G	0,53 0,01	0,53 0,01
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gßs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104G-3,95G	103,94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,27G-5,35G	95,33 G	5,04	5,03
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 05.12.36	05.12. 05.12.	A189ZK A189ZL	XS1529684695 XS1529684349	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s S s	108,15G-7,98G 113,78G-3,49G	108,01 G 113,34 G	0,19 1,35	0,19 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		101,52G-1,67G	101,52 G	2,54	2,54
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		152,97G- 153G-3,13G	152,7 G	3,79	3,79
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		108,27G- 108,27G-8,26G	108,26 G	2,37	2,37
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	109,2G-9,14G	109,15 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	104,95G-4,91G	104,91 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	106,47G-6,53G	106,5 G	0,84	0,84
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	108,19G-8,27G	108,27 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		105,94G- 105,9G-5,92G	105,89 G	2,42	2,42
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		112,88G- 112,9G-2,87G	112,79 G	3,14	3,14
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 13(25) GAZPROM		118,39G- 118,6G-7,98G	118,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		100,22G- 100,21G-0,23G	100,22 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 14(21) GAZPROM		103,7G- 103,7G-3,7G	103,5 G		
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		101,99G- 101,88G-1,88G	101,89 G	1,74	1,73
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,03G- 100,02G-0,02G	100,03 G	-0,02	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,48G- 107,47G-7,47G	107,53 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)		128,27G- 128,09G-8,08G	127,94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		161,42G- 161,72G-1,44G	160,84 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,58G- 107,55G-7,53G	107,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNR4	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,91G- 100,91G-0,89G	100,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,61G-1,59G	101,6 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,3G-0,29G	100,28 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)		106,04G-5,94G	105,71 G	2,28	2,27
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		113,73G-3,46G	112,04 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,64G-0,63G	100,64 G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,33G-0,31G	100,33 G	-0,13	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	109,19G-9,17G	109,07 G	0,12	0,12
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	117,22G-6,87G	116,8 G	0,58	0,58
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)		109,28G- 109,27G-9,3G	109,29 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)		108,94G-8,91G	108,9 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)		101,76G- 101,78G-1,77G	101,84 G	0,52	0,52
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)		107,38G-7,35G	107,35 G		
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,93G-0,95G	100,94 G		
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,121%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		96,23G-6,73G	96,29 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		96,77G-6,73G	96,73 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 2,8936299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 2,6312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 04.04.13(20), DL-FLR Notes 2013(20) zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 2,8312499999999998%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,9G-0,72G	100,67 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.04.20	15.JAJO	A1HK0J	US36966THX37		99,93G-9,91G	99,89 G	3,26	3,21		
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515		99,98G-9,98G	99,98 G	0,07	0,07		
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16		100,39G-0,77G	100,39 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		134,56G-4,71G	134,03 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		133,11G- /133,02G/-2,81G	132,81 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02		132,59G- /132,32G/-2,31G	131,34 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75		141,58G-1,55G	141,2 G	3,81	3,81		
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294		101,89G-1,88G	101,89 G	7,66	7,63		
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70		129,98G-9,79G	129,03 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28		101,44G-1,43G	101,46 G	1,86	1,85		
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		102,85G- /103,02G/-3,02G	102,75 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78		102,27G- /102,29G/-2,22G	102,19 G	2,08	2,07		
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92		104,27G-4,28G	103,96 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		103,14G- /103,25G/-3,17G	103,08 G	1,97	1,97		
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		100,04G-0,02G	100,04 G	2,31	2,29		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		105,4G- /105,41G/-5,36G	105,23 G	2,13	2,13		
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		119,49G- /119,45G/-9,57G	119,12 G	3,38	3,38
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	103,229G-3,24G		103,15 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,67G-0,64G	100,64 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826		102,84G-2,85G	102,66 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121		106,04G-5,98G	105,85 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		109,39G-9,12G	108,86 G	1,52	1,52		
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		101,73G- /101,8G/-1,82G	101,63 G	2	2		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		109,67G- /109,74G/-10,18G	109,15 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75		104,96G- /104,99G/-5,42G	104,79 G	1,99	1,99		
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58		116,76G- /116,76G/-7,66G	116,46 G	3,45	3,45		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166		103,24G-3,22G	103,2 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057		109,07G-9G	108,94 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00		General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,65G-1,67G	101,52 G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			107,82G-7,68G	107,68 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625		General Mills Inc. Senior Notes 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,08G- /101,07G/-1,08G	101,1 G	0,63	0,63
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28		General Motors Co. Floating Rate Notes 2,5416300000000001%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,19G-0,19G	100,21 G	2,15	2,13
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		122,32G-3,07G	121,58 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97		110,75G-0,64G	110,31 G	3,59	3,58		
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01		105,82G-6,28G	105,92 G	3,29	3,29		

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	General Motors Co. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		108,57G-8,02G	107,13 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32		108,13G-8,01G	107,54 G	4,93	4,93		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02		108,07G-8,19G	108,1 G	2,51	2,51		
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76		118,48G-8,72G	118 G	4,96	4,96		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59		106,28G-6,62G	105,96 G	2,63	2,62		
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33		108,51G-8,84G	108,61 G	4,25	4,25		
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70		116,1G-6,13G	115,4 G	4,96	4,96		
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,281%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,29G-0,27G	100,31 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197		99,642G-9,637G	99,642 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 3,38775%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,7778800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 3,2705000000000002%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 2,27738%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,89025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,7280000000000002%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		101,61G-1,47G	101,44 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJ0	A19GBJ	US37045XBU90		100,1G-0,1G	100,07 G	2,11	2,09		
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30		101,11G-1,03G	100,86 G	2,85	2,84		
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83		100,08G-0,02G	99,96 G	2,27	2,26		
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40		99,86G-9,91G	99,73 G	2,96	2,95		
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70		100,33G-0,33G	100,18 G	2,45	2,45		
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19		General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,77G-3,79G	103,73 G	2,48	2,48
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	101,41G-1,41G		101,17 G	2,17	2,16		
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	105,88G-5,98G		104,64 G	3,02	3,02		
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	102G-1,98G		101,9 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	111,82G-1,96G		111,1 G	3,09	3,09		
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	102,35G-2,16G		101,05 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	107,36G-7,29G		107,02 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	99,98G-9,95G		100,03 G	3	2,96		
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	105,18G-5,35G		104,92 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	102,05G-2,03G		101,84 G	2,27	2,27		
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	100,26G-0,29G		100,2 G	2,05	2,04		
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	104,26G-4,24G		103,68 G	2,56	2,55		
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	102,89G-2,79G		101,57 G	2,25	2,25		
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	103,59G-3,71G		102,86 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	101,68G-1,69G		101,22 G	2,05	2,04		
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	107,09G-7,39G		106,75 G	2,81	2,81		
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	102,47G-2,35G		101,2 G	2,33	2,33		
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	107,11G-7,16G		106,78 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	100,34G-0,35G		100,07 G	2,32	2,3		
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	103,51G-3,53G		103,34 G	2,13	2,12		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	105,87G-5,87G		105,66 G	2,73	2,73		
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)			101,79G-1,76G	101,77 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866			104,85G-4,91G	104,79 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			106,41G-6,4G	106,37 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			105,33G-5,48G	105,25 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01			105,57G-5,75G	105,42 G	2,41	2,4	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81			102,98G-3,11G	102,83 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96		103,42G-3,43G	102,96 G	2,16	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	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	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		109,36G-9,39G 105,25G-5,28G	108,98 G 105,11 G	2,58 2,04	2,58 2,04
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	103,05G-2,95G	103,05 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	101,65G-1,71G	101,59 G	2,78	2,78
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.21 24.09.21	15.FA 24.MS	A1A33D A1GN83	US37247DAN66 US37247DAP15	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		(eabc)-103,02G-3,07G 104,84G-5,05G	102,99 G 104,25 G	4,03 4,36	4,03 4,34
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,9G- 104,95G/-4,95G	105,2 G	2,47	2,47
Euro	10	endlos	20.04.	A19XLE	DE000A19XLE6	German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes 3%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		86G-6G	89,1 B		
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,56G-1,41G 101,7G-1,5G	101,56 G 101,64 G	3,02 3	3,02 3
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,88G-3,88G	103,88 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		108,5G-8,54G	108,52 G		
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		119,44G- 119,41G/-9,38G	119,41 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		152,88G- 152,81G/-2,82G	151,94 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		126,69G-5,65G	125,34 G	3,3	3,3
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,28G- 103,385G/-3,31G 123,56G-3,74G	103,08 G 123 G	1,7 2,82	1,7 2,82
Euro Euro	1.000 1.000	21.05.20 23.09.21	21.FMAN 23.MJSD	A1904A A2R73E	XS1822824642 XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 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 100,715G-0,709G	100,06 G 100,708 G	-0,24	
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,05375%, zinsv. v. 14.02.20-13.05.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,29G-0,34G	100,31 G	1,79	1,78
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	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 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)		102,41G- 102,78G/-2,51G 102,34G-2,41G 104,87G-4,96G	102,42 G 102,41 G 104,76 G	1,7 1,8 1,8	1,7 1,8 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,86G-9,78G	109,51 G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		121,41G-1,33G	121,35 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)		107,31G-7,22G	107,2 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)		113,79G-3,64G	113,56 G	0,39	0,39
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	100,13 G	-0,2	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		106,16G-6,06G	106,02 G	0,07	0,07
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)		110,84G-0,68G	110,59 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,85G-/106,83G/-6,79G	106,79 G		
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,34G-0,29G	100,29 G	-0,08	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		121,85G-0,74G	123 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,01G-4,1G	103,95 G	2,54	2,53
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	109,44G-/109,48G/-9,49G	109,45 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,56G-4,66G	104,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,11G-/102,11G/-2,11G	102,11 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-/102,32G/-2,33G	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)		115,58G-/115,51G/-5,44G	115,5 G	1,12	1,12
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)		102,23G-/102,23G/-2,23G	102,22 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-0,94G	100,95 G	0,37	0,37
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)		105,01G-4,92G	104,9 G	0,76	0,76
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)		102,98G-2,94G	103,1 G	1,04	1,04
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)		99,87G-9,77G	99,71 G	0,68	0,68
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,15G-6,48G	106,32 G	3	3
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,21G-5,8G	105,96 G	3,05	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-/104,88G/-4,88G	104,88 G	2,58	2,58
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		107,91G-/108,22G/-8,12G	107,57 G	2,58	2,58
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		106,06G-5,96G	105,76 G	2,59	2,59
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		112,11G-2,16G	111,7 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(eabc)-113,41G-3,48G	112,76 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		(eabc)-101,69G-1,68G	101,69 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-104,77G-4,73G	104,35 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,67G-3,69G	103,64 G	0,55	0,55
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	108,31G-8,31G	108,16 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	109,14G-9,2G	109,13 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,4G-2,04G	102,25 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,4G-1,41G	101,4 G	3,38	3,38
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A1GRK4 A1VEW3	US38259PAB85 US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,29G- 102,27G/-2,31G 105,09G- 105,19G/-5,8G	102,26 G 105,18 G	1,75 1,88	1,75 1,88
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,2G-9,24G	119,14 G	4,69	4,69
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.19-24.04.20, DL-FLR LPN 12(Und)Gazprombk		101,86G-1,82G	101,65 G		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,6G-5,55G	105,45 G	0,69	0,69
Euro Euro	100.000 100.000	29.10.21 17.04.25	29.AO 17.AO	A1ZRRK A1ZZ49	XS1130507053 XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	102,67G- 102,66G/-2,65G 105,82G-5,79G	102,66 G 105,75 G	0,43 0,37	0,43 0,37
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		109,99G-9,89G	109,86 G	0,28	0,28
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		105,9G-5,75G 111,8G-1,8G	105,75 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	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6 S s	101,7G-1,7G 100,7G-0,7G 101,06G-1,01G 101,77G-1,81G 100,89G-0,99G 103,56G-3,66G 104,86G-4,86G	101,7 G 100,75 G 100,88 G 101,81 G 100,87 G 103,57 G 104,84 G	0,25 0,25 0,49 0,42 0,42 0,48 0,43	0,25 0,25 0,49 0,42 0,42 0,48 0,43
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	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,02G-1,88G 101,88G-1,9G 103,58G-3,5G	101,94 G 101,67 G 103,42 G	2,83 1,23 1,77	2,83 1,23 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	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13742375%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,14929%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46039125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,14929%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		209,92G-9,59G 168,39G- 167,83G/-8,46G 244,24G-3,85G 110,85G-0,79G	208,62 G 167,7 G 242,71 G 110,74 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 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	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		109,55G- 109,57G/-9,54G 122,47G- 122,5G/-2,51G 112,04G-2,08G 101,66G- 101,66G/-1,66G 103,22G- 103,23G/-3,23G 145,09G- 145,16G/-5,04G 197,5G- 196,77G/-7,11G	109,55 G 122,36 G 111,63 G 101,66 G 103,17 G 144,48 G 196,37 G	0,61 0,48 1 0,71 0,47 1,11 0,98	0,61 0,48 1 0,7 0,47 1,11 0,98

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,25G- /106,27G/-6,25G	106,14 G	0,47	0,47
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,085G-0,08G	100,03 G	0,47	0,47
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,21G-110,24G/-0,22G	110,07 G	0,48	0,48
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,78G-0,78G	100,76 G	0,65	0,65
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		100,549G-100,549G/-0,549G	100,549 G	0,7	0,69
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		108,56G-8,59G	108,42 G	0,43	0,43
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		128,64G-8,66G	128,64 G	1,6	1,6
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		119,36G-119,42G/-9,36G	119,46 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,62G-3,58G	103,74 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,5G-5,12G	95,64 G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		133,02G-3,49G	133,13 G	4,18	4,18
US\$	1.000	06.10.34	06.AO	A0DDVQ	USP8056GAB97	Guatemala, Republik Registered Notes 8 1/8%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(34) Reg.S		135G-135G/-5G	135 G	4,83	4,83
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,35G-106,36G/-6,35G	106,35 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,12G-8,2G	107,84 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXA Z	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,15G-1,98G	102,11 G	2,09	2,09
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,75G-0,72G	100,71 G	5,29	5,28
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,31G-9,32G	99,31 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	101,71G-1,7G	101,71 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,77G-101,77G/-1,76G	101,77 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	103,15G-3,12G	103,12 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		104,09G-104,08G/-4,06G	104,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		109G-9G	108,64 G	1,35	1,35

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	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	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		103,09G- /103,09G/-2,73G 115,62G- /115,6G/-5,58G	103,17 G 115,6 G	5,52 3,96	5,52 3,96
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,52G-8,36G	108,3 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,7G-0,56G	100,54 G	1,09	1,09
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		113,48G- /113,49G/-3,57G	113,44 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,25G-4,25G	104,25 G	4,1	4,1
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.20 15.02.23 19.11.24	15.JD 15.FA 19.11.	A19EJ8 A19WBV A2SAJJ	USU24652AJ52 USU24652AM81 XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,13G-0,139G (eabc)-102,42G-2,27G 102,11G-2,12G	100,1 G 102,82 G 102,13 G	1,97 2,57 0,45	1,95 2,57 0,45
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.22 26.02.20	09.JD 26.FA	A19JYW A1ZXMP	USU24652AL09 USU24652AF31	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		100,71G-0,73G 100G-0G	100,58 G 100 G	2,23 2,15	2,23 2,13
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,36G-0,97G	110,14 G	3,98	3,98
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	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,26G-4,34G 102,4G-2,64G 104,09G-4,22G	103,18 G 101,07 G 103,27 G	3,4 2,42 2,88	3,4 2,42 2,88
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		101,01G-0,99G	101,01 G	0,63	0,63
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		100,53G-0,51G	100,53 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,4G-5,52G	105,435 G	2,23	2,23
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	111,88G-1,88G	111,58 G	0,99	0,99
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.24 11.02.32	23.05. 11.02.	A1ZJHN A1ZVUL	XS1069552393 XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	104,3G- /104,28G/-4,27G 107,86G-7,73G	104,28 G 107,85 G	0,85 0,82	0,85 0,82
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	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		108,42G-8,34G 106,18G-6,14G 105,74G-5,7G	108,39 G 106,16 G 105,64 G	0,29 0,27 0,34	0,29 0,27 0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		100,91G-/100,91G-0,91G	100,93	G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		101,01G-0,99G	100,98	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,48G-0,47G	100,48	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,05G-6,99G	106,95	G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,72G-6,77G	106,52	G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		108,16G-8,32G	108,02	G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,26G-/102,26G-2,26G	102,27	G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		105,39G-/105,38G-5,37G	105,37	G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		104,19G-4,07G	104,02	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		96,1G-6G	96,6	G	10,28	10,24
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		92G-1,51G	95	G	10,11	10,09
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,62G-5,56G	105,53	G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		108,66G-8,57G	108,56	G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		107,07G-7G	106,97	G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,61G-7,51G	107,47	G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		114,15G-3,99G	113,89	G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,74G-0,61G	110,58	G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,38G-/114,35G-4,33G	114,37	G		
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,06G-/101,06G-1,06G	101,06	G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,27G-/115,22G-5,22G	115,2	G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,47G-/102,47G-2,46G	102,47	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		101,91G-1,9G	101,9	G	0,03	0,03
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		108,16G-8,12G	107,88	G	2,39	2,39
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,349999999999999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		118,76G-9,09G	117,72	G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,399999999999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,06G-/103,08G-3,1G	103,01	G	1,91	1,9
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,67G-/102,71G-2,84G	102,42	G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		113,48G-/113,74G-2,81G	112,85	G	3,23	3,22
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,03G-2,95G	102,99	G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,2G-0,3G	99,96	G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,18G-6,2G	106,17	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	103,04G-3,07G	102,88	G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	107,72G-7,74G	107,51	G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,4G-0,38G	100,39	G	-0,24	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,16G-0,19G	100,14	G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 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	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		106,76G-7,01G	107,26 G	4,52	4,51
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,79G-0,6G	100,5 G	3,78	3,77
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		103G-2,81G	102,86 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		107,52G-7,48G	107,08 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03		119,07G-20G	119,22 G	4,56	4,56	
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,18G-/107,19G-6,91G	106,91 G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,62025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,03G-0,06G	99,89 G	2,61	2,6
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 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)		112,77G-2,93G	112,75 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57		127,38G-7,56G	126,76 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74		124,86G-4,3G	123,97 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92		105,68G-5,74G	105,69 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,49G-2,35G	102,25 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(eabc)-106,08G-6,3G	106,08 G	2,97	2,97
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,3G-0,26G	100,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		92,47G-2,5G	92,47 G	5,61	5,61
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		107,05G-7,28G	107 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		101,66G-1,71-1,71-1,65G	101,42 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,32 G	0,27	0,27
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,08G-4,1G	103,55 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 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)		104,45G-4,39G	104,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		107,96G-7,84G	107,74 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732		112,1G-/112,06G/-2,02G	112,06 G			
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		100,54G-0,47G	100,4 G	0,43	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,172G-6,2G	106,259 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,53G-/101,55G/-1,55G	101,56 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,65G-3,56G	103,47 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		107,01G-/106,99G/-6,93G	106,94 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,79G-3,67G	113,48 G	3,41	3,41
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 1,7341299999999999%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,44G-0,49G	100,43 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,33G-0,46G	100,17 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,99G-3,99G	103,81 G	1,87	1,87
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,08G-1,15G	101,07 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		(eabc)-102,51G-2,47G	102,4 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-105,12G-5,08G	105,02 G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCB	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		107,01G-7,36G	106,68 G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		106,55G-6,44G	106,44 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,86G-/104,88G/-4,87G	104,28 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,83G-/102,87G/-2,84G	102,85 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		115,17G-/115,94G/-5,86G	115,44 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,38G-/103,45G/-3,39G	103,34 G	2,18	2,17
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,55G-/104,64G/-4,48G	104,48 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		103,82G-/103,82G/-3,82G	103,82 G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		82,03G-1,69G	81,7 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		103,68G-3,7G	103,68 G	2,52	2,51
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,58G-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)		109,54G-9,49G	109,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,301%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,68G-0,67G	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)		100,6G-0,6G	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	103G-2,91G	102,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			103,21G-2,98G	103,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			115,21G-5,09G	115,08 G	0,34	0,34
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			104,43G-4,44G	104,38 G	2,19	2,19
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,37G-1,42G	101,33 G	1,82	1,81
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99			104,41G-104,55G-4,43G	104,35 G	1,86	1,86
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,12G-9,88G	109,59 G	2,78	2,78
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33			(eabc)-108,66G-8,38G	108,36 G	2,62	2,62
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		115,29G-5,04G	115,34 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		118,42G-8,34G	118,27 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896			112,55G-2,45G	112,48 G	0,63	0,63
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		109,65G-9,37G	109,55 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			106,48G-6,25G	106,46 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			113,74G-3,61G	113,99 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86			109,33G-8,98G	109,21 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			115,96G-5,72G	115,99 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			109,45G-109,37G-9,36G	109,57 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			110,3G-0,04G	110,19 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764		HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		108,76G-108,76G-8,74G	108,74 G	
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923			101,55G-101,55G-1,55G	101,56 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		148,54G	148,5 G	0,88	0,88
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,43G-0,45G	100,4 G	1,78	1,77
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74			106,85G-106,86G-6,76G	106,78 G	1,88	1,88
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSB Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,86G-1,84G	101,83 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			104,12G-4,07G	104,05 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		100,45G-100,45G-0,45G	100,45 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		102,21G-2,17G	102,65 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,55G-99,75G	100,31 G	6,06	6,06

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,23G-/108,21G-8,21G	108,22 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,29G-/102,28G-2,28G	102,29 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,77G-0,75G	110,41 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		8,6G-8,6G	8,6 G			
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		99G-9G	99 G			
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,73G-/101,73G-1,73G	101,73 G			
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	102,3G-2,28G	102,17 G				
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406		107,49G-/107,49G-7,44G	107,45 G				
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933		101,37G-/101,38G-1,38G	101,38 G				
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366		101,18G-1,12G	101,05 G				
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		100,76G-0,71G	100,64 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) 1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)	103,02G-2,99G	102,96 G				
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600		100,29G-/100,29G-0,29G	100,29 G				
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 2,7072500000000002%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,21G-0,22G	100,25 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S	100,06G-0,08G	99,82 G	2,76	2,75		
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38		105,46G-5,5G	105,29 G	2,4	2,39		
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55		101,7G-1,66G	101,35 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43		102,55G-2,58G	102,11 G	2,23	2,23		
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69		100,39G-0,37G	100,32 G	2,11	2,1		
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26		101,43G-1,429G	101,41 G	2,09	2,09		
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56		100,4G-0,38G	100,4 G	2,46	2,45		
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81		103,58G-3,67G	103,53 G	2,52	2,51		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93		103,17G-3,19G	103,1 G	2,28	2,28		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68		106,7G-6,74G	106,59 G	2,51	2,51		
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90		Hyundai Capital America Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,04G-0,04G	100,05 G	2,1	2,08
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725		Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	102,31G-2,34G	102,32 G	1,66	1,66	
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558			103,61G-3,67G	103,66 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	104,98G-4,92G		104,68 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	104,01G-4,02G		104,16 G	2,39	2,39		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		101,49G-2G	102,3 G	6,64	6,64
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,71G-1,69G	101,67 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		109,97G-9,97G	109,99 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	104,25G-4,23G	104,21 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	107,95G-7,85G	107,82 G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		105,19G-5,11G	105,1 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	108,73G-8,69G	108,57 G	0,1	0,1
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,38G-/100,39G/-0,38G	100,4 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		103,42G-3,55G	103,63 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.)		107,26G-7,37G	107,35 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,99G-7G	106,86 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,2G-2,13G	102,1 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)		103,55G- 103,54G/-3,54G	103,55 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)		102,29G- 102,28G/-2,29G	102,29 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,18G- 106,17G/-6,16G	106,2 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,06G- 107,1G/-7,1G	107,04 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,1G- 109,06G/-9,06G	109,02 G		
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,06G-0,08G	100,03 G	1,72	1,72
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,08G-1,14G	100,88 G	1,75	1,75
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,24G-8,16G	108,13 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)		111,59G- 111,57G/-1,57G	111,56 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)		104,5G-4,48G	104,49 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- 102,02G/-2G	101,99 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,65G-6,6G	106,66 G	5,07	5,06
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		104,02G-4G	104 G	3,1	3,09
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		102,03G-1,72G	102,18 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		103,56G-3,36G	103,4 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,3G	100,3 G	0,66	0,66
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,92G-2,66G	112,67 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)		105,18G-5,05G	105,03 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)		115,8G- 115,85G/-5,77G	115,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		104,21G-4,29G	104,17 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			101,88G-2G	101,82 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			100,42G-0,41G	100,42 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,66G-/103,64G/-3,62G	103,64 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			130,98G-/131,26G/-1,09G	130,92 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			104,25G-4,19G	104,22 G			
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,62G-2,57G	102,57 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,24G-1,21G	101,27 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			107,85G-/107,8G/-7,76G	107,9 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,62G-0,62G	100,67 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	103,69G-3,8G	103,8 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			101,76G-/101,76G/-1,76G	101,77 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,39G-/114,36G/-4,47G	114,23 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680			102,909G-2,903G	102,9 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			107,038G-6,968G	106,796 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,39G-/104,4G/-4,39G	104,34 G	2,54	2,53	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	(eabc)-119,12G-9,57G	119,3 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		109,6G-/109,58G/-9,58G	109,51 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,349999999999999996%, 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 2,149999999999999999%, 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	107,43G-7,39G	107,29 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			111,55G-1,53G	111,11 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			113,03G-2,99G	112,6 G	2,39	2,38	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			108,64G-8,64G	108,25 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			107,7G-7,66G	107,55 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			121,69G-1,79G	120,5 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			118,72G-8,85G	117,5 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			108,62G-8,51G	108,46 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			115,09G-5,1G	114,76 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			113,86G-3,85G	113,7 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			103,96G-/103,93G/-3,95G	103,89 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			126,27G-6,29G	124,76 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		163,27G-/163,42G/-3,41G	162,46 G	3,31	3,31
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83				(eabc)-142,28G-/142,32G/-2,3G	141,19 G	3,37	3,37
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11		Indonesien, Republik Registered Notes 4,099999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,88G-0,88G	110,53 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	Indonesien, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		127,58G- 127,69G/-7,66G	126,48 G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			104,67G-5,04G	104,71 G	0,66	0,66
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			106,53G-6,5G	106,03 G	2,65	2,64
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		106G-5,98G	106 G	1,51	1,51
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,6446299999999998%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		98G-8G	98 G	5,36	5,36
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,93G-0,98G	100,93 G	2,39	2,39
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,447%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,09G-0,08G	100,09 G	0,4	0,4
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		100,04G-0,04G	100,04 G	1,77	1,76
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,74G-9,56G	99,75 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,49G-2,4G	102,42 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03			102,24G-2G	102,25 G	5,18	5,17
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		103,695G-3,46G	103,86 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			106,235G-5,975G	106,41 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,16G-3,18G	103,14 G		
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		125,25G-5,03G	125,07 G	0,29	0,29
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		121,44G-1,33G	121,35 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,47G-8,44G	108,29 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			107,43G- 107,42G/-7,4G	107,4 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			(eabc)-107,78G-7,75G	107,58 G		
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,8G-0,79G	100,82 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			101,04G-1,02G	101,04 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			109,43G- 109,4G/-9,38G	109,42 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			104,7G- 104,67G/-4,69G	104,74 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			(eabc)-102,8G- 102,8G/-2,8G	102,8 G	7,59	7,57
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	A1ZUYB	XS1169586606		0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G-0,16G	100,17 G	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZYNR	US44987DAC02	2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,05G-0,05G	100,05 G	1,75	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,21G-4,22G	104,1 G	1,72	1,71
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		101,24G- 101,24G-1,24G	101,25 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			106,19G- 106,19G-6,19G	106,2 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			107,19G- 107,18G-7,18G	107,18 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,46G-1,46G	101,46 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 2,9093800000000001%, zinsv. v. 02.01.20-01.04.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,29G-1,28G	101,32 G	2,56	2,56
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,7G-1,69G	101,69 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			108,38G-8,26G	108,21 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,58G-4,54G	104,6 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,74G-0,66G	110,68 G	0,3	0,3
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,15G-7,27G	106,84 G	2,02	2,01
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			116G-6,15G	115,79 G	2,47	2,47
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	107,7G-7,61G	107,61 G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	108,1G-8,07G	108,07 G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			101,1G-1,111G	101,02 G	0,89	0,89
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,39%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		88,66G- 88,83G-8,83G	88,66 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			88,23G- 88,26G-8,1G	88 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			107,45G-7,24G	107,37 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31			100,53G-0,44G	100,48 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			111,17G-0,83G	110,97 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6		ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,51G-3,45G	103,37 G	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,36G-2,35G	102,32 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			115,63G-5,52G	115,29 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,2G-4,15G	104,11 G	0,7	0,7
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR00111912872			102,94G- 103G-2,94G	102,97 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		105,04G-5,06G	105,04 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	113,44G-3,31G	113,24 G	1,06	1,06
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	106,75G-6,67G	106,66 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			108,99G-8,91G	108,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		161,37G- 161,24G-0,93G	160,78 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			109,83G- 109,83G-9,82G	109,84 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108,87G-8,81G	108,77 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	102,06G-1,99G	102,01 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,7G-4,78G	104,75 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,56G-7,5G	107,4 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			109,43G-9,32G	109,2 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			111,71G- 111,67G-1,66G	111,64 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,19G-0,2G	100,18 G			
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434		100,72G-0,69G	100,68 G				
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998		101,34G-1,32G	101,32 G				
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622		106,61G- 106,64G-6,64G	106,67 G				
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143		100,97G- 100,97G-0,97G	100,98 G				
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes 1,81088%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,080880000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100G-99,95G	99,64 G	2,05	2,03	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30		100,51G-0,63G	100,46 G	1,8	1,8		
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, 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)		107,44G-7,47G	107,4 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		107,65G-7,64G	107,32 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		120,47G-0,57G	118,5 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34		99,99G-100,14G	99,79 G	1,23	1,22		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56		101,38G-1,47G	101,18 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		104,66G-4,68G	104,51 G	1,73	1,73		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		129,44G- 129,54G-9,26G	129,06 G	2,98	2,98		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		102,83G- 103G-2,94G	102,57 G	1,64	1,63		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		121,25G- 121,27G-1,6G	120,96 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		109,49G-9,39G	109,15 G	1,89	1,88		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		132,26G-1,87G	130,94 G	3,11	3,11		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		102,12G-1,92G	101,58 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		105,94G-6G	104,58 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05		Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,9012500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,17G-0,16G	100,18 G	1,85	1,84
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479		Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		102,8G- 102,99G-2,49G	102,35 G	6,86	6,85
AS\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	105,02G- 105,02G-4,99G		104,99 G	1,06	1,05		
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	102,66G-2,72G		102,49 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	101,23G-1,21G		101,19 G	1,49	1,49		
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	100G-0G		100 G	1,63	1,62		
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	105,65G-5,69G		105,45 G	1,56	1,56		
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	108,62G-8,48G		108,37 G	1,52	1,52		
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	100,78G-0,8G		100,71 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	102,97G-3G		102,94 G	1,45	1,45		
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	102,98G-2,44G		102,28 G	6,97	6,97		
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	119,28G- 119,26G-9,24G		117,7 G	2,13	2,13		
AS\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	106,55G- 106,55G-6,46G		106,46 G	1,05	1,05		
AS\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	109,42G- 109,44G-9,35G		109,29 G	1,07	1,07		
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	105,48G- 105,46G-5,46G		105,4 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	100,38G- 100,36G-0,36G		100,35 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	100,07G-0,06G		100,04 G	1,69	1,68		
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	140,83G- 141,26G-0,98G		140,03 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		105,98G-/106,02G/-5,96G	105,85 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,14G-3,1G	102,99 G	1,47	1,47
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)		100,56G-0,56G	100,33 G	1,49	1,49
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		105,31G-5,32G	104,92 G	1,64	1,64
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		102,84G-2,87G	102,62 G	1,54	1,53
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,51G-0,52G	100,48 G	1,51	1,51
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		106,24G-6,27G	106,24 G	12,92	12,61
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	119,55G-9,15G	119,62 G	12,87	12,75
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)		104,425G-4,35G	104,32 G	1,48	1,48
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,43G-8,53G	108,28 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,98G-8,96G	108,75 G	2,11	2,11
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,19G-5,38G	105,06 G	1,9	1,9
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,22G-0,93G	110,75 G	2,35	2,35
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,45G-1,61G	120,85 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		109,11G-9,05G	108,95 G	0,83	0,83
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	International Bank for Reconstruction and Development DWM Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		75,74G-5,76G	75,73 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)		107G-7G	107 G	4,43	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)		111,31G-0,91G	110,77 G	12,4	12,3
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,9478800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,07G-9,08G	99,07 G	3,43	3,41
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		87,63G-/87,62G/-7,56G	87,59 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		58,74G-/58,77G/-8,83G	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)		51,9G-/51,93G/-1,71G	51,7 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		66,21G-5,97G	65,81 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		67,39G-/67,46G/-7,35G	67,32 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	6,63
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,46G-9,46G	99,35 G	0,77	0,77
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		101,35G-1,34G	101,36 G	5,35	5,32
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102G-2,01G	102 G	1,3	1,3
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	101,57 G	1,02	1,02
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,489G-9,53G	99,499 G	1,7	1,7
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		104,51G-4,51G	104,51 G	5,92	5,91
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,53G-1,75G	101,77 G	6,57	6,53
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,52G-6,43G	116,18 G	0,06	0,06
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,82G-3,84G	103,81 G	1,36	1,36
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,35G-3,34G	103,31 G	1,02	1,02
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		98,92G-8,81G	98,84 G	1,62	1,62
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	100,14G-0,13G	100,15 G	6,97	6,97
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,85G-100,05G	99,97 G	8,86	8,51
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	97,16G-6,82G	97,18 G	12,35	12,22

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,99G-3,93G	103,85 G	1,06	1,06
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,69G-1,75G	101,63 G	1,64	1,64
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,47G-1,44G	101,42 G	6,44	6,43
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,62G-4,59G	104,57 G	1,41	1,41
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		102,51G-1,85G	102,57 G	11,24	11,22
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		99,94G- 99,94G/-9,94G	99,95 G	8,69	8,34
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,65G- 100,66G/-0,64G	100,65 G	1,69	1,69
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,08G- 108,09G/-8,02G	108,02 G	1,03	1,03
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		96,55G-6,55G	96,53 G	1,03	1,03
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,11G-6,06G	115,885 G	1,15	1,15
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		101,97G-1,84G	102,01 G	6,35	6,33
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		97,1G-7,1G	97,64 G	9,88	9,87
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,09G-0,09G	100,09 G	1,02	1,02
kann.\$	1.000	11.03.20	11.MS	A1ZX8R	CA459058EB53	1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	99,95G-9,96G	99,969 G	1,82	1,8
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXC1	US459058URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,23G-3,22G	103,08 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	106,54G-6,47G	106,33 G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,33G-4,25G	104,12 G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,68G-5,69G	105,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		96,26G-6,09G	95,51 G	0,39	0,39
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		100,59G-0,52G	100,57 G	1,63	1,63
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		100,51G-0,44G	100,47 G	1,66	1,66
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,37G-4,3G	104,24 G	1,11	1,11
International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds											
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,44G- 117,53G/-7,46G	117,45 G	1,49	1,49
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	99,81G-9,79G	99,74 G	1,55	1,55
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,77G-9,77G	99,75 G	1,62	1,62
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,8G-9,82G	99,77 G	1,5	1,49
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		102,15G-2,22G	102,07 G	1,53	1,53
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,09G-0,07G	100,05 G	1,56	1,56
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	101,02G-1G	100,95 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,35G- 100,38G/-0,35G	100,34 G	1,62	1,62
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		105,36G-5,36G	105,22 G	1,48	1,48
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,14G-1,16G	101,07 G	1,43	1,43
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,93G- 100,97G/-0,95G	100,94 G	1,54	1,54
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,27G-0,29G	100,24 G	1,48	1,48
International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes											
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		(eabc)-135,82G-5,91G	135,17 G	1,98	1,98
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,759G-1,75G	101,68 G	1,51	1,51
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,04G-0,01G	100,01 G	1,82	1,8
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,98G-9,98G	99,99 G	1,67	1,66
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,95G-7,02G	106,7 G	1,54	1,54
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		102,87G- 102,87G/-2,84G	102,86 G	1,1	1,09
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,05G- 102,07G/-2,08G	101,96 G	1,41	1,41
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,38G-5,34G	105,32 G	1,3	1,3
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,22G-0,21G	100,08 G	1,46	1,46
International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes											
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		84,92G- 84,89G/-4,89G	84,91 G		
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		99,89G-9,9G	99,96 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		74,56G-4,65G	74,58 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		73,02G-3,07G	73,06 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	49,21G-5,35G	45,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		31,25G-0,79G	30,74 G		
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,1072500000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,43G-0,45G	100,45 G	1,75	1,75
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,38G-8,26G	108,06 G	1,99	1,99
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,08G-1,07G	101,06 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,24G-5,18G	105,2 G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CCL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,53G-1,54G	101,54 G	1,7	1,69
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108G-7,89G	107,7 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,81G-4,74G	104,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,58G-0,46G	110,51 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,36G-0,39G	100,31 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,935G-1,95G	102,07 G	1,74	1,73
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,53G-1,52G	101,54 G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,03G-1,16G	115,92 G	0,07	0,07
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,81G-1,06G	106,8 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,39G-1,04G	104,37 G		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,45G-7,53G	107,28 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,12G-0,23G	109,96 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,86G-8,75G	118,2 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,08G-2,23G	120,37 G	3,11	3,11
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A2R18X	US459200JW25	2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,37G-1,38G	101,25 G	1,67	1,67
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,45G-2,48G	102,27 G	1,72	1,72
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,39G-1,36G	101,42 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,18G-4,11G	104,16 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,28G-7,21G	107,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,35G-3,14G	112,97 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	100,2G-0,16G	100,17 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	101,73G-1,67G	101,59 G	1,26	1,26
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,92G-3,94G	103,92 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,96363%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,1G-0,08G	99,94 G	1,95	1,95
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		97,57G-7,57G	97,56 G	6,92	6,89
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		103,5G-3,54G	103,31 G	1,52	1,52
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		110,04G-9,27G	110,05 G	12,44	12,37
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,74G-1,75G	101,65 G	0,78	0,78
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,47G-4,42G	104,37 G	1	1
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,83G-8,67G	98,82 G	12,53	12,5
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		102,09G-2,15G	102,1 G	6,61	6,61
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,66	1,65
TRY	1.000	06.04.20	06.04.	A19FNB	XS1590563505	10 3/4%, v. 06.04.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,5G-9,74G	99,62 G	12,33	11,72
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,41G-2,37G	102,42 G	5,17	5,16
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,43G-1,4G	101,43 G	5,08	5,06
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		102,19G-2,27G	102,17 G	6,59	6,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	International Finance Corp. Medium - Term Notes 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	96,49G-6,01G	96,54 G	12,77	12,69					
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77							2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	101,49G-1,51G	101,43 G	1,43	1,43
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484							6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)	98,02G-8,04G	98,02 G	6,88	6,85
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282							7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)	104,11G-4,16G	103,96 G	6,8	6,8
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730							7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)	105,88G-6,09G	105,88 G	6,88	6,88
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789							5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)	100,85G-0,35G	100,85 G	5,06	5,06
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265							5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	102,075G-1,35G	101,43 G	5,01	5,01
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438							10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	97,78G-7,37G	97,77 G	12,78	12,74
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31							1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)	99,99G-100G	99,99 G	1,63	1,62
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320							0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)	80,2G-0,21G	80,19 G	1,25	1,25
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238							12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)	99,7G-9,53G	99,69 G	12,52	12,49
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		102,04G-/102,04G/-2,04G	102,06 G	1,08	1,08					
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)	S s	30,42G-0,49G	30,44 G							
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016							Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)	29,9G-9,99G	29,9 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385							Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)	38,4G-8,31G	38,21 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536							Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)	42,07G-2,2G	41,76 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191							Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)	15,24G-5,28G	15,26 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604							Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	14,3G-4,31G	14,35 G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597							Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)	29,46G-9,42G	29,35 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075							Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)	64,07G-3,39G	63,47 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020							Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	63,47G-2,31G	62,91 G		
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,14G-0,13G	100,12 G	1,57	1,56					
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		109,32G-9,38G	109,25 G	1,53	1,53					
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,25G-6,25G	106,26 G	2,44	2,44					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733							2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S	99,53G-9,55G	99,63 G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,8G-/100,8G/-0,45G	100,8 G	5,31	5,3					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		41,21G-1,21G	41,21 G	24,15	24,15					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		100,3G-0,12G	100,27 G	3,51	3,51					
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111							3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	96,99G-6,85G	97 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		100,8G-0,88G	100,79 G	2,93	2,93					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344							2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S	101,06G-1,06G	101,06 G	2,31	2,3
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,55G-2,56G	102,53 G							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.21 12.05.23	18.11. 12.05.	A1APZ3 A1GQ5K	XS0466670345 XS0625859516	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,55G-/108,55G/-8,51G 114,64G-/114,64G/-4,62G	108,53 G 114,64 G		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		109,29G-9,26G	109,19 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N36	USU46009AD51	Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,38G-3,19G	103,63 G	4,42	4,42
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.22 15.07.20	20.12. 15.07.	A19T2C A1ZL2E	XS1738511978 XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,94G-1,91G 101,05G-/101,05G/-1,05G	101,91 G 101,05 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		108,3G-/108,31G/-8,32G	108,26 G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,05G-0,99G	101 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.27 18.03.20 29.01.24 16.01.29	18.01. 18.03. 29.01. 16.01.	A19BUX A1AUXA A1ZCSF A2RWFR	XS1551294256 XS0495946070 XS1023541847 XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,36G-9,44G 100,35G-/100,33G/-0,31G 111,47G-/111,47G/-1,49G 110G-9,84G	109,38 G 100,28 G 111,48 G 109,82 G	0,13 0,61	0,13 0,61
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		136,5G-6,5G	136,5 G	2,61	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	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,72G-0,71G 108,45G-/108,42G/-8,36G 101,21G-1,16G	100,72 G 108,39 G 101,11 G	0,32 0,36 0,69	0,32 0,36 0,69
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,4G-/100,4G/-0,4G	100,41 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,82G-5,78G	105,79 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,85G-2,967G	102,924 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		97,36G-9,47G	97,72 G	13,63	13,56
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,55G-/102,53G/-2,52G	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	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		105,58G-5,51G 104,62G-4,54G 109,91G-9,94G 107,14G-7,04G 102,74G-2,68G	105,53 G 104,54 G 109,82 G 107,03 G 102,62 G	0,06 0,18 0,75 0,26 0,65	0,06 0,18 0,75 0,26 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		107,63G-7,19G	107,06 G	1,81	1,81
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		107,84G-7,99G	107,84 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,35G-3,48G	94,45 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			97,52G-6,35G	97,88 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			104,3G-3,78G	104,63 G	5,03	5,02
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			105,13G-4,25G	105,38 G	6,19	6,18
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100G-99,5G	99 G	5,89	5,89
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		101,89G-1,9G	101,73 G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			101,86G-1,89G	101,68 G	1,73	1,73
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100,01G-0,01G	100,01 G	1,72	1,71
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32			102,69G-2,83G	102,69 G	1,94	1,94
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,49G-0,51G	100,45 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS11111108830			101,87G-1,88G-1,87G	101,88 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,25G-3,21G	103,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.05.20	20.05.	A1ZJFZ	XS1069522057	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,6G-100,59G-0,59G	100,6 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450			101,9G-1,84G	101,85 G	0,58	0,58
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,53G-7,59G	107,53 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		99,41G-100,16-0G	99,41 G	6,34	6,33
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2177500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G 2,1272500000000001%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,09G-0,09G	100,08 G	1,96	1,95
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10		S s	100,14G-0,14G	100,05 G	2,01	2,01
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	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)		100,535G-0,335G	100,335 G	2,25	2,24
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19			100,07G-0,07G	99,89 G	1,95	1,94
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61			100,379G-0,4G	100,38 G	2,08	2,08
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			103,08G-3,16G	102,95 G	1,74	1,74
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	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)		105,32G-5,42G	105,26 G	1,76	1,76
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	103,36G-3,44G	103,22 G	1,83	1,83
US\$	1.000	22.06.20	22.JD	A19J6V	US24422ETS80	1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	S s	99,91G-100,05G	99,93 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,709G-0,59G	100,56 G	1,68	1,68
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	102,83G-2,85G	102,65 G	1,69	1,69
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,2G-1,2G	101,05 G	1,74	1,73
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	107,59G-7,73G	107,5 G	1,85	1,85
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,5G-0,62G	100,18 G	1,68	1,68
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		101,29G-1,82G	101,6 G	1,96	1,96
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		106,55G-6,77G	106,42 G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,64G-2,77G	102,77 G	1,71	1,71
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		106,35G-6,19G	105,83 G	1,8	1,8
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		101,59G-1,59G	101,26 G	2,07	2,07
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,4G-4,41G	104,35 G	1,38	1,38
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		101G-1G	101 G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,13G-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,56G-3,49G	103,56 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,04G-8,92G	108,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		116,42G-6,13G	115,97 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,48G-3,5G	103,26 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,06G-99,98G	100 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,72G-8,07G	116,61 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YNO	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,32G-1,34G	101,22 G	1,6	1,6
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,19G-1,34G	100,87 G	1,58	1,58
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,82G-6,9G	106,49 G	1,91	1,91
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		115G-5,01G	114,17 G	2,55	2,55
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,02G-9,03G	118,01 G	2,77	2,77
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,16G-0,24G	100,07 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		104,42G-4,45G	104,18 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		106,65G-6,68G	106,32 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		111,55G-1,64G	110,94 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		115,03G-5,76G	114,39 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.09.20	01.MN	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,63G-0,63G	100,55 G	1,76	1,75
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,37G-2,31G	102,37 G	1,66	1,66
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,61G-7,03G	106,64 G	1,47	1,47
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		122,9G-3,09G	122,44 G	2,41	2,41
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,76G-9,66G	128,34 G	2,81	2,81
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,44G-1,6G	101,64 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		103,28G-3,18G	103,27 G	0,11	0,11
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		108,72G-8,71G	108,72 G	4,33	4,33
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		103,63G-3,47G	103,39 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		109,11G-9,02G	108,97 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,3868800000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21) 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 2,4350000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)	110,12G-0,15G	109,79 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51		102,538G-2,5G	102,09 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQBK94		101,25G-1,37G	101,2 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49		123,89G-3,86G	122,78 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05		100,03G-0,01G	99,72 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89		109,59G-9,65G	109,37 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21		119,49G-9,22G	115,75 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73		111,79G-1,83G	111,53 G	2,57	2,57	
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20) 11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	102,48G-/102,48G/-2,48G	102,5 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231			108,45G-/108,44G/-8,41G	108,42 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	107,29G-/107,26G/-7,25G		107,28 G			
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	121,02G-/120,94G/-0,88G		120,95 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	103,4G-/103,39G/-3,38G		103,39 G			
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	117,55G-/117,52G/-7,48G		117,44 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	102,55G-/102,54G/-2,53G		102,54 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	107,17G-7,14G		107,12 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	104,39G-4,35G		104,36 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	109,39G-9,29G		109,26 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	102,42G-2,36G		102,37 G	0,02	0,02	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	99,76G-9,71G		99,72 G	1,91	1,91	
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	99,19G-9,35G		99,19 G	13,31	12,69	
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20) 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,31G-0,3G	100,32 G	1,84	1,82
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64			103,43G-/103,43G/-3,44G	103,36 G	1,77	1,77
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35			105,03G-/105,09G/-5,1G	104,84 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51			(eabc)-103,79G-3,79G	103,72 G	1,76	1,76
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18		103,61G-3,64G	103,56 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49		104,06G-/104,06G/-4,06G	103,86 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86		107,64G-/107,52G/-7,6G	107,14 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59		132,99G-/133,16G/-2,82G	131,72 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		106,96G-/107G/-7,07G	106,84 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		105,7G-5,62G	105,42 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	23.06.20	23.JJ	JPM4FA	US46625HLW87		100,18G-0,25G	100,16 G	2,02	2	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79		109,26G-9,31G	109,08 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68		102,51G-2,61G	102,48 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12		106,56G-6,54G	106,34 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41		105,17G-5,09G	104,88 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05		JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)	104,5G-/104,52G/-4,53G	104,32 G	1,92	1,92
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			(eabc)-141,81G-/141,89G/-1,3G	139,77 G	3,15	3,15
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	107,81G-/107,85G/-7,93G		107,7 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	132,64G-2,32G		131,75 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)	104,38G-5,39G	104,22 G	4,56	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,39G-4,24G	104,11 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,56G-4,02G	104,06 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,43G-9,31G	108,62 G	2,49	2,48
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,07G-9,11G	108,79 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,9G-0,86G	100,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		107,15G-6,9G	107,15 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,91G-1,88G	101,87 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		103G- 103,05G-3G	103,13 G	1,68	1,67
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			104,25G- 104,27G/-4,63-4,23G	104,21 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			102,1G-1,4G	102,2 G	2,16	2,16
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			102,22G-1,42G	102,5 G	2,9	2,9
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,33G-0,33G	100,33 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440			101,96G- 101,96G/-1,94G	101,94 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.19-14.03.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		100,54G-0,54G	100,54 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,88G-0,82G	100,86 G	3,27	3,26
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		104,5G-4,51G	104,5 G	1,39	1,39
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,16G- 108,49G/-8,11G	108,14 G	0,21	0,21
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			116,12G- 116,11G/-6,12G	115,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,95G-9,98G	99,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			103,73G-3,76G	103,76 G	1,22	1,22
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		150,96G-1,6G	150,97 G	3,47	3,47
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			115,28G-5,34G	115,33 G	2,13	2,12
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		165,9G- 165,96G/-6G	165,89 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,11G-5,6-5,68-5,91G	104,76 G	2,72	2,72
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,95G-1,93G	101,93 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)		107,23G-7,12G	107,01 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)		107,09G- 107,08G/-7,03G	107,03 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HLGS	BE0002434091	1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)		100,44G- 100,44G/-0,43G	100,43 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)		100,61G-0,61G	100,61 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,142%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,76G-0,76G	100,77 G		
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,4G-1,4G	101,47 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)		102,55G-2,52G	102,51 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,75G-1,73G	101,74 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,36G-4,41G	104,26 G	1,14	1,14
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		108,15G-7,92G	108,02 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,95G-3,86G	103,88 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)		102,4G-2,52G	102,44 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,87G-5,89G	105,75 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,44G-2,31G	102,3 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,01G-7,06G	106,87 G	2,41	2,41
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,59G-5,52G	105,56 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,42G- 102,41G/-2,4G	102,4 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		113,69G-4,37-3,65G	113,8 G	7,25	7,25
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,05G- 101,05G/-1,05G	101,06 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)		112,27G- 112,23G/-2,25G	112,2 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,49G- 102,48G/-2,46G	102,48 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)		101,95G-1,93G	101,94 G		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		114,46G-4,69G	115,79 G	3,6	3,6
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		114,62G-4,67G	114,53 G	2,63	2,63
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		103,18G-3,01G	102,78 G	2,73	2,73
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,6G-8,77G	108,37 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,18G-1,14G	110,72 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,01G-1,11G	111,09 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,89G-3,02G	102,89 G	1,85	1,85
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		102,14G-2,1G	101,75 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,81G-5,81G	105,81 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		80,25G-79,5G	78,75 G	17,62	17,51
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		107,93G-7,86G	107,81 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384		103,37G-103,37G-3,37G	103,38 G			
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653		107,96G-107,93G-7,92G	107,9 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661		103,14G-3,12G	103,15 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		101,67G-1,52G	101,41 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96,72G-6,35G	96,96 G	3,12	3,11
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,94G-0,92G	100,93 G		
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	Koc Holding AS Registered Notes 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		98,19G-8,19G	98,17 G	7,05	7,05
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	190301	US195325AL92	Kolumbien, Republik Registered Bonds 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20) 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		(eabc)-120G-120G-2G	120 G	4,7	4,71
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91		99,99G-99,99G-100,033G	100,004 G	9,49	9,07	
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02		162,89G-162,89G-4,23G	163,06 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01		148,49G-8,44G	148,17 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		135,57G-135,84G-5,75G	135,55 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		130,03G-129,48G-30,21G	129,68 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		122,01G-2,23G	121,69 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171		Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		114,65G-4,34G	114,34 G	3,4
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium - Term Notes 1,96963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S 1,8712500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,01G-9,01G	99,01 G	3,96	3,96
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565		100,01G-0,01G	100,04 G	1,88	1,87	
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		105,36G-5,3G	105,24 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	99,88G-9,9G	99,91 G	1,57	1,57
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			100,28G-0,33G	100,28 G	2,09	2,08
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,77G-6,89G	107,53 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606		S s	101,68G-1,7G	101,65 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr A\$ US\$ US\$	10.000 1.000 2.000 2.000	19.04.22 17.04.23 11.02.25 18.10.21	19.04. 17.AO 11.FA 18.AO	A19ZEW A1HJL0 A1ZWN2 A2RS5G	XS1808823592 AU3CB0207645 XS1188118100 XS1894691010	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		99,72G-9,68G 110,61G- 110,62G-0,57G 102,91G-2,95G 102,53G-2,55G	99,57 G 110,52 G 102,75 G 102,5 G	1,65 1,09 1,51 1,57	1,65 1,09 1,51 1,57
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,14G- 108,15G-8,1G	108,06 G	1,09	1,09
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	50,74G-0,8G	50,8 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,67G-0,66G	100,67 G		
Euro Euro Euro US\$ Euro TRY	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	03.11.36 05.07.28 18.05.27 12.06.20 08.09.22 30.07.27	03.11. 05.07. 18.05. 12.06. 08.09. 30.07.	A188GF A1921P A19H8K A19JQN A19NSB A1G7DF	XS1511904564 XS1851226891 XS1622415674 XS1627551457 XS1677766047 XS0804642741	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	109,63G-9,64G 107,6G-7,66G 107,11G-7,02G 99,989G-9,98G 101,14G-1,12G 42,53G-1,67G	109,23 G 107,42 G 106,96 G 99,95 G 101,11 G 41,87 G	0,28 -0,44 2,38	0,28 2,38
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	98,35G-8,36G 101,46G-1,46G	98,35 G 101,46 G	0,51 0,07	0,51 0,07
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	111,15G-1,07G	111,06 G	4,31	4,3
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.24 26.06.25	19.09. 26.06.	A19PCA A2R37R	XS1685798370 XS2018636600	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,9G-3,87G 100,98G-1G	103,84 G 100,9 G	0,03 0,06	0,03 0,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.09.22 03.04.24 09.04.25	26.09. 03.04. 09.04.	A1Z6WQ A1ZEDY A1ZZSX	XS1293087703 XS1041772986 XS1215181980	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,09G-4,05G 109,63G- 109,6G-9,56G 105,34G-5,29G	104,06 G 109,57 G 105,27 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 A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS1485532896 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,19G-2,13G 105,16G-5,08G 102,3G- 102,3G-2,31G 124,54G- 124,48G-4,44G 109,05G- 109,02G-8,91G 103,23G- 103,22G-3,22G 107,27G- 107,26G-7,25G	102,14 G 105,02 G 102,31 G 124,48 G 108,93 G 103,24 G 107,26 G	0,21 0,52 0,28 0,03	0,21 0,52 0,28 0,03
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,15G-1,227G	101,173 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28	06.09. 02.05. 02.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,09G-2,05G 103,18G-3,13G 109,41G-9,31G	102,05 G 103,13 G 109,23 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,58G-2,5G	102,47 G	0,1	0,1
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,75G-7,81G	107,45 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,88G-9,32G	96,68 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,23G-3,4G	88,97 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		103,53G-4,41G	103,28 G	3,08	3,08
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96	2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		100,27G-0,07G	100,06 G	2,62	2,6
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		98,38G-103,31G	99,66 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		107,08G-7,74G	106,45 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,24G-1,5G	101,22 G	2,23	2,22
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,82G-4,51G	102,73 G	2,59	2,59
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		106,01G-6,06G	108 G	3,86	3,85
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,62G-102,45G	101,2 G	4,88	4,88
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		119G-9,68G	118,92 G	5,29	5,29
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,355G-1,99G	102,39 G	2,62	2,61
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,53G-4,65G	104,53 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		(eabc)-102,51G-2,62G	102,63 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		101,35G-2,55G	101,35 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		96,48G-5,65G	96,43 G	5,04	5,03
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		96,84G-9,31G	95,47 G	4,98	4,98
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,03G-3,22G	103 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,04G-5,63G	105,12 G	1,52	1,52
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,519G-0,519G	100,529 G	0,98	0,98
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1E9JW	AU000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		102,48G- 102,49G-2,45G	102,47 G	1,08	1,07
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		100,05G-99,95G	99,7 G	0,05	0,05
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		118,65G- 118,67G-8,69G	118,55 G	0,8	0,8
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		157,41G- 157,37G-7,53G	156,97 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		105,59G-5,5G	105,36 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		119,92G-9,78G	119,5 G	0,09	0,09
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		101,56G- 101,63G-1,56G	101,51 G	1,33	1,33
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		113,74G- 113,77G-3,65G	113,48 G	1,19	1,19
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,309G-0,279G	100,279 G	0,95	0,95
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		100,66G-0,66G	100,66 G	1,34	1,33
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,45G-0,44G	100,45 G		
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		99,82G-9,76G	99,72 G	1,58	1,57
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		118,55G-8,44G	118,16 G	0,11	0,11
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,75G-1,72G	101,74 G	1,05	1,05
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		103,04G-3,04G	103,05 G	0,2	0,2
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		106,469G- 106,48G-6,42G	106,44 G	1,06	1,06
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		108,72G- 108,74G-8,72G	108,69 G	1,02	1,02
TRY	1.000	22.05.20	22.05.	A1SR83	XS1234897483	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		99,08G-9,14G	99,11 G	12,44	11,9
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,259G-0,25G	100,24 G	0,76	0,76
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		102,27G-2,29G	102,18 G	1,44	1,44
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,58G- 115,62G-5,44G	115,32 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,5G-2,455G	102,425 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Kreditanstalt für Wiederaufbau												
Medium - Term Notes												
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,08G-9,03G	99,02	G	1,6	1,6
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)		105,01G-5,61G	105,01	G	5,8	5,79
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,63G-9,61G	99,63	G	1,56	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)		103,8G-3,75G	103,71	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWHA5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		112,75G-2,75-2,5G	112,75	G	1,22	1,21
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,02G-2G	101,98	G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		117,07G-6,95G	116,63	G	0,13	0,13
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-2,76G	102,79	G	6,48	6,46
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,69G-9,69G	99,68	G	0,75	0,75
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,72G-0,74G	100,66	G	0,73	0,73
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-8,98G	98,98	G	1,59	1,59
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)		101,05G-1,08G	101,1	G	6,62	6,62
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHA2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,28G-4,28G	104,23	G	1,01	1,01
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)		100,11G-0,05G	100,3	G	6,71	6,69
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)		103,01G-3,04G	102,98	G	1,46	1,46
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-3,58G	103,73	G	6,49	6,48
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,81G-4,84G	104,78	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		114,84G-4,7G	114,46	G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVWHA0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		113,63G-3,74G	113,35	G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,15G-5G	114,78	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN v.2018 (2021)		100,66G-0,65G	100,66	G	-0,51	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,08G-2,05G	102,04	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)		100,7G-0,7G	100,68	G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106G-5,95G	105,88	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)		108,62G-8,56G	108,44	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)		108,96G-8,89G	108,76	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN v.2019 (2024)		101,97G-1,94G	101,91	G	-0,47	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,31G-1,29G	101,29	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)		102,51G-2,46G	102,38	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)		100,09G-0,01G	100,13	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)		100,23G-0,27G	100,07	G	0,83	0,83
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		98,89G-8,81G	98,9	G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		113,35G-3,21G	112,88	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,04G-2,03G	102	G	-0,46	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,23G-0,22G	100,21	G	1,55	1,55
Kreditanstalt für Wiederaufbau												
Anleihen												
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		105,59G-/105,59G/-5,58G	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)		117,86G-7,87G	117,81	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		72,46G/-72,75G/-2,53G	71,98	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		114,99G/-114,99G/-4,97G	114,97	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		148,42G-8,48G	147,79	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,31G-5,28G	105,24	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,78G-2,76G	102,76	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		104,79G-4,83G	104,68	G	1,45	1,45
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,99G-9,97G	99,98	G	1,68	1,67
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,57G-2,62G	102,61	G	1,48	1,48
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,11G-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-0,37G	100,37	G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,18G-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)		102,72G-2,7G	102,69	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,67G-4,61G	104,54	G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,21G-0,2G	100,18	G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,09G-0,07G	100,04	G	1,56	1,56
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		101,45G/-101,45G/-1,44G	101,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		103,59G-/103,59G/-3,59G	103,59	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,62G-/100,65G/-0,62G	100,62	G	1,62	1,61
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,43G-/103,42G/-3,41G	103,31	G	1,62	1,62
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,29G-/101,31G/-1,29G	101,29	G	1,52	1,51
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,87G-/105,87G/-5,86G	105,87	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,18G-/102,22G/-2,19G	102,14	G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,55G-/108,55G/-8,51G	108,49	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,22G-/109,22G/-9,2G	109,19	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-/101,95G/-1,95G	101,95	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,96G-/101,98G/-1,98G	101,87	G	1,43	1,43
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,46G-/101,47G/-1,47G	101,38	G	1,43	1,43
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	100,7	G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,97G-9,98G	99,9	G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,72G-0,72G	100,72	G	-0,53	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,78G-1,74G	101,73	G	-0,48	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPD8	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,33G-1,34G	101,28	G	1,46	1,46
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,01G-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)		102,63G-2,57G	102,55	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,49G-1,5G	101,42	G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,39G-2,36G	102,36	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,82G-6,76G	106,68	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,21G-1,2G	101,19	G	-0,54	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,89G-0,91G	100,86	G	1,48	1,48
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100G-0G	99,99	G	1,63	1,62
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,22G-1,23G	101,2	G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,39G-0,4G	100,37	G	1,5	1,49
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,19G-6,13G	106,03	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,53G-1,51G	101,51	G	-0,53	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,24G-0,24G	100,22	G	1,58	1,58
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,475G-1,46G	101,36	G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,3G-7,24G	107,13	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,93G-1,91G	101,9	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,27G-4,23G	104,18	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,58G-2,59G	102,54	G	1,45	1,45
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		109,96G-10G	109,6	G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,72G-3,66G	103,61	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,31G-2,28G	102,26	G		
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,45G-0,46G	100,45	G	1,6	1,6
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,9G-0,91G	100,89	G	1,54	1,54
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	3,27%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		103,62G-3,62G	103,62	G	1,63	1,63
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		104,58G-4,61G	104,42	G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,02G-2,01G	101,97	G	1,47	1,47
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,71G-0,77G	100,68	G	1,61	1,61
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		101,16G-1,22G	100,85	G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,75G-0,79G	100,7	G	1,43	1,43
						Kreissparkasse Köln						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,96G	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)	E 1049	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)	E 1053	102,95G	102,95	G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	100,21G	100,21	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	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	106,86G	106,86 G	0,03	0,72	0,72
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			
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	14.04.20	14.04.	A1TM3F	DE000A1TM3F0	1 1/8%, v. 12.04.13(20), Hyp.Pfdr.Em.1067 v.13(20)	E 1067	100,06G	100,06 G			
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	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 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	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		118,06G-8,1G	117,83 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		117,9G-7,87G	117,74 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		120,97G-1,02G	120,71 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,74G-/101,78G-/1,72G	101,71 G	2,29	2,27	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,99G-4,99G	114,92 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		113,32G-3,43G	113,27 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,13G-5,15G	105,02 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,69G-4,72G	104,71 G	2	2	
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		108,86G-/108,85G-/8,86G	108,86 G			
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,12G-1,06G	101,05 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,66G-/102,65G-/2,65G	102,66 G			
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(eabc)-105,16G-5,33G	105,16 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,3G-/109,29G-/9,25G	109,26 G			
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,78G-1,06G	110,78 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,8G-4,85G	104,71 G	2,34	2,33	
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		103,71G-3,64G	103,63 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)		107,9G-7,7G	107,6 G	0,51	0,51	
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)		100,5G-0,45G	100,44 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,88G-/102,89G-/2,88G	102,89 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,38G-9,1G	118,98 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			106,5G-6,46G	106,48 G	1,85	1,85
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			103,37G-103,37G-3,37G	103,38 G	0,04	0,04
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,48G-3,44G	103,4 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			106,03G-5,93G	105,88 G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738			101,27G-101,27G-1,27G	101,28 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			101,31G-1,29G	101,28 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			110,77G-110,77G-0,73G	110,72 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			109,66G-9,61G	109,48 G		
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,728%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		97,32G-7,01G	97,02 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			118,42G-118,43G-8,38G	118,43 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		113,14G-113,08G-3,04G	113,03 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			106G-5,89G	105,93 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			101,85G-1,8G	101,75 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			104,68G-4,54G	104,26 G	0,67	0,67
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		108,54G-8,61G	108,5 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,28G-6,49G	106,3 G	2,22	2,22
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		100,43G-100,43G-0,43G	100,45 G	0,06	0,06
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		107,29G-7,28G	107,02 G	2,31	2,31
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,28G-5,28G	105,28 G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			101,49G-1,4G	101,37 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,1G-9,05G	108,9 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			112,59G-2,47G	112,15 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			131,56G-1,34G	130,74 G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,25G-1,2G	101,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			101,8G-1,75G	101,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20) 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3			103,94G-3,91G	103,84 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			102,25G-2,22G	102,2 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			103,7G-3,66G	103,62 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.12.21 29.07.26	13.12. 29.07.	LB1M21 LB2CLH	DE000LB1M214 DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790 S 809	100,57G-0,55G 100,75G-0,66G	100,61 G 100,63 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	102,25G-2,24G	102,25 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	103,06G-103,03G-3,02G	103,03 G	2,35	2,35
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		115,86G-5,81G	115,76 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	100,25G-100,25G-0,25G	100,25 G	2,28	2,26
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.22 03.07.24	12.01. 03.07.	HLB13D HLB2PY	XS1548773040 XS2022037795	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295 S H	100,82G-0,79G 101,41G-1,38G	100,8 G 101,36 G	-0,41 -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	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H320 S H324	107,62G-107,61G-7,59G 101,95G-101,95G-1,93G 101,43G-1,39G 106,07G-6,02G 108,58G-8,52G 100,97G-0,96G	107,58 G 101,95 G 101,38 G 105,94 G 108,4 G 100,95 G		-0,4
A\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.08.25 05.11.20 09.11.21 21.07.21	07.FA 05.11. 09.11. 21.07.	A11QKF A13R9G A13R9J A13R9V	AU3CB0223097 DE000A13R9G3 DE000A13R9J7 XS1453477181	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530 S 5554 S 5556 S 5567	115,48G-5,38G 100,4G-0,41G 100,86G-0,85G 99,68G-9,69G	115,18 G 100,4 G 100,85 G 99,63 G	1,33 1,6	1,33 1,59
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,19G-2,16G	102,17 G	0,34	0,34
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 2,98%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,44G-100,43G-0,45G 102,58G-2,58G	100,45 G 102,58 G	-0,5 1,65	1,65
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.25 10.06.25 06.12.21 15.11.27 14.11.23 24.09.21	13.JJ 10.JD 06.JD 15.MN 14.MN 24.MS	A11QFK A11QFL A2AA0C A2DAD6 A2DAD7 A2DAD8	US515110BN30 US515110BP87 US515110BS27 US515110BT00 US515110BV55 US515110BW39	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		102,49G-2,46G 104,46G-4,43G 100,88G-0,87G 106,85G-6,92G 106,07G-6,09G 100,34G-0,35G	102,36 G 104,36 G 100,71 G 106,6 G 105,93 G 100,28 G	1,48 1,51 1,51 1,55 1,45 1,53	1,48 1,51 1,51 1,55 1,45 1,53
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.24 29.08.25 31.10.36 06.03.25	15.07. 29.08. 31.10. 06.03.	A2AAZ1 A2AAZ7 A2AAZT A2DAD3	XS1564325550 XS1673096829 XS1511781897 XS1787328548	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		103,03G-3,03G 103,535G-3,505G 108,1G-7,97G 104,58G-4,56G	102,97 G 103,44 G 107,67 G 104,5 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Landwirtschaftliche Rentenbank											
Medium - Term Notes											
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278	5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	100,23G-/100,22G-0,22G	100,24 G	1,31	1,3
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	109,34G-/109,34G-9,28G	109,28 G	1,04	1,04
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-/109,15G-9,1G	109,06 G	1,09	1,09
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	120,85G-/120,88G-0,65G	120,43 G	1,28	1,28
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	114,63G-/114,66G-4,49G	114,34 G	1,19	1,19
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,87G-/100,88G-0,85G	100,83 G	1,58	1,58
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	115,57G-5,4G	115,28 G	1,56	1,56
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	103,51G-/103,49G-3,33G	103,37 G	6,59	6,57
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	104,02G-/104,01G-3,96G	103,96 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	96G-/97,8G-6G	96 G	11,56	11,49
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	101,41G-/101,41G-1,41G	101,4 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,37G-4,36G	104,31 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	100G-99,99G	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	107,88G-7,82G	107,58 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	101,3G-1,33G	101,21 G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZZ	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	102,03G-2,02G	102,01 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)		103,29G-3,27G	103,24 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-/105,19G-5,19G	105,17 G		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1MAQT	XS0780331004	1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1063	100,52G-/100,52G-0,53G	100,51 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,18G-/100,18G-0,2G	100,19 G	-0,49	
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	104,22G-4,16G	104,12 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	101,69G-1,71G	101,68 G	1	1
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		100,35G-/100,35G-0,35G	100,32 G	1,52	1,52
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	101,42G-/101,42G-1,41G	101,42 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)		106,72G-6,68G	106,57 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	103,41G-3,45G	103,29 G	1,46	1,46
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,38G-4,28G	104,29 G	1,42	1,42
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A2LQFK	XS1777193233	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	S 1168	100,01G-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)		105,06G-5G	104,89 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)		106,45G-6,38G	106,24 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,18G-2,12G	101,96 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-8,66G	98,68 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,67G-1,56G	101,44 G	-0,16	
Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101,06G-99,81G	101,12 G	5,51	5,5
Länsförsäkringar Hypotek AB											
ACV											
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		100,32G-/100,32G-0,32G	100,32 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)		101,31G-1,3G	101,3 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)		102,01G-/102,01G-2,01G	102,01 G		
Länsförsäkringar Hypotek AB											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,88G-1,85G	101,84 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)		102,74G-2,71G	102,69 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	104,46G-4,43G	104,39 G		
LANXESS AG											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,45G-/107,43G-7,42G	107,43 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)		100,55G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,74G-6,03-5,76G	105,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,29G-5,17G	105,17 G	0,13	0,13
LANXESS AG											
Subordinated Floating Rate Notes											
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v.06.12.16-05.06.23, v.06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		110,1G-0,06G	110,06 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,93G-5,78G	105,7 G	2,73	2,73
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,39G-1,38G	101,38 G		
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,16G-0,15G	100,16 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)		101,84G-1,83G	101,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,44G-2,51G	102,56 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		99,38G-9,34G	99,35 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)		102,05G-1,96G	102,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)		100,08G-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)		102,79G-2,76G	102,73 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,04G-3,01G	103,01 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		102,28G-2,24G	102,32 G	0,58	0,58
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)		104,59G-4,7G	104,32 G	1,27	1,27
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,29G-0,89G	120,27 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,84G-3,93G	104,05 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,56G-/107,55G/-7,54G	107,56 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,59G-3,56G	103,53 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		117,78G-7,68G	117,48 G	0,41	0,41
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,86G-3,77G	103,65 G	0,17	0,17
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		106G-5,95G	106 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)		106,13G-6,24G	106,26 G	2,42	2,42
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		104,13G-4,25G	104,25 G	6,44	6,43
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		32,6G-3,13G	33,25 G	30,62	30,54
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		32,8G-3,38G	35,2 G	35,54	35,54
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		32,08G-2,22G	32,08 G	33,34	33,31
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		32,33G-1,7G	32,23 G	25,38	25,4
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		33G-3G	34 G	25,93	25,94
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQLW	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		33,37G-4,97-3,37G	33,37 G	40,15	40,15
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297	6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		76G-/72,8G/-66,,35-5,28G	76 G	18,71	18,71
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		33,36G-2,3G	33,51 G	24,73	24,68

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		101,58G-1,57G	101,37 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,96G-6,01G	106,08 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,89G-8,77G	108,72 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			109,59G-9,49G	109,46 G	0,68	0,68		
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 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	115,78G- 115,8G/-5,8G	115,72 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			108,14G-8,02G	108,01 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,96G-0,94G	100,95 G				
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			105,28G- 105,27G/-5,26G	105,3 G				
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			107,03G- 106,99G/-6,97G	106,97 G				
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			101,17G- 101,16G/-1,15G	101,15 G				
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,76G- 108,63G/-8,6G	108,61 G				
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904			Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		102,52G-2,95G	102,4 G	7,26	7,23
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,2G-4G	104,12 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045			110,13G-0,14G	110,32 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,79G-0,76G	100,77 G				
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		102,64G- 102,64G/-2,63G	102,64 G				
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725			114,97G- 114,97G/-4,95G	114,97 G				
US\$	1.000	17.03.20	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,95G-9,95G	99,95 G	3,08	3,04		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 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-0,62G	100,63 G				
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626			102,38G-2,36G	102,36 G				
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			125,52G- 125,54G/-5,58G	125,32 G	1,11	1,11		
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			119,63G-9,69G	119,5 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801			100,35G-0,35G	100,35 G				
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023			101,94G- 101,94G/-1,93G	101,94 G				
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			101,46G-1,47G	101,42 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			101,34G-1,29G	101,22 G				
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			101,83G-1,75G	101,73 G				
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983			Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 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)		103,72G-3,68G	103,7 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372					102,05G- 102,02G/-2,03G	102,03 G		
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957					100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		100,45G- 100,47G/-0,49G	100,5 G	1,24	1,23		
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821			128,37G- 128,34G/-8,41G	128,24 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,382%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 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	101,53G-1,53G	101,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	101,25G-1,22G	101,22 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	100,451G-0,399G	100,38 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	103,24G-3,22G	103,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	101,55G-1,53G	101,53 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	108,13G-8,19G	107,96 G	0,4	0,4
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			112,55G-2,58G	112,24 G	2,47	2,47
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,54G-1,62G	101,49 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,87G-4,98G	104,83 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			113,65G-4,26G	113,71 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			116,47G-6,48G	115,8 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,82G-1,81G	101,84 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			104,42G-4,42G	104,35 G	1	1
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			103,71G-3,57G	103,66 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			108,73G-8,68G	108,79 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			116,14G-6,16G	115,92 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,51G-3,46G	103,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		105,08G-4,95G	105 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			102,38G- 102,38G - 2,38G	102,5 G	0,95	0,95
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,83G-5,81G	105,57 G	2,23	2,23
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			112,6G-2,9G	112,09 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29			118,4G-8,4G	114,48 G	3,85	3,85
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,86G-0,77G	100,8 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			103,93G-3,82G	103,89 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			101,67G-1,59G	101,69 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,03G-2,8G	103 G	5,36	5,35
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,05G-1,89G	102,04 G	3,79	3,79
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,88G- 105,89G - 5,94G	105,93 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		107,29G-7,21G	107,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			101,34G- 101,32G - 1,33G	101,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFFN	XS1051076922	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		103,15G- 103,14G-3,13G	103,15	G		
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,17G-1,14G	101,15	G	-0,15	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623		103,58G-3,53G	103,53	G			
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607		100,04G-0,04G	100,04	G			
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441		101,47G- 101,47G-1,47G	101,47	G			
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706		101,73G- 101,76G-1,71G	101,71	G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,9G-0,86G	100,87	G			
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,21G-2,25G	102,04	G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827		105,76G-5,69G	105,66	G	1,1	1,1	
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		118,12G-8,25G	118,12	G	5,33	5,33
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276		120,26G-0,1G	120,02	G	4,49	4,49	
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747		129,43G-9,08G	128,98	G	4,77	4,77	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,71G-0,71G	100,73	G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,41G-2,39G	102,39	G		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34		100,54G-0,64G	100,54	G	1,86	1,86	
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		103,38G- 103,37G-3,37G	103,39	G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11		109,6G-9,73G	109,57	G	2,9	2,9	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S		103,07G-3,02G	102,67	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03		117,75G-7,66G	117,27	G	2,98	2,98	
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,72G-3,59G	103,57	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,24G-2,29G	102,05	G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37		104,16G-4,33G	103,62	G	3,09	3,09	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		104,58G-4,49G	104,52	G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453		109,96G-9,82G	110,02	G	1,11	1,11	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,85G-6,81G	106,79	G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426		108,03G-7,93G	107,88	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,05G- 102,05G-2,04G	102,05	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		102,75G-3,21G	102,75	G	0,93	0,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,2G-/104,2G/-3,5G	104	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,55G-/103,55G/-3,28G	103,35	G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		105,74G-/105,77G/-5,8G	105,62	G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,42G-4,39G	104,4	G	0,15	0,15
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		119,28G-9,03G	119	G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,5G-8,15G	127,95	G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			106,1G-6,01G	106,1	G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84			115,52G-5,93G	115,47	G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		114,67G-4,57G	113,72	G	4,24	4,24
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,02G-1,87G	101,66	G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		102,8G-/102,7G/-2,7G	102,8	G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810			113,83G-3,69G	113,58	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			101,64G-2,38G	101,66	G	1,28	1,28
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 2,5350000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,38G-0,38G	100,38	G	2,19	2,18
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	100,8G-/100,49G/-0,56G	100,53	G	2,52	2,51
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60			100,52G-0,57G	100,36	G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			106,02G-6,16G	105,75	G	2,06	2,05
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJTQ	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,946G-9,814G	99,954	G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,64G-6,6G	105,66	G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,35G-3,31G	103,33	G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			110,06G-0,32G	109,86	G	2,11	2,11
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			120,46G-1,03G	120,1	G	2,87	2,88
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			107,06G-/107,08G/-7,15G	106,92	G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			106,44G-6,5G	106,24	G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			116,85G-6,75G	115,77	G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			101,09G-1,18G	100,97	G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		106,96G-6,88G	106,85 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,46G-6,73G	104,42 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,06G-1,98G	102,01 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,25G-5,01G	105,01 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,29G-3,13G	103,16 G	1,92	1,91
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0211000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,22G-1,14G	101,14 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		141,52G-1,73G	140,79 G	3,22	3,21
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		142,31G-2,42G	141,6 G	3,21	3,21
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,59G-0,59G	100,57 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,85G-3,8G	103,81 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		112,69G-2,57G	112,61 G	0,2	0,2
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		124,92G-4,69G	124,16 G	2,78	2,78
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		126,42G-6,62G	125,69 G	3,36	3,36
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,57G-0,7G	100,64 G	1,87	1,87
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		109,26G-9,26G	108,93 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		120,73G-0,98G	120 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,29G-8,26G	108,08 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		120,28G-0,48G	119,37 G	3,33	3,33
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,51G-2,42G	102,42 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		110,24G-0,15G	110,04 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,48G-4,56G	104,34 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		110,87G-0,89G	110,67 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		(eabc)-108,1G-7,97G	107,29 G	3,22	3,22
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		104,05G-/104,05G/-4,05G	104,06 G		
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		101,57G-1,61G	101,4 G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		110,95G-/110,92G/-0,89G	110,92 G	0,09	0,09
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,99G-/106,97G/-6,95G	106,96 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		106,5G-6,37G	105,72 G	3,26	3,26
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,29G-6,52G	105,9 G	1,68	1,68
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		122,04G-1,87G	120,99 G	3,34	3,34
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,89G-2,86G	102,86 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		112,66G-2,57G	112,5 G	0,14	0,14
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,08G-0,06G	99,94 G	1,98	1,96
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,87G-6,76G	106,63 G	2,03	2,02
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		115,64G-/115,6G/-5,54G	115,58 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,17G-/119,32G/-9,03G	119,13 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,56G-2,4G	102,22 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		107,52G-7,54G	106,79 G	3,25	3,25
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,79G-5,87G	105,74 G	1,51	1,51
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		109,72G-9,65G	109,41 G	1,89	1,89
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		113,54G-4,09G	113,71 G	2,09	2,09
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,32G-4,24G	104,19 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,94G-0,79G	110,64 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,93G-0,84G	110,44 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101,03G-1,01G	101,02 G			
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S 5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		99,84G-9,79G	99,84 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990			103,96G-3,95G	103,96 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308			111,27G- 111,27G/-1,27G	111,26 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253			101,28G-1,35G	101,28 G	2,63	2,62	
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJ0	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		101,01G-1,22G	101,02 G	6,86	6,85	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,32G-0,27G	100,29 G	-0,1		
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			101,13G-1,08G	101,07 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			105,66G-5,72G	105,56 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			105,95G-5,69G	105,42 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			104,35G-3,86G	103,22 G	1,58	1,58	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20) 2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20) 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,09G-0,08G	100,07 G	1,33	1,32	
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000				100,45G-0,46G	100,47 G	1,26	1,25
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513				101,28G-1,3G	101,29 G	1,18	1,18
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127				101,66G-1,66G	101,64 G	1,18	1,18
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918				100,33G-0,35G	99,82 G	1,49	1,49
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275				102,46G-2,27G	102,45 G	1,39	1,39
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		104,39G- 104,39G/-4,35G	103,31 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,92G-2,86G	102,86 G			
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			111,98G-1,68G	111,53 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			101,71G- 101,71G/-1,74G	101,7 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38			101,38G- 101,39G/-1,44G	101,43 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			123,53G- 123,7G/-3,61G	122,54 G	2,79	2,78	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			103,57G- 103,76G/-3,72G	103,47 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			112,14G- 112,09G/-2,05G	112,05 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			128,37G- 128,29G/-8,11G	128,14 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			101,95G- 101,94G/-1,93G	101,94 G			
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89			101,35G-1,34G	101,31 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			104,76G-4,76G	104,65 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			115,17G-4,84G	114,16 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			104,69G-4,83G	104,75 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			110,06G-0,25G	109,68 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			118,55G-8,8G	118,04 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			121,13G-1,81G	120,28 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (20/20) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		103,43G-3,41G	103,41 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			100,43G- 100,43G/-0,43G	100,44 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			100,14G-0,09G	100,09 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 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)		101,2G-1,11G	101,06 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			103,56G-3,46G	103,32 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		103G-/103G/-3G	103 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			112,3G-/112,3G/-2,3G	112,36 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			108,75G-8,9G	108,885 G	2,58	2,58
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			103,117G-3,15G	103,185 G	1,54	1,54
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		105,94G-5,9G	106,01 G	0,36	0,36
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			104,79G-4,76G	104,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			107,93G-7,88G	107,75 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			106,76G-6,74G	106,68 G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		S s	111,11G-0,96G	110,93 G	1,16	1,16
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			103,4G-3,14G	103,04 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		90,71G-0,76G	91,1 G	11,23	11,17
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		103G-2,83G	102,56 G	5,07	5,07
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,34G-/107,34G/-7,48G	107,4 G	1,73	1,73
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,92G-/101,9G/-1,83G	102,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			104,26G-4,25G	104,15 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			102,42G-2,61G	102,63 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,09G-0,13G	100,09 G	1,87	1,87
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24			108,9G-8,96G	108,7 G	2,05	2,05
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93			100,77G-0,81G	100,77 G	2,27	2,27
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38			99,8G-9,8G	99,8 G	2,71	2,69
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			107,1G-/107,07G/-7,06G	107,08 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820			102,24G-/102,23G/-2,22G	102,32 G		
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960			100,28G-0,23G	100,25 G	-0,09	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		112,25G-2,25G	112,53 G	1,06	1,06
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		102,89G-2,89G	102,9 G	1,89	1,88
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,72G-0,69G	100,69 G	0,25	0,24
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		S s	103,09G-/103,09G/-3,05G	103,05 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,81G-4,95G	104,55 G	2,89	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,73G-2,71G	102,73 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		112,12G-2,02G	112,04 G				
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 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)		(eabc)-112,2G-2,07G	112,07 G	3,26	3,27	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65		108,51G-8,57G	108,48 G	2,37	2,37		
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49		111,97G-1,74G	111,86 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22		116,08G-6,12G	116,02 G	3,27	3,27		
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999999999996%, 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) 5,2999999999999999999998%, 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) 2,6499999999999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000000000002%, 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) 2,7000000000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,92G-9,97G	99,81 G	1,58	1,57	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		101,3G-1,37G	101,19 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		103,61G-3,69G	103,6 G	1,8	1,8		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		118,68G-8,37G	116,74 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		123,18G-4,04G	122,97 G	2,9	2,9		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		101,56G-1,57G	101,38 G	1,59	1,59		
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11		104,75G-4,65G	104,47 G	1,66	1,66		
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93		109,22G-9,38G	108,99 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68		121,47G-1,51G	120,93 G	2,55	2,55		
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09		128,2G-8,64G	127,37 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		136,35G-6,42G	135,03 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,74G- /100,81G/-0,85G	100,77 G	1,61	1,6		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		102,33G- /102,34G/-2,26G	102,3 G	1,64	1,64		
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64		142,23G-2,07G	141,29 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		101,47G-1,67G	101,28 G	1,5	1,5		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		113,77G- /113,73G/-3,97G	113,21 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362		130,14G- /130,08G/-29,92G	129,77 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		102,31G- /102,29G/-2,35G	102,3 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80		117G- /117,14G/-8,077G	116,04 G	2,72	2,71		
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		100,2G-0,22G	100,2 G	1,69	1,69		
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60		102,79G-2,75G	102,64 G	1,61	1,61		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		107,3G-7,41G	107,08 G	1,76	1,76		
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99		122,54G-2,56G	122,1 G	2,47	2,47		
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289		126,62G- /126,56G/-6,74G	126,56 G	0,07	0,07		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		107,15G- /107,22G/-7,18G	106,88 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107		103,84G- /103,83G/-3,83G	103,84 G				
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		124,47G-4,29G	123,26 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		104,45G-4,69G	104,67 G	1,72	1,72		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588		Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,74G-1,92G	101,99 G	5,64	5,64
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,8187500000000001%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,05G-1,05G	100,89 G	2,3	2,3
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,79G-0,75G	100,64 G	0,17	0,17
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 4,0499999999999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,11G-1,15G	101,09 G	1,83	1,83
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			113,07G-3,14G	112,71 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88			102,22G-2,32G	102,18 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			108,92G-8,79G	109 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,0919999999999996%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		70,5G-0,5G	70,5 G	6,41	6,41
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		100,32G-0,35G	100,05 G	2,53	2,52
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,66G-3,66G	103,38 G	2,28	2,28
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,74G-6,78G	106,61 G	2,06	2,06
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,87G-4,91G	104,62 G	2,19	2,19
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,91G-9,91G	99,91 G	3,32	3,27
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,55G-3,54G	103,29 G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,02738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,29G-1,1G	101,31 G	2,33	2,32
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	101,19 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)		101,12G-1,07G	101,22 G	2,36	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)		100,64G-0,65G	100,66 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)		101,54G-1,4G	101,35 G	2,3	2,3
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		102,82G-2,39G	102,6 G	2,63	2,62
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,96G-3,89G	103,91 G	0,12	0,12
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	110,98G-0,77G	110,73 G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,57G-0,69G	100,48 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,48G-3,32G	103,1 G	2,3	2,3
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,66G-1,68G	101,61 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,5G-2,5G	102,5 G	4,96	4,96
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		98,1G-8,1G	98 G	12,49	12,43
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		95,01G-3,85G	93,48 G	12,94	12,86
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,43G-3,41G	103,41 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,34G-7,31G	107,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		107,54G-7,57G	107,48 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,57G-102,66G-2,71G	102,58 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,93G-4,49G	115,65 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		102,97G-2,78G	102,9 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,65G-4,61G	104,62 G	0,04	0,04
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,16G-5,53G	105,36 G	1,85	1,85
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,26G-0,26G	100,26 G	1,78	1,76
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,65G-3,83G	113,49 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,34G- 102,34G/-2,34G	102,34 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,11G-2,09G	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)		108,94G-8,87G	108,81 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		119,07G-9,04G	118,81 G	1	1
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,26G-8,67G	108,33 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		105,37G-5,27G	105,32 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)		102G- 102G/-2G	102,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,75G-6,75G	106,75 G	8,32	8,3
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.10.19-15.03.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		102,01G-2,01G	102,01 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		105,01G-5G	105,02 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,36G-9,53G	99,21 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		93G-5G	93 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,65G- 102,72G/-2,56G	102,59 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,48G- 100,48G/-0,48G	100,27 G	2,41	2,41
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		102,47G-2,46G	102,16 G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,27G- 100,22G/-0,18G	100,12 G	1,52	1,5
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,83G-3,7G	103,64 G	0,57	0,57
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		122,43G-2,21G	121,66 G	2,96	2,96
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)		102,6G-2,66G	102,17 G	2,46	2,46
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	102,17G-2,3G	102,11 G	2,4	2,4
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-0,69G	100,7 G	0,05	0,05
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	100,45G-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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,9991300000000001%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,95G-9,95G	99,95 G	3,06	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	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	105,7G-5,63G	105,45 G	2,19	2,19
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	110,6G-0,51G	110,43 G	0,39	0,39
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	106,9G-6,82G	106,77 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,03G-3G	103 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)		108,78G-8,57G	108,13 G	2,29	2,29
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)		125,94G-5,34G	123,93 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-6,65G	106,47 G	1,62	1,62
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,65G-102,64G-2,64G	102,66 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)		102,86G-102,85G-2,83G	102,83 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)		105,99G-105,97G-5,95G	105,97 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)		107,77G-7,72G	107,7 G	0,18	0,18
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		105,76G-105,76G-5,72G	105,71 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		110,04G-9,88G	109,73 G	2,08	2,07
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325	2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	100,28G-0,31G	100,17 G	1,83	1,82
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	107G-6,96G	106,95 G	0,03	0,03
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	103,66G-3,63G	103,07 G	1,85	1,85
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,1G-2,02G	101,92 G	1,84	1,83
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,44G-1,46G	101,34 G	1,78	1,78
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		153,26G-153,5G-3,16G	151,66 G	3,1	3,1
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KHK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,46G-105,61G-5,5G	105,47 G	1,87	1,87
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,76G-0,81G	100,81 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,39G-107,43G-7,43G	107,29 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)		106,6G-106,71G-6,62G	106,35 G	2	2
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	114,54G-114,65G-4,59G	114,24 G	2,3	2,29
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		111,69G-111,75G-1,55G	111,17 G	2,45	2,45
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		109,16G-9,07G	108,77 G	2,57	2,57
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		102,84G-2,95G	102,78 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,55G-4,51G	104,46 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,44G-120,45G-0,49G	120,25 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,75G-5,75G	105,76 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,86G-0,86G	100,86 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,87G-7,27G	117,21 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,32G-3,63G	103,05 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,91G-5,12G	104,42 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)		105,18G-5,58G	105,17 G	4,1	4,1

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	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	MPLX L.P. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		104,77G-5,27G 104,09G-5,63G	104,63 G 104,25 G	4,42 4,64	4,42 4,64
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,17G-5,17G	105,17 G	4,25	4,24
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		101,16G-0,88G	100,53 G	2,72	2,72
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		220,75G-0,54G	221,67 G		
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		99,04G-9,04G	99,04 G	4,62	4,61
Euro 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	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	104,97G- 104,96G-4,94G 102,03G- 102,03G-2,03G 122,67G- 122,68G-2,53G 108,16G- 108,17G-8,13G 104,29G-4,25G 100,43G-0,43G 106,38G-6,32G 106,14G-6,07G	104,96 G 102,04 G 122,51 G 108,11 G 104,22 G 100,43 G 106,23 G 106,01 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	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 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- 107,41G-7,37G 111,75G- 111,75G-1,76G 113,92G- 113,9G-3,88G 119,23G-9,35G	107,42 G 111,71 G 113,91 G 119,19 G	5,41 5,68 5,18 2,33	5,4 5,68 5,18 2,33
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,02G-1,96G	101,81 G		
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		100G-0G	100 G	5,75	5,74
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,16G-7,11G	107,08 G	0,74	0,74
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	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 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)		100,84G-0,83G 107,69G-7,65G 116,04G-5,93G	100,84 G 107,62 G 115,79 G	0,15 0,61 1,2	0,15 0,61 1,2
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	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 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)		106,26G-6,25G 106,31G-6,26G 106,76G- 106,74G-6,73G 106,29G- 106,28G-6,27G	106,27 G 106,2 G 106,74 G 106,29 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.23 07.06.21	19.05. 07.06.	A181ZY A1HL0V	XS1418630023 XS0942100388	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,07G-5,14G 105,15G- 105,15G-5,1G	104,97 G 105,17 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,67G-3,67G	103,75 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,724000000000002%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		101,31G-1,31G	101,19 G	2,03	2,03	
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 1,71%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,7G-0,67G	100,66 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 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)		103,29G-3,27G	103,27 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			101,31G-1,29G	101,29 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			106,35G- 106,34G/-6,32G	106,32 G			
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			102,2G- 102,2G/-2,2G	102,2 G			
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			106,69G-6,66G	106,57 G			
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		102,25G-2,26G	102,23 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,49G-7,38G	107,34 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,59G-2,56G	102,58 G			
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			101,37G-1,33G	101,34 G			
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			103,02G-3G	103,02 G			
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907			101,68G- 101,68G/-1,68G	101,69 G			
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			107,27G- 107,27G/-7,25G	107,26 G			
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78			101,01G-1,51G	101,26 G	2,48	2,48	
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134			100,26G- 100,26G/-0,26G	100,27 G			
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052			101,66G- 101,66G/-1,65G	101,66 G			
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			104,62G- 104,64G/-4,48G	104,53 G	1,25	1,25	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			102,08G- 102,1G/-1,95G	101,96 G	1,64	1,63	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,06G-2,04G	102,05 G			
nz\$	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZW2Q	XS1191027827			100,04G-0,02G	100,04 G	2,74	2,7	
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990		National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,96G-6G	105,85 G	1,36	1,36
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470		National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3220999999999998%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,29G-2,3G	102,31 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25		National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		101,91G-1,94G	101,88 G	1,76	1,76
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26			100,34G-0,31G	100,25 G	1,9	1,89	
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,04G- 102,04G/-2,04G	102,04 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753			101,65G-1,65G	101,65 G			
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	101,74G-1,74G	101,74 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		118,133G-7,78G	117,75 G	5,74	5,74	

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,62G-2,57G	102,61 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			103,88G-3,83G	103,84 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673			101,67G-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		103,03G-3,06G	103,01 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844			102,8G-102,8G/-2,8G	102,81 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,37G-3,34G	103,31 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,1G-122,1G/-2,09G	122,11 G	7,01	7,01
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,54G-109,54G/-9,52G	109,53 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049			104,74G-104,73G/-4,72G	104,75 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			126,78G-6,8G	126,59 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			120,84G-120,85G/-0,74G	120,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175			101,85G-101,84G/-1,82G	101,84 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,42G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			103,08G-3,05G	103,04 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			114,04G-3,96G	113,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885			100,32G-0,33G	100,32 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			105,11G-5,03G	104,97 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,32G-2,35G	102,31 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			102,89G-2,9G	102,85 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			102,95G-2,89G	102,93 G		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,98G-9,03G	108,82 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,79G-102,79G/-2,77G	102,79 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,6G-4,53G	104,54 G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			109,17G-109,16G/-9,16G	109,18 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		107,63G-7,67G	107,65 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			108,4G-108,41G/-8,45G	108,5 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,34G-6,3G	106,36 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			107,61G-7,51G	107,51 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			104,25G-4,21G	104,31 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			108,99G-8,91G	108,85 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			111,46G-111,46G/-1,44G	111,45 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			108,59G-108,58G/-8,56G	108,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		104,28G-/104,28G/-4,28G	104,33 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			111,82G-/111,78G/-1,78G	111,76 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			106,46G-6,49G	106,58 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			103,07G-2,9G	102,78 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,035%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,324%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	S s	100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228			100,6G-0,6G	100,59 G		
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,43G-1,52G	101,41 G	2,63	2,61
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,33G-1,33G	101,34 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			100,49G-/100,49G/-0,49G	100,49 G	0,15	0,15
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,41G-6,43G	106,41 G	4,44	4,44
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		96,4G-/96,4G/-6,4G	96,25 G	3,31	3,31
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,93G-2,93G	102,93 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		100,85G-/100,85G/-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 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)		116,19G-6,06G	115,78 G	0,24	0,24
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			104,47G-4,38G	104,2 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			106,36G-6,31G	106,24 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946			101,42G-1,47G	101,38 G	1,52	1,52
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			102,91G-2,87G	102,85 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			114,62G-4,45G	114,25 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287			100,94G-0,96G	100,91 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			124,94G-/124,94G/-4,88G	124,79 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095			107,33G-/107,33G/-7,32G	107,33 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143			103,6G-/103,59G/-3,59G	103,6 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			112,99G-/112,99G/-2,95G	112,96 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			134,24G-/134,23G/-4,15G	133,94 G	0,04	0,04
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059			100,71G-0,73G	100,54 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			105,84G-5,78G	105,62 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			107,56G-7,51G	107,46 G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518		97,44G-7,37G	97,09 G	0,18		
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,87G-3,89G	103,9 G	2,26	2,26
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Neopost S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,13G-/102,13G/-2,01G	99,83 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		104,71G-4,67G	104,66 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLW	FI4000148671			103,6G-3,58G	103,58 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,25G-2,2G	102,2 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			111,88G-1,74G	111,73 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			122,36G-1,99G	121,81 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			105,14G-5,27-105,27G/-5,08G	105,11 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			105,54G-105,56G/-5,58G	105,46 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			100,3G-100,289G/-0,28G	100,3 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			103,76G-103,75G/-3,75G	103,76 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			103,09G-3,04G	103,06 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,82G-101,81G/-1,81G	101,81 G			
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32		Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		121,38G-1,95G	120,74 G	2,89	2,89
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75			102,12G-2,13G	102,03 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			105,25G-5,28G	105,07 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			108,21G-8,19G	108,14 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			111,42G-1,59G	111,13 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			118,34G-8,44G	116,31 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		99,65G-9,57G	99,52 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,2G-0,22G	100,15 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			101,4G-1,36G	101,28 G	1,65	1,64	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			101,24G-1,24G	101,18 G	1,68	1,67	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			105,28G-5,21G	105,2 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			101,98G-2,01G	101,85 G	1,62	1,62	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961			100,12G-0,13G	100,1 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233153			104,29G-4,32G	104,16 G	1,68	1,68	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			100,22G-100,229G/-0,21G	100,22 G	1,5	1,49	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			100,139G-100,139G/-0,16G	100,12 G	1,67	1,66	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			101,74G-101,74G/-1,71G	101,71 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52		Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,9G-5,77G	105,47 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102				109,05G-8,88G	109 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64				106,92G-6,84G	106,98 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			111,64G-1,48G	111,22 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			110,48G-0,83G	110,51 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			108,99G-8,84G	108,75 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			114,49G-4,28G	110,95 G	3,97	3,96	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			114,54G-4,44G	114,44 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			107G-7G	107,2 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			107,04G-6,72G	106,87 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			107,86G-7,99G	108,1 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			118,32G-8,05G	118,22 G	4,06	4,05	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)			102,35G-2,45-2,71G	102,5 G	4,64	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		80,6G-0,6G	80,53 G	13,12	13,1
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,12G- 99,17G-9,13G	99,11 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		124,14G- 124,16G-4,17G	124,08 G		
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		114,55G-4,56G	114,18 G	1,44	1,44
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,65G-7,63G	117,53 G	0,99	0,99
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		109,71G- 109,76G-9,76G	109,71 G	1,13	1,13
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,56G- 109,58G-9,57G	109,51 G	0,93	0,93
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		103,54G- 103,54G-3,5G	103,49 G	0,89	0,89
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		103,98G-4,01G	103,79 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		123,26G-4,06G	122,67 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,17G-3,84G	105,17 G	2,64	2,64
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		105,77G- 105,77G-5,75G	105,74 G	1,3	1,3
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		112,51G-2,53G	112,45 G	1,43	1,43
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	108,17G-8,17G	108,05 G	1,12	1,12
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		106,12G- 106,12G-6,12G	106,1 G	1,01	1,01
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		113,97G- 113,97G-3,87G	113,79 G	1,02	1,02
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		100,309G- 100,309G-0,3G	100,31 G	1,03	1,02
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		123,1G-3,06G	122,72 G	1,56	1,56
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		122,23G- 122,23G-2,33G	122,07 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,21G-4,35G	103,95 G	2,41	2,4
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,55G-5,76G	105,56 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		126,78G-6,37G	126,08 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,85G- 103,01G-2,9G	102,6 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		99,78G-9,77G	99,78 G	3,82	3,78
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,52G-1,51G	101,62 G	3,33	3,33
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		108,1G-8,04G	107,93 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)		101,29G-1,28G	101,28 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)		99,63G-9,62G	99,41 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		103,19G-3,15G	103,16 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515			103,36G-3,34G	103,35 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			102,46G-2,39G	102,5 G	0,42	0,42
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		83,65G-4,02G	83,5 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			107,47G-7,44G	107,46 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		102,63G-2,38G	102,38 G	4,57	4,56
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695			106,13G-6,13G	106,05 G	6,04	6,03
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A255DS	XS2082471587	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		102G-1,76G	101,77 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			101,88G-1,88G	101,9 G	3,08	3,08
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		105,29G-4,98G	105,42 G	6,56	6,57
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		107,62G-7,24G	107,65 G	7,1	7,1
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43			104,66G-4,63G	104,61 G	3,59	3,58
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,65G-3,54G	103,27 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			112,75G-2,69G	111,84 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			113,69G-114,12G-4,75G	112,49 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			101,77G-101,73G-1,87G	100,69 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		107,2G-7,22G	106,84 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43			130,6G-0,6G	130,6 G	3,79	3,79
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,3504999999999998%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,6505000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 2,5477500000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		100,13G-0,08G	99,76 G	2,23	2,23
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12			100,09G-0,05G	99,31 G	2,66	2,65
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64			100,2G-0,16G	100,05 G	2,47	2,46
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,08G-0,08G	100,04 G	1,95	1,94
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00			100,1G-0,08G	99,99 G	2,03	2,02
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49			100,85G-0,72G	100,34 G	2,33	2,32
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			104,76G-4,76G	103,73 G	2,49	2,49
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			102,27G-2,28G	101,06 G	2,19	2,19
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,54G-2,45G	102,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374			100,02G-0,01G	100,02 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			109,48G-9,16G	109,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			102,34G-102,33G-2,31G	102,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		115,16G-/115,14G/-5,15G	115,14 G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		121,58G-1,63G	121,64 G	3,41	3,41
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,76G-/112,86G/-2,86G	112,76 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		116,24G-/116,24G/-6,24G	116,36 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc. Registered Notes 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		118,62G-8,98G	118,62 G	4,64	4,64
US\$	1.000	endlos	24.JD	A1ZK57	XS1079076029	Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		0,9G-0,9G	0,9 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		63,5G-3,5G	63,5 G	12,12	12,12
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,96G-0,94G	100,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		105,5G-5,5G	105,43 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		124,11G-/124,1G/-4,82G	124,12 G	4,71	4,71
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,03G-2,04G	102 G	2,48	2,47
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,42G-7,82G	107,42 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,39G-0,39G	100,4 G		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,93G-/101,91G/-1,91G	101,92 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,86G-1,8G	101,78 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,76G-0,76G	100,76 G		
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,028G-0,028G	100,028 G		
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	107,75G-/107,75G/-7,6G	107,5 G	4,27	4,27
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	103,33G-/103,33G/-3,3G	103,34 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,34G-3,31G	103,21 G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	101,65G-/101,65G/-1,65G	101,6 G	1,33	1,32
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,64G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979	zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,11G-0,11G	100,11 G	-0,38	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,41G-3,36G	103,38 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,9G-2,85G	102,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G-1,2G	101,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	107,98G-7,87G	107,81 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488			101,5G-/101,5G/-1,5G	101,52 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			108,09G-/108,07G/-8,05G	108,06 G	1,84	1,83
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69			100,38G-0,38G	100,15 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			102,28G-/102,26G/-2,28G	102,31 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,85G-5,86G	105,84 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 3,141%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)	101,25G-1,23G	101,24 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559		101,29G-1,27G	101,28 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55		109,31G-9,09G	109,3 G	99,78G-9,78G	99,78 G	
skr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091325						
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	104,35G-/104,36G/-4,35G	104,4 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035		100,46G-/100,46G/-0,44G	100,45 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)	105,23G-5,17G	105,24 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)	100,86G-0,86G	100,85 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		116,32G-6,22G	115,99 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445		104,28G-/104,28G/-4,26G	104,26 G	102,74G-2,72G	102,72 G	
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		106,4G-/106,39G/-6,36G	106,32 G			
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		100,17G-0,17G	100,17 G			
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909		105,94G-5,89G	105,81 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971						
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168		Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	103,3G-3,28G			103,29 G
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)	57,99G-/58,01G/-8,09G	58,06 G	1,57	1,56	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		102,71G-2,69G	102,66 G			
nkr	10.000	27.04.20	27.04.	A19GL5	XS1602525880		99,88G-9,87G	99,87 G	101,15G-1,09G	101,1 G	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		105,26G-5,22G	105,17 G			
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		99,8G-9,8G	99,81 G			
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536		99,89G-9,86G	99,85 G			
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17		102,5G-2,48G	102,48 G	1,72	1,71	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		101,12G-1,13G	101,175 G			
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50						
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44		Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)	101,23G-1,24G	101,19 G	1,48	1,48
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	106,42G-/106,44G/-6,42G		106,4 G	1,96	1,96	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	114,09G-/114,12G/-4,14G		114 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S	105,1G-/105,1G/-5,1G	105,09 G	0,39	0,38	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	105,86G-5,36G	105,36 G	3,17	3,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		103,01G-3,02G	103,02 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		89,05G-7,82G	89,61 G	9,11	9,09
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G	408,05	408,05
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,91G-1,88G	101,89 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			108,63G-8,8G	108,47 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,030000000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,84G-7,65G	116,76 G	3,1	3,1
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		100,94G-0,86G	100,91 G	1,35	1,35
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		102,66G-2,52G	102,61 G	1,37	1,37	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		104,77G-4,69G	104,7 G	1,39	1,39	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		102,94G-102,959G-2,94G	102,94 G	1,38	1,38	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		102,2G-102,19G-2,11G	102,07 G	1,33	1,33	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555		102,12G-2G	102,04 G	1,34	1,34	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536		106,69G-106,66G-6,57G	106,61 G	1,33	1,33	
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5,1749999999999999%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		90,5G-2,5G	90,5 G		
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,06G-2,06G	102,06 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05		97,25G-7,25G	97,25 G	5,8	5,79	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		88,13G-7,75G	88,18 G	8,01	8
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 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)		101,55G-1,75G	101,67 G	1,61	1,61
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89		107,52G-7,48G	107,13 G	2	2	
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08		100,44G-100,44G-0,47G	100,47 G	1,74	1,72	
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80		101,9G-101,92G-1,94G	101,88 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39		106,89G-106,89G-6,89G	106,72 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12		126,9G-126,88G-6,66G	125,71 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,27G-1,23G	101,23 G	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	105,27G-5,16G		105,17 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	100,27G-0,27G		100,27 G	-0,24		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	108,88G-8,71G		108,66 G			
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	102,22G-2,19G		102,18 G			
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	111,71G-1,56G		111,46 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	101,8G-101,79G-1,78G		101,79 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	111,52G-111,47G-1,43G		111,51 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		98,44G-8,39G	98,21 G	3,6	3,6	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		101,91G-1,82G	101,95 G	1,1	1,1	
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5			102,96G- 102,96G-2,96G	102,92 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		99,91G-9,89G	99,88 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455			100,08G-0,05G	100,06 G	1,64	1,63	
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254			102,49G-2,51G	102,47 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		109,54G-9,48G	109,36 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		106,18G- 106,17G-6,15G	106,15 G			
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	VIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,56G-0,64G	100,51 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			107,11G-7,42G	106,93 G	2	2	
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,45G-9,66G	99,45 G			
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,13G-0,13G	100,13 G			
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		101,09G-1,06G	101,08 G			
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,3G-6,23G	106,27 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		102,35G- 102,34G-2,34G	102,35 G			
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,57G-6,27G	106,24 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,63G- 102,63G-2,64G	102,65 G			
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159			112,78G- 112,78G-2,77G	112,78 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			123,04G- 123,04G-2,99G	122,95 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			139,82G- 139,81G-9,66G	139,43 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			105,77G- 105,77G-5,79G	105,79 G			
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			125,48G- 125,53G-5,41G	125,35 G			
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			109,24G- 109,24G-9,16G	109,16 G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			138,28G- 138,23G-8,12G	137,51 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			121,89G- 121,87G-1,82G	121,68 G			
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			106,77G- 106,79G-6,74G	106,71 G			
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483		Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,43G-1,41G	101,39 G		
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1G2PR	XS0760705631		Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S		99,02G- 99,02G-9,02G	99,02 G	14,91	14,91

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S 5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		78,5G-/78,5G/-8,5G	78,56 G	11,79	11,79
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569		78,25G-8,25G	78,25 G	13,64	13,64	
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 2,6841300000000001%, zinsv. v. 10.02.20-07.05.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 2,9572500000000002%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,14175%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,71G-0,7G	100,64 G	1,97	1,96
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59		100,532G-0,47G	100,44 G	2,66	2,65	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		(eabc)-100,49G-0,49G	100,49 G	2,97	2,96	
US\$	1.000	13.08.21	13.FA	A2R6FF	US674599CU76	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 08.08.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,89G-0,97G	100,73 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81		(eabc)-101,43G-1,48G	101,37 G	2,1	2,09	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		(eabc)-102,34G-2,17G	101,5 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		(eabc)-103,24G-3,36G	102,49 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		(eabc)-104,03G-3,95G	103,59 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		(eabc)-105,66G-6,06G	105,05 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		(eabc)-105,33G-6,24G	105,1 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687		OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		103G-3,12G	103,13 G	3,98
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	102,62G-2,37G		102,47 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,91G-9,91G	99,9 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		101,31G-/101,33G/-1,31G	101,24 G	1,56	1,55	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		100,38G-0,4G	100,32 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		105,89G-5,92G	105,84 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,97G-2,94G	102,91 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		102,01G-1,7G	101,84 G	-0,25		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,88G-7,04G	107,18 G	1,58	1,58
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	OI European Group B.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		105G-/105G/-5G	105 G	0,37	0,37
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	Oj S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		0,3G-0,3G	0,3 G	526,95	526,95
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		101,32G-1,31G	101,39 G	3,23	3,23
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		100,82G-0,53G	100,44 G	6,56	6,56	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		102,02G-2,27G	102,05 G	6,68	6,68	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,2G-2,12G	102,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		105,19G-5,05G	104,86 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	106,41G-6,34G	106,27 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		107,32G-/107,3G/-7,3G	107,32 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		125,02G-/124,97G/-5,05G	125,1 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		107,45G-/107,44G/-7,42G	107,45 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	OMV AG Medium - Term Notes 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	100,17G-0,09G	100,09 G	-0,02	0,76	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	103,47G-3,22G	103,12 G	0,76		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			103,24G-3,22G	103,22 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			114,4G-4,3G	114,17 G	0,23		
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 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.)		107,978G-7,905G	107,905 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			108,75G-8,8-8,8G	108,7 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			127,4G-7,36G	127,37 G			
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,35G-7,26G	126,35 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		102,78G-102,78G-2,78G	102,78 G	0,75	0,75	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,78G-3,87G	103,72 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		102,93G-2,92G	102,89 G			
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817			102,02G-102,02G-2,08G	102,08 G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220			109,17G-109,17G-9,19G	109,17 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			105,51G-5,49G	105,44 G			
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 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)		99,46G-9,53G	99,45 G	1,59	1,59	
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58			100,9G-0,98G	100,87 G	1,61	1,61	
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32			103,3G-3,5G	103,23 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28			101,55G-1,59G	101,59 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18			101,56G-1,53G	101,48 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31			101,7G-1,7G	101,64 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97			102,06G-102,09G-2,01G	102,02 G	1,58	1,58	
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41			103,4G-3,43G	103,34 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630			101,41G-101,41G-1,41G	101,39 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41			100,04G-0,02G	99,98 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97			106,54G-106,58G-6,57G	106,43 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91			102,13G-2,15G	102,08 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40			101,62G-1,69G	101,29 G	1,82	1,82	
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04		Ontario, Provinz Registered Debentures 4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		100,71G-0,69G	100,709 G	1,75	1,74
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970		OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,37G-1,33G	101,34 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066				101,41G-1,38G	101,38 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533			102,31G-102,29G-2,28G	102,32 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,82G-1,8G	101,8 G			
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,39G-111,37G-1,36G	111,39 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		102,16G-2,14G	102,12 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020		Einheitspreis 17.02.2020		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		102,63G-2,55G	102,58	G				
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			107,04G-7,05G	106,89	G				
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			102,72G-2,7G	102,68	G				
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699			102,03G-102,03G-2,03G	102,03	G				
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			106,41G-106,42G-6,38G	106,34	G				
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,21G-0,2G	100,2	G	0,35	0,35		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,93G-101,94G-1,93G	101,94	G	0,11	0,11		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635			104,67G-4,59G	104,49	G	0,5	0,5		
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 15.07.19-01.04.20, v. 15.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	0,81	0,81		
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		100,45G	100,13	G				
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20) 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	C	98G-98G-8G	98	G	9,54	9,38		
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23			100G-0G	100	G	3,02	3,02		
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G-0G	100	G	8,15	8,13		
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5			100G	100	G	3,02	3		
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100G	100	G	3,53	3,53		
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100	G	4,25	4,24		
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			100G	100	G	3,99	3,98		
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1			100G	100	G	2,97	2,94		
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2			100G	100	G	5,83	5,81		
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95			100G	100	G	5,83	5,81		
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0			100G	100	G	2,99	2,98		
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G-0G	100	G	5,49	5,48		
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993			92G	92	G	9,01	8,99		
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100	G	3,02	3,02		
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		104,4G	104,4	G	-1,3			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			97,2G	97,2	G	0,86			
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			104,83G	104,73	G	0,31	0,31		
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		96G	96	G	6,07	6,05		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		149,94G-9,9G	149,08	G	2,96	2,96		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			104,26G-4,09G	103,87	G	1,98	1,98		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			(eabc)-102,78G-2,7G	102,65	G	1,7	1,7		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			105,06G-5,13G	104,94	G	1,82	1,82		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			108,17G-8,29G	107,88	G	2,09	2,09		
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			113,84G-3,96G	113,22	G	2,82	2,82		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	Oracle Corp. Registered Notes 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,34G-7,48G	116,54 G	3,08	3,08
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		146G-6,11G	145,28 G	3	3
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,16G- /102,18G/-2,25G	102,11 G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,28G- /102,28G/-2,28G	102,3 G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,95G- /116,91G/-6,9G	116,87 G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,48G- /106,49G/-6,4G	106,23 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,52G-1,71G	101,57 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,42G-5,27G	105,06 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		109,82G-9,8G	108,54 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,38G-5,26G	115,5 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)		117,63G-7,85G	116,99 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		123,5G-3,45G	122,45 G	3,28	3,28
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,39G- /106,46G/-6,44G	106,15 G	1,87	1,87
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		119,01G- /119,56G/-9,56G	119,01 G	2,67	2,67
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,48G- /123,83G/-3,85G	123,27 G	3,12	3,12
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,52G- /101,54G/-1,61G	101,23 G	1,62	1,62
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		187,76G- /187,76G/-7,41G	187,56 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,69G-4,68G	104,63 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,69G-4,55G	104,51 G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,07G-4,99G	104,98 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)		102,74G-2,72G	102,72 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)		109,56G-9,46G	109,42 G	0,23	0,23
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)		108,78G-8,6G	108,58 G	0,48	0,48
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)		108,55G-8,43G	108,37 G	0,32	0,32
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,22G- /109,22G/-9,22G	109,22 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)		103,74G- /103,73G/-3,72G	103,73 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,55G- /100,55G/-0,55G	100,56 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		107,3G- /107,28G/-7,27G	107,37 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)		107,88G- /107,86G/-7,86G	107,86 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)		112,32G- /112,3G/-2,27G	112,29 G		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,94G-8,83G	98,82 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)		97,27G-7,16G	97 G	0,74	0,74
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)		97,1G-6,92G	96,37 G	1,5	1,5
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)		101,25G-1,22G	101,24 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)		104,65G-4,56G	104,62 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)		114,11G-3,89G	113,83 G	0,41	0,41
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEW	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		113,11G-3,19G	112,85 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,67G- /103,69G/-3,68G	103,61 G	1,74	1,74
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		139,99G- /140,11G/-0,01G	139,22 G	3,14	3,14
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		116,88G- /116,88G/-6,98G	116,95 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.)		105,84G- /105,84G/-6,07G	105,89 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		122,93G- /122,93G/-3G	122,8 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.)		102,416G-2,668G	102,518 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,4G- /103,4G/-3,4G	103,4 G	0,37	0,37
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		115,84G- /115,84G/-5,88G	115,85 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,52G- /101,52G/-1,52G	101,52 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	Orano Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		106G-/106G/-6,022G	106 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		101,79G-/101,79G/-1,78G	101,79 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219		99,7G-9,55G	99,46 G			
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		102,67G-2,79G	102,51 G			
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,62G-4,62G	104,54 G	2,59	2,58
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		105,32G-/105,31G/-5,3G	105,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		106,92G-6,88G	106,91 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744		103,19G-/103,17G/-3,17G	103,21 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107G-/106,98G/-6,977G	106,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		111,68G-1,8G	111,58 G			
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891		109,18G-/109,17G/-9,21G	109,22 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(00), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		106,05G-6,23G	106,13 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		118,27G-/118,28G/-8,37G	118,27 G			
Euro	1.000	01.01.00	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		103,45G-3,559G	103,511 G			
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20) 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G	2,46	2,44
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600		101,6G-/101,6G/-1,6G	101,6 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,742%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,33G-0,33G	99,7 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		99,25G-9,6G	99,25 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,63G-/101,73G/-1,72G	101,73 G	0,74	0,73
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		104,9G-4,64G	104,65 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		102,5G-2,61G	102,43 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609		100,68G-0,66G	100,65 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		106,26G-6,31G	106,26 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		106G-6G	106 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,66G-4,96G	104,12 G	4,04	4,04
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A19HPQ	XS1615067615	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,08G-0,08G	100,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,36G-1,99G	111,44 G	6,76	6,76
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			114,45G-4,38G	114,39 G	4,47	4,47
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		91,46G-0,94G	91,44 G	10,88	10,84
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0AU22	US698299AT16	Panama, Republik Registered Bonds 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		145,91G-145,91G-6,35G	144,15 G	3,89	3,89
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45			143,54G-143,58G-3,9G	143,65 G	2,88	2,88
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38			107,17G-7,24G	107,16 G	2,24	2,24
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		94,25G-4G	94 G	5,43	5,42
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		78,96G-80,56G	78,96 G	10,79	10,79
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		105,01G-4,06G	104,89 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,85G-104,86G-4,84G	104,87 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,71G-5,59G	105,63 G	0,39	0,39
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,94G-1,01G	100,9 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			101,84G-1,84G	101,69 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			102,87G-2,88G	102,65 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			103,07G-3,2G	102,85 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		100,01G-0,01-99G	99 G	4,28	4,27
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,25G-102,24G-2,24G	102,24 G	0,08	0,08
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,43025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,12825%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,7G-0,64G	100,58 G	2,04	2,04
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,5G-0,5G	100,51 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,15G-6,07G	105,99 G	0,15	0,15
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			100,11G-0,21G	100,125 G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			103,27G-3,18G	102,96 G	1,87	1,87
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			101,22G-1,24G	101,24 G	1,68	1,68
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			121,25G-1,26G	120,3 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,32G-0,34G	100,29 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			107,36G-7,22G	106,95 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			100,83G-100,96G-0,96G	100,96 G	1,74	1,73
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			101,92G-102,31G-2,21G	102,24 G	1,65	1,65
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			117,83G-118,47G-8,97G	118,08 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			103,24G-103,34G-3,4G	103 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	PepsiCo Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,01G-0,01G	100 G	1,8	1,79
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,98G-5,04G	104,76 G	1,74	1,74
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,2G-0,23G	100,24 G	1,8	1,79
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,27G- 107,29G/-7,33G	107,13 G	1,72	1,72
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,67G-4,59G	104,35 G	2,1	2,1
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,15G-0,43G	109,49 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,1G-1,82G	101,13 G	2,8	2,8
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBNX	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,57G- 104,55G/-4,59G	104,53 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,64G-7,9G	107,56 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,72G-8,64G	108,61 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		100,2G- 100,19G/-0,2G	100,2 G	1,4	1,39
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,66G- 109,63G/-9,57G	109,57 G	0,04	0,04
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20)		99,96G- 99,92G/-9,92G	99,96 G	6,28	6,17
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,38G- 102,37G/-2,37G	102,38 G	3,31	3,3
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		169,16G- 169,06G/-9,7G	169,17 G	2,68	2,68
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		151,23G- 150,9G/-1,83G	151,39 G	2,44	2,44
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		151,58G- 151,28G/-2,41G	151,58 G	3,02	3,02
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 4,77963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		100,04G- 100,04G/-0,01G	100,02 G	4,71	4,61
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		113,22G- 113,92G/-3,95G	113,21 G	3,63	3,63
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		112,92G- 112,92G/-2,92G	112,89 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		116,62G- 116,62G/-6,5G	116,35 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,2G- 103,2G/-3,19G	103,09 G	0,2	0,2
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		107,65G-7,64G	107,71 G	2,19	2,19
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		131,05G-1,13G	131,14 G	3,24	3,24
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		117,24G-7,39G	117,3 G	3,5	3,5
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		107,02G-7,02G	107,01 G	2,35	2,35
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		124,54G-4,61G	124,65 G	3,38	3,38
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,82G-4,82G	104,82 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		116,03G-6,25G	116,09 G	3,64	3,64
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		126,71G- 126,8G/-6,7G	126,84 G	4,84	4,84
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		125,05G- 125,09G/-5,88G	125,1 G	4,84	4,84
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,78G- 102,78G/-2,81G	102,78 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,04G- 111,01G/-1G	110,94 G	0,46	0,46
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		119,81G- 119,8G/-20,29G	120,35 G	2,92	2,92
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,73G- 105,77G/-6,06G	105,84 G	2,44	2,44
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,24G- 116,28G/-6,59G	116,21 G	4,52	4,52

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6,8499999999999999%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		124,15G-4,48G	124,14 G	5,57	5,57
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,45G- 129,53G-9,82G	128,98 G	5,15	5,15
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,99G-113,99G-4,06G	114,16 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		110,98G-0,88G	111,16 G	3,8	3,8
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 5,5383800000000001%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	98,55G-8,55G	98,55 G	6,44	6,44
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)		101,57G-1,57G	101,13 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		105,8G-106G-6,05G	106,07 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	103,9G-3,98G	103,9 G	6,35	6,35
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		94,2G- 94,15G-4,32GG	94,18 G	6,03	6,03
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		100,17G-99,74G	99,58 G	6,5	6,5
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	116,82G- 116,8G-6,8G	116,58 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	9,86	9,85
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	98,72G-9,25G	98,72 G	6,74	6,74
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)		112,51G-2,55G	112,44 G	0,96	0,96
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	100,46G-0,48G	100,4 G	2,37	2,35
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	101,9G-1,97G	101,27 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	94,21G-4,07G	94,15 G	6,17	6,17
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)		104,76G-4,87G	104,76 G	0,71	0,71
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)		106,5G-6,5G	106,38 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)		109,12G-9,12G	108,8 G	3,55	3,55
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)		112,96G-2,93G	112,76 G	4,59	4,59
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)		105,12G-5,33G	105,48 G	3,07	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	102,82G-2,9G	102,9 G	6,63	6,63
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	102,98G-3G	102,95 G	0,49	0,49
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)		108,71G-9G	108,66 G	1,42	1,42
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)		109,8G-9,83G	109,73 G	3,45	3,45
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	109,3G-9,42G	109,42 G	4,97	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)		102,82G- 102,82G-2,95G	102,88 G	2,25	2,25
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	99,2G- 99,22G-8,95GG	99,4 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		114,35G- 114,35G-4,35G	114,32 G	1,77	1,77
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	104,01G- 104,01G-4,01G	103,97 G	2,74	2,74
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		102,56G-2,63G	102,66 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	101,27G- 101,26G-1,17G	101,17 G	3,1	3,1
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	105,86G- 105,87G-5,31G	105,33 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)		102,52G-2,58G	102,5 G	0,67	0,67
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)		99G-9,18G	99,05 G	2,88	2,88
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		102,24G- 102,24G-2,25G	102,23 G	0,2	0,2
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		105,99G- 105,87G-5,88G	105,54 G	2,7	2,7
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	102,64G-2,55G	102,64 G	5,02	5,02
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	99,37G-9,55G	99,33 G	6,49	6,49
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		108,21G-8,01G	107,94 G	5,43	5,43
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		112,59G- 112,62G-2,61G	112,56 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		106,4G-6,43G	106,16 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98			126,86G-6,95G	125,89 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,88G-6,84G	106,86 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			106,54G-6,55G	106,51 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			107,19G-7,14G	107,17 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			102,05G-2,02G	101,97 G	0,9	0,9	
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	104,79G-4,79G	104,69 G			
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		106,18G-6,09G	106,03 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A19D57	XS1574156623			100,004G-0,004G	100,004 G	-0,09		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			100,92G-0,89G	100,89 G			
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,94G-5,32G	104,75 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82			100,4G-0,42G	100,43 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31			100,96G-1,02G	100,93 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			106,92G-6,87G	106,6 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			117,72G-7,78G	117,21 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			122,07G-1,74G	121,09 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89			119,53G-9,8G	118,89 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52			123,64G-3,76G	122,96 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19			102,08G-2,07G	102,13 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02			123,36G-1,23,53G/-3,27G	122,34 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33			104,4G-4,43G	104,29 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			106,47G-1,06,76G/-6,87G	106,76 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61			124,84G-5,76G	124,44 G	2,92	2,93	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06			102,32G-2,29G	102,31 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88			104,7G-4,78G	104,77 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61			110,42G-0,58G	110,17 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18			120,66G-0,8G	119,97 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19		PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,93G-100,92G	98,93 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91				104,35G-4,39G	104,35 G	2,63	2,63
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40		Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes 2,3146300000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,98G-9,99G	100 G	4,6	4,6
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 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)		111,87G-111,84G/-1,82G	111,83 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			102,06G-102,06G/-2,01G	102,06 G			
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			114,91G-114,87G/-4,82G	114,83 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		142,46G-2,56G	141,03 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			(eabc)-101,34G-1,44G	101,33 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66			99,994G-9,95G	99,88 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			(eabc)-101,09G-1,22G	101,27 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			(eabc)-105,91G-5,96G	105,62 G	2,27	2,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,19G-2,22G	102,14 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		105,2G-4,97G	104,75 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,78G-1,93G	101,71 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,69G-107,05G-7,46G	106,09 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,49G-1,54G	101,51 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		112,31G-112,19G-2,03G	111,75 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,15G-100,15G-0,15G	100,16 G			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		112,44G-112,39G-2,36G	112,38 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLV6	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		122,9G-122,77G-2,8G	122,51 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,44G-106,32G-6,38G	106,08 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		119,2G-119,15G-9,05G	118,97 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,98G-7,08G	106,79 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,87G-6,05G	105,6 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,93G-3,98G	103,85 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-107,4G-7,69G	107,36 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,13G-8,04G	98,01 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)		97,51G-7,35G	97,23 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		96,55G-5,86G	95,6 G	1,7	1,7	
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		164,62G-164,61G-4,56G	164,23 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		140,34G-0,3G	139,8 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		152G-1,96G	151,61 G	2,34	2,34	
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,84G-141,86G-1,78G	141,63 G	1,95	1,95	
						Phillips 66 Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	2,5812499999999998%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,05G-0,04G	100,04 G	2,34	2,31	
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		136,21G-7,97G	136,49 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,59G-3,77G	122,88 G	3,47	3,47	
						Phillips 66 Partners LP Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,58G-6,81G	106,46 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,78G-7G	116,05 G	3,91	3,91	
						Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	116,26G-6,47G	116,26 G	2,31	2,31	
						Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,9G-1,9G	102,1 G			
						Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes						
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G			
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,7G-100,7G-0,63G	100,63 G	0,77	0,76	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,66G-104,66G-4,66G	104,66 G	0,38	0,38	
						Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	3%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,76G-7,5G	97,76 G	3,76	3,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		115,49G-5,54G	115,42 G	7,38	7,37
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,72G-0,71G	100,71 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		97,45G-7,06G	97,45 G	6,47	6,46
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,01G-2,25G	104,01 G	3,25	3,24
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,15G-1,17G	101,15 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,6G-/100,6G/-0,6G	100,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,38G-/109,36G/-9,33G	109,39 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,79G-8,86G	108,68 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		128,15G-8,45G	127,3 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,8G-9,8G	109,81 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)		126,58G-6,23G	125,72 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,46G-1,47G	101,46 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)		111,17G-1,19G	110,99 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)		107,96G-7,96G	107,94 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,7G-/104,66G/-4,65G	104,72 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)		126,79G-/126,77G/-6,79G	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)		111,91G-/111,89G/-1,86G	111,84 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)		115,69G-/115,66G/-5,66G	115,64 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)		109,22G-9,24G	109,22 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,95G-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)		112,58G-/112,58G/-2,87G	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)		107,09G-7,03G	106,91 G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109G-8,94G	108,77 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,32G-9,96G	128,95 G	0,83	0,83
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	110,47G-/110,49G/-0,48G	110,44 G	1,59	1,59
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	130,89G-/131,18G/-1,14G	130,83 G	2	2
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.07.19-24.01.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,59G-0,63G	100,58 G	1,11	1,11
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	102,87G-/102,98G/-2,98G	102,88 G	0,83	0,83
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	107,06G-/107,06G/-7,08G	107,07 G	1,45	1,45
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	108,11G-/108,17G/-8,15G	108,09 G	1,7	1,69
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	104,1G-4,33G	104,05 G	2,17	2,17
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,71G-0,74G	100,71 G	1,36	1,36
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	106,62G-/106,73G/-6,73G	106,55 G	1,93	1,93
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,45G-7,32G	107,26 G	1,99	1,99
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		103,68G-/103,78G/-3,55G	103,67 G	1,82	1,82
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,94G-/103,91G/-3,86G	103,9 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)		106,56G-/106,64G/-6,56G	106,55 G	1,8	1,8
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,2G-/108,2G/-8,16G	108,44 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		101,45G-1,47G	101,45 G	2,1	2,09
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04			101,57G-1,6G	101,44 G	2,38	2,38
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,69G-3,62G	103,64 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			101,61G-1,57G	101,47 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	PPF Arena 1 B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,4G-2,38G	102,4 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 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)		103,7G-3,64G	103,64 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137			101,69G-1,67G	101,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			106,32G-6,23G	106,4 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		115,84G-6,77G	115,84 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		(eabc)-101,32G-1,3G	101,28 G	1,79	1,79
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGC8	US74005PBF09			102,59G-2,66G	102,24 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			109,51G-109,47G-9,42G	109,47 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,55G-4,19G	103,52 G	2,42	2,42
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v. 19(24)		99,26G-9,49-9,31G	99,26 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		104,61G-4,62G	104,61 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,38G-1,03G	110,43 G	2,38	2,38
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		146,26G-146,24G-6,15G	145,94 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		109,65G-9,66G	109,47 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			106,1G-106,09G-6,07G	106,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			117,53G-7,23G	117,26 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		117,22G-117,04G-7,15G	116,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			105,26G-105,25G-5,24G	105,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		112,85G-112,83G-2,8G	112,81 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,39G-2,37G	102,31 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,01G- 102,01G-2,01G	102,01 G	0,86	0,86
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		105,14G-5,18G	105,06 G	3,22	3,22
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	A19F7K	USP91528AA03	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		86G-6G	86 G	12,42	12,41
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,17G-1,15G	101,16 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		109,95G- 109,97G-9,89G	110,01 G			
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		108,9G-8,73G	108,68 G	4,02	4,01
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		110,08G-9,72G	108,4 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		102,92G-2,73G	102,7 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464		100,53G-0,53G	100,49 G			
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480		102,97G-2,93G	102,75 G			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,62G-1,59G	101,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,74G-1,69G	101,65 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT-LPN 14(21) Promsvyazbank		0,3G-0,3G	0,3 G		
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,47G- 105,46G-5,44G	105,39 G	2,34	2,34
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		127,32G- 127,62G-7,62G	126,55 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,11G-8,14G	107,15 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,92G-9,93G	99,93 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		110,51G-0,72G	110,51 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		119,56G-20,4G	119,56 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld v.15(20)		99,51G-9,51G	99,65 G	4,17	4,14
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,88G-7,89G	97,75 G	5,73	5,72
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,26G-2,3G	112,25 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		46,76G-5,78G	46,68 G	42,26	42,26

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		108,38G-8,34G 114,13G-4,18G	108,23 G 114,01 G	2,02 2,44	2,02 2,44
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,82G-9,82G 106,34G-6,39G 116,2G-6,23G	99,8 G 106,22 G 115,87 G	2,26 1,92 2,64	2,25 1,92 2,64
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.22 20.05.25 20.05.35 20.05.45	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDG A1VKDH A1VKDJ A1VKDK	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AE30 US747525AF05 US747525AJ27 US747525AK99	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,35G-2,4G 103,98G-4,14G 107,25G-7,27G 119,88G-9,58G 102,66G-2,64G 107,17G-7,18G 123,39G-3,81G 127,01G-7,22G	102,29 G 103,87 G 106,94 G 119,01 G 102,55 G 106,93 G 123,15 G 126,03 G	1,77 1,89 2,17 3,24 1,8 2,01 2,75 3,24	1,77 1,89 2,17 3,24 1,8 2,01 2,75 3,24
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,91G-5,55G	105,91 G	4,3	4,29
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.27 17.07.23 22.01.24 15.01.25	04.05. 17.07. 22.01. 15.01.	A19G00 A1HNMZ A1ZCEP A1ZUTD	XS1606720131 XS0953580981 XS1019493896 XS1167203881	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,34G-7,29G 109,06G- 109,05G/-9,04G 110,66G- 110,67G/-0,66G 105,7G-5,745G	107,2 G 109,03 G 110,63 G 105,72 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.01.22 12.04.27 13.02.23	31.JJ 12.AO 13.FA	A19CK8 A19F3J A1HF30	US748149AM34 US748149AN17 US748149AG65	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s S s	101,54G-1,56G 107,18G-7,24G 103,26G- 103,23G/-3,22G	101,53 G 106,94 G 103,18 G	1,56 1,68 1,52	1,56 1,68 1,52
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.02.20 21.07.23 21.07.22 22.07.24	14.MS 21.FA 21.JJ 21.JJ 22.JJ	A0TTXM A1AT3H A1G902 A1GPSF A1GVYY	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQM7 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQT2 AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20) 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	156,44G- 156,71G/-6,33G 100,014G- 100,014G/-0,014G 111,05G- 111,07G/-1,03G 112,1G- 112,1G/-2,08G 120,53G- 120,55G/-0,48G	155,7 G 100,028 G 110,96 G 112,03 G 120,41 G	1,69 1,18 0,97 0,94 1,01	1,69 1,18 0,96 0,94 1,01
A\$ A\$	1.000 1.000	20.08.27 21.06.21	20.FA 21.JD	A188LN A1GWDN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)	S s	110,65G-0,53G 106,1G- 106,1G/-6,06G	110,28 G 106,04 G	1,28 0,93	1,28 0,93
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		91,7G-2-2-2-1,86G	91,7 G	11,76	11,73
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		93,16G-2G	93 G	9,96	9,93
Euro Euro	100.000 100.000	05.07.21 04.12.23	05.07. 04.12.	A1921V A2RUZW	XS1852213930 XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		100,58G-0,54G 104,02G-3,98G	100,54 G 104 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		100G-/100G/99,998G	99,98 G	4,5	4,5
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	108,31G-/108,31G/8,32G	108,32 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,19G-/119,15G/9,12G	119,16 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		109,56G-9,57G	109,67 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		102,75G-2,54G	102,77 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,97G-/120,98G/0,92G	120,8 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,26G-3,23G	103,2 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		106,46G-/106,45G/6,43G	106,44 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,31G-/101,31G/-1,31G	101,32 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		115,13G-/115,13G/-5,27G	115,27 G	1,66	1,66
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,25G-2,15G	102,15 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		25,06G-6,56G	26,5 G	32,51	32,51
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		27G-/27G/-7G	27 G	26,2	26,2
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,73G-8,8G	108,55 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,065%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,06G-0,06G	100,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,257%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,32G-0,31G	100,32 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,275%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,34G-0,33G	100,37 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,177%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		98,36G-8,34G	98,37 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,21G-9,18G	99,21 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,187%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,489G-7,425G	97,449 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)			101,82G-1,69G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,15G-0,08G	100,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,02G-0,99G	101,03 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		101,13G-1,13G	101,13 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		104,1G-4G	104 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,15G-1,12G	101,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,11G-3,04G	103,07 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,22G-4,08G	104,07 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,26G-1,23G	101,24 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,09G-1,1G	101,03 G	1,46	1,46
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,42G-0,41G	100,43 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,49G-2,55G	102,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,55G-/102,55G/-2,54G	102,57 G		
Euro	1.000	04.03.20	04.03.	A1ZX0B	FR0012596179	0 5/8%, v. 04.03.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,032G-0,032G	100,035 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 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)		99,41G-9,38G	99,37 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		105,5G-5,42G	105,42 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		100,84G-0,77G	100,8 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		104,45G-4,5G	104,34 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		(eabc)-101,3G-1,18G	101,135 G	2,49	2,49
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		104,04G-4,05G	104 G	2,41	2,41
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,97G- 100,97G-0,97G	100,99 G		
Euro	100.000		25.01.	A1HEW4	XS0876289652		107,82G- 107,8G/-7,8G	107,81 G			
Euro	100.000		01.07.	A1ZK04	XS1079698376		107,6G- 107,58G/-7,57G	107,57 G			
Euro	100.000		24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543		106,18G-6,14G	106,12 G			
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		105,21G-5,53G	105,33 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931		102,4G- 102,38G/-2,37G	102,38 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		111,18G-1,1G	111,1 G	6,3	6,3
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,81G-2,85G	102,87 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488		107,19G-7,03G	107,03 G			
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,3G-6,35G	105,89 G	1,92	1,91
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	Reliance Communications Ltd. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		7,41G-6,82G	10,25 G	149,46	149,46
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	105,83G-5,78G	105,78 G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	103,15G- 103,15G/-3,14G	103,17 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	110,98G-0,98G	110,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		101,54G-1,48G	101,52 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		99,77G-9,75G	99,75 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		100,17G-0,1G	100,13 G	0,98	0,97	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		103,19G- 103,18G/-3,18G	103,2 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		99,93G-9,9G	99,87 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		96,94G-6,8G	96,8 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		104,77G-4,62G	104,66 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623		Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		103,34G-3,26G	103,26 G	0,26
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	104,47G- 104,46G/-4,46G		104,47 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,66G-3,75G	103,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,93G-1,93G	101,94 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489		101,39G-1,36G	101,43 G			
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943		100,76G- 100,77G-0,76G	100,76 G			
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685		106,18G- 106,17G-6,16G	106,22 G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		114,21G- 114,22G-4,13G	114,18 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		99,99G-9,88G	99,83 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		115,26G-5,3G	115,42 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,88G-1,91G	111,66 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		35,52G-6,12G	35,52 G	34,29	34,29
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,03G-2,04G	102,02 G	1,73	1,73
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,65G-9,69G	109,5 G	2,51	2,5
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,2G-3,75G	102,06 G	4,53	4,53
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		120,21G-19,85G	119,72 G	0,82	0,82
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		123,15G- 123,21G-3,21G	122,91 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135		100,46G- 100,46G-0,46G	100,48 G			
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279		113,18G- 113,14G-3,11G	113,2 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,11G-8,99G	108,69 G	1,97	1,97
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,12G-2,94G	103,05 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		105,84G-5,62G	105,57 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,83G- 108,81G-8,77G	108,78 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,39G- 102,39G-2,38G	102,39 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		120,98G- 120,9G-0,64G	120,72 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		132G- 131,94G-2,011G	131,64 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,24G-2,2G	102,21 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		105,37G-5,29G	105,45 G			
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		98,98G-9,02G	98,98 G	2,28	2,28

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,45G-2,33G	102,04 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,97G-3,59G	103,36 G	2,02	2,02
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,78G- 101,8G/-1,79G	101,82 G	1,75	1,75
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,71G- 106,75G/-6,91G	106,4 G	1,79	1,79
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		112,54G-2,6G	112,29 G	2,03	2,03
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,18G-5,15G	104,92 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,12G- 107,12G/-7,12G	107,14 G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,9G-2,82G	102,84 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,77G-1,84G	101,77 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,91G-5,07G	104,91 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPF	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,77G-8,77G	108,77 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,1G-6,23G	124,64 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(eabc)-116,65G-7,22G	116,21 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,27G-7,19G	106,21 G	3,35	3,34
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		101,42G-1,48G	101,46 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,7G- 102,7G/-2,7G	102,7 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,22G-2,52G	112,32 G	2,58	2,58
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,55G-2,41G	102,66 G	3	3
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		100,92G- 100,92G/-0,92G	100,9 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		102,85G-2,83G	102,83 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S		100,71G-0,71G	100,71 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,64G-0,66G	100,54 G	1,65	1,64
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		100,14G-0,21G	100,12 G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,209%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,5G-0,5G	100,5 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	2,1595%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,37G-0,32G	100,05 G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,034%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,19G-0,19G	100,2 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,51G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		101,56G-1,52G	101,43 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,05G-2,12G	101,86 G	1,65	1,65
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,76G-1,78G	101,69 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,33G-0,46G	100,33	G	1,69	1,68
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,04G-0,97G	100,98	G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,46G-2,54G	102,37	G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,49G-0,43G	100,41	G	0,03	0,03
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		113,5G-3,5G	113,32	G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		108,3G-8,27G	108,17	G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,99G-/107,95G/-7,85G	107,86	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)		101,3G-1,26G	101,2	G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		105,32G-/105,32G/-5,32G	105,35	G		
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		109,04G-8,97G	108,94	G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,01G-5,95G	105,9	G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		121,8G-1,47G	121,35	G	0,6	0,6
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)		120,14G-19,77G	119,76	G	0,68	0,68
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,45G-/109,43G/-9,41G	109,42	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)		104,18G-/104,18G/-4,16G	104,19	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)		110,81G-/110,79G/-0,77G	110,77	G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,3G-/123,23G/-3,13G	123,09	G	0,24	0,24
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)		107,54G-/107,51G/-7,48G	107,48	G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		128,6G-/128,53G/-8,3G	128,18	G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	115,95G-6,01G	115,73	G	0,86	0,86
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		112,59G-2,46G	112,26	G	0,59	0,59
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		112,35G-2,43G	112,2	G	1,17	1,17
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		115G-5,02G	114,91	G	2,34	2,34
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		108,92G-/108,92G/-8,92G	108,91	G	2,1	2,1
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		107,92G-/108,03G/-8,08G	108,02	G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,72G-/102,71G/-2,7G	102,71	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		112,92G-2,94G	112,91	G	0,44	0,44
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		123,48G-3,81G	123,37	G	2,08	2,08
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		123,53G-3,67G	123,29	G	2,09	2,09
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		110,95G-/110,83G/-0,83G	110,82	G	2	2
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		136,57G-/137,53G/-7,37G	136,56	G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,52G-/114,5G/-4,51G	114,53	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)		112,51G-/112,5G/-2,52G	112,49	G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		109,67G-10,01G	109,51	G	0,5	0,5
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		119,97G-20,16G	119,84	G	1,86	1,86
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		133,67G-3,51G	133,11	G	2,9	2,9
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		106,8G-7,13G	106,81	G	1,44	1,44
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		116,03G-6,05G	115,93	G	1,01	1,01
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		124,65G-4,73G	124,55	G	2,48	2,48
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		112,95G-2,95G	112,95	G	6,33	6,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBUB	RU000A0ZYU88	Russische Föderation Bonds 6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		103,28G-3,34G	103,37 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		113,68G- /113,59G/-3,76G	113,8 G	5,8	5,8
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	104,95 G	5,46	5,44
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,7G-2,67G	102,67 G	5,24	5,22
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,77G- /104,71G/-4,77G	104,77 G	5,55	5,54
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	100,34G-0,36G	100,36 G	5,06	4,97
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		131,5G-1G	131,5 G	3,51	3,51
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		121,5G-1,5G	121,5 G	3,31	3,31
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		174,34G- /174,42G/-4,05G	173,42 G	2,77	2,77
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		113,91G- /114,02G/-3,95G	113,8 G	5,75	5,75
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,14G-4,14G	104,15 G	5,52	5,52
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107,72G- /107,7G/-7,85G	107,79 G	5,88	5,88
US\$	100.000	29.04.20	29.AO	A1AWTB	XS0504954347	Russische Föderation Registered Notes 5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,52G- /100,54G/-0,52G	100,59 G	2,26	2,24
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,21G- /105,33G/-5,2G	105,19 G	1,99	1,99
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		134,33G- /134,5G/-4,38G	134,05 G	3,43	3,43
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		138,71G- /138,84G/-8,75G	138,45 G	3,49	3,49
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		102,21G- /102,21G/-2,08G	102,21 G		
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,56G- /109,6G/-9,52G	109,55 G	2,11	2,1
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		119,47G-9,68G	119,47 G	2,15	2,15
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,76G-4,09G	113,75 G	5,77	5,77
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,45G-1,5G	101,45 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		110,05G-0,05G	110,03 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,32G-3,28G	103,3 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,51G- /102,5G/-2,5G	102,52 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,87G-2,85G	102,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		91,3G- /91,3G/-1,3G	91,3 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		106,28G-6,26G	106,25 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		104,19G- /104,19G/-4,19G	103,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		112,94G- /112,98G/-2,92G	112,98 G	0,33	0,33
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		102,25G-2,24G	101,5 G	1,17	1,17
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		109,68G-9,6G	109,6 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,67G-7,92G	126,68 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15 G		
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,54G-9,56G	89,65 G	9,99	9,96
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		108,84G-8,93G	108,77 G	6,21	6,21
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,172%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,2G-0,2G	100,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		114,57G-/114,54G/-4,49G	114,53 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,93G-5,82G	105,7 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		110,05G-0,04G	110,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			104,88G-4,91G	104,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			106,33G-6,42G	106,27 G	1,26	1,26
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,49G-4,65G	104,49 G	1,73	1,73
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			111,26G-1,46G	111,06 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		103,8G-3,82G	103,77 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			105,47G-5,42G	105,39 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			102,53G-/102,51G/-2,48G	102,55 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			116,97G-6,86G	116,7 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,41G-1,41G	101,54 G	3,27	3,27
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,71G-0,85G	100,62 G	4,64	4,63
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,94G-/116,9G/-6,79G	116,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		95,91G-5,91G	95,91 G	8,89	8,86
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,035G-0,035G	100,036 G	-0,38	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		100,63G-0,61G	100,61 G	-0,24	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			104,05G-3,97G	103,93 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		103,36G-3,31G	103,31 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		109,07G-8,93G	108,91 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324		100,019G-0,019G	100,01 G	-0,22		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		102,14G-2,12G	102,12 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		106,84G-6,75G	106,73 G			
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		112,21G-2,06G	111,97 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		123,08G-2,65G	122,53 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A11HJQM	FR0011560333		100,62G-100,62G-0,62G	100,63 G	0,72	0,71	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		109,59G-109,57G-9,53G	109,55 G			
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		101,68G-1,67G	101,67 G			
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		109,27G-9,19G	109,18 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		102,66G-102,65G-2,64G	102,64 G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		111,79G-111,76G-1,71G	111,72 G			
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)	101,99G-1,95G	101,97 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	102,31G-2,28G	102,29 G			
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		100,07G-0,01G	100,02 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	101,54G-1,53G	101,55 G			
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641		101,9G-1,89G	101,89 G			
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811		101,09G-1,06G	101,1 G			
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		101,27G-1,26G	101,28 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		100,94G-0,92G	100,89 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		100,64G-0,65G	100,67 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		103,9G-3,87G	103,88 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		103,49G-3,47G	103,44 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50		Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)	103,36G-3,47G	102,16 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,367%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)	(eabc)-100,85G-0,85G	100,85 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	103,54G-3,49G	103,49 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)	101,28G-1,4G	101,05 G	1,91	1,9	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)	101,21G-1,19G	101,22 G			
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685		106,77G-106,78G-6,74G	106,71 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)	101,53G-101,53G-1,53G	101,53 G			
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0351300000000001%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)	100,04G-0,04G	100,04 G	0,84	0,84	
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704		133,12G-3,22G	132,86 G	1,31	1,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,87G-0,88G	100,87	G		
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416			101,17G-101,17G/-1,16G	101,18	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173			102,56G-2,57G	102,56	G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38	Santander UK PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,06G-0,07G	100,05	G	1,4	1,39
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,03G-0,03G	100,03	G	-0,26	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,25G-0,24G	100,25	G	-0,23	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,23G-0,22G	100,23	G	-0,27	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,9G-0,88G	100,89	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			104,02G-3,96G	104,02	G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			109,33G-9,23G	109,15	G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			113,98G-3,8G	113,65	G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		103,65G-103,63G/-3,61G	103,62	G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			111,94G-111,9G/-1,84G	111,84	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			105,52G-5,46G	105,45	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			106,35G-6,29G	106,24	G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			111,29G-1,15G	111,04	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,64G-6,55G	96,65	G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,59G-0,91G	100,59	G	3,72	3,72
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,4G-1,42G	101,4	G	2,08	2,08
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			102,48G-2,6G	102,47	G	2,23	2,23
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			106,08G-6,39G	106,05	G	2,73	2,72
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			111,6G-2,2G	111,53	G	3,41	3,41
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			114,37G-4,74G	114,05	G	3,59	3,59
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFF9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		106,11G-106,08G/-6,16G	106,23	G	2,44	2,44
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGFO	XS1054250318			123,46G-123,64G/-3,64G	123,63	G	4,01	4,01
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		100,74G-0,74G	100,75	G	1,93	1,93
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			105,42G-5,49G	105,4	G	2,37	2,37
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			115,77G-6,01G	115,4	G	3,6	3,6
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			102,79G-2,81G	102,74	G	1,93	1,93
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			108,84G-8,8G	108,79	G	2,2	2,2
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			116,02G-6,21G	115,94	G	2,69	2,68
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			124,48G-4,7G	124,09	G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			103,49G-3,58G	103,49	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			106,34G-6,43G	106,07	G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		99,01G-9,4-9,02G	99,72 G	7,98	7,96
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,79G- 105,87G/-5,87G	105,79 G	2,86	2,86
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,8G-0,78G	100,8 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968886623		101,44G- 101,43G/-1,42G	101,43 G			
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,007%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,78G-9,78G	99,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		108,86G- 108,84G/-8,82G	108,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634		100,24G- 100,24G/-0,24G	100,26 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,99G-2,15G	101,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		104,7G-4,63G	104,67 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		110,81G-0,9G	110,78 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,4G-2,33G	102,37 G	2,79	2,79
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,78G-9,78-9,78-9,18G	100,29	7,07	7,06
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,38G-0,37G	100,3 G	-0,08	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		101,14G-1,09G	100,99 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		101,3G-1,19G	101,01 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,89G-1,98G	101,72 G	1,92	1,91
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		(eabc)-105,77G-5,74G	105,69 G	0,04	0,04
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		99,93G-9,93G	99,94 G	3,6	3,57
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,49G-1,43G	101,42 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		105,9G-5,81G	105,77 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534		101,6G- 101,58G/-1,58G	101,6 G			
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000		104,15G- 104,14G/-4,13G	104,15 G			
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		105,44G-5,39G	105,4 G			
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		132,57G-2,31G	132,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		107,13G-7,06G	106,9 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			108,19G-8,05G	107,98 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			114,55G-114,55G/-4,48G	114,47 G		
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FA6	XS1590796436	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S 1 5/8%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,97G-9,93G	99,97 G	2,18	2,16
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356			100,18G-0,17G	100,17 G	1,64	1,63
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862			(eabc)-102,58G-2,6G	102,62 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			(eabc)-100,81G-0,82G	100,8 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.03.20	24.MS	A1VJV0	XS1207317428			100G-0G	100 G	1,63	1,61
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 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		104,18G-104,19G/-4,15G	104,18 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			157,32G-157,37G/-6,86G	156,53 G	0,4	0,4
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			125,1G-125,17G/-4,9G	124,78 G	0,2	0,2
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			108,84G-108,865G/-8,84G	108,84 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			106,8G-106,82G/-6,79G	106,74 G		
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20) 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		101,16G-1,16G	101,17 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011			106,47G-6,49G	106,48 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			109,12G-9,08G	109,04 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			103,36G-3,35G	103,36 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			209,76G-8,79G	208,01 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 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		(eabc)-101,85G-1,88G	101,85 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			(eabc)-102,97G-3G	102,97 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			107,11G-7,11G	107,13 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			108,05G-6,9G	106,9 G	6,39	6,38
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		113,43G-3,33G	113,43 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		112,13G-2,16G	112,17 G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,93G-3,89G	103,88 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,67G-2,65G	102,65 G		
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			103,71G-3,59G	103,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			102,72G-102,71G/-2,71G	102,72 G		
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		98,77G-8,79G	98,84 G	5,84	5,84
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		102,13G-2,06G	102,12 G	5,36	5,36
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309			101,87G-1,82G	101,85 G	5,43	5,43
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		105,11G-5,61G	105,11 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		107,24G-7,36G	107,32 G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v. 15(20)		58G-7,9-6,01G	57 G	21,3	21,3
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	Senvion Holding GmbH i.L. Notes 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22) Reg.S		2,7G-2,7G	2,7 G	196,81	196,81
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		104,44G-4,51G	104,4 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		106G-5,91G	105,89 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486	4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,231G- /100,231G/-0,24G	100,244 G	0,08	0,07
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-/104,91G/-4,96G	104,91 G	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,26G-6,2G	106,31 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		113,07G-3,01G	113,21 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,69G-1,64G	101,62 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,07G-0,07G	100,079 G	1,79	1,78
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		96,22G-6,22G	95,5 G	5,64	5,63
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,5G-/104,49G/-4,53G	104,49 G	0,08	0,08
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,1808800000000002%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,15	2,13
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)		100,16G-0,16G	99,98 G	2,08	2,08
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,71G-8,41G	116,73 G	3	3
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,28G-0,36G	100,23 G	1,58	1,58
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,54G-5,45G	105,26 G	1,95	1,95
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,45G-4,59G	112,78 G	2,98	2,97
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,38G-0,38G	100,24 G	1,72	1,72
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,08G-/100,259G/-0,27G	100,12 G	1,58	1,57
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,85G-/101,77G/-1,75G	101,53 G	1,67	1,66
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,5G-1,58G	101,44 G	1,69	1,69
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,5G-/105,71G/-5,65G	105,4 G	1,73	1,73
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,94G-/125,4G/-6,33G	124,19 G	3	3
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,01G-0,08G	100,06 G	1,77	1,76
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,76G-6,87G	106,72 G	1,87	1,87
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,15G-9,26G	118,77 G	2,6	2,6
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,72G-4G	122,99 G	3,03	3,03
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,95G-1,14G	100,62 G	2,26	2,26
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,64G-3,72G	103,03 G	2,96	2,96
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,82G-0,91G	100,81 G	1,81	1,8
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,07G-6,15G	106,1 G	1,8	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,12G-3,02G	112,57 G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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	103,94G-3,89G	103,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			108,75G-8,67G	108,67 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,46G-2,4G	102,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			104,66G-4,55G	104,56 G		
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			109,46G-9,46G	109,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			111,07G-0,99G	110,98 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			102,07G-102,08G/-2,07G	102,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			115,62G-115,58G/-5,53G	115,54 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,9G-110,87G/-0,81G	110,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,62G-102,61G/-2,59G	102,61 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			100,02G-99,91G	99,86 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			100,41G-0,23G	100,27 G		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	99,14G-8,86G	98,72 G				
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	100,82G-0,84G	100,84 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10		105,39G-5,38G	104,98 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		113G-3,13G	113,54 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		100,46G-0,43G	100,44 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,2336299999999998%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,5036299999999998%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S	99,53G-9,53G	99,28 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16		100,74G-0,73G	100,7 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	101,91G-1,94G	101,3 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33		100,04G-0,04G	100,039 G	1,64	1,63	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71		104,51G-4,6G	104,3 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28		108,14G-7,99G	107,73 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54		125,13G-4,46G	124,13 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85		106,5G-6,54G	106,34 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50		125,67G-6,26G	125,37 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03		102,11G-2,11G	102,34 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20		99,61G-9,62G	99,3 G	3,6	3,56	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,97G-1,93G	101,92 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			107,17G-7,2G	107,04 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	110,7G-0,53G		110,43 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	100,099G-100,095G/-0,088G		100,1 G			
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	109,31G-109,37G/-9,35G		109,18 G	1,01	1,01	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	138,45G-138,45G/-8,77G		138,06 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	102,12G-102,12G/-2,13G		102,12 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	122,38G-122,32G/-2,27G		122,31 G			
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	101,83G-1,84-1,78G		101,8 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 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)		106,34G-6,24G	106,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			109,21G-9,07G	109,03 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			114,59G-4,19G	114,26 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,58G-7,57G	107,64 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,94G-1,88G	102,01 G	5,46	5,46
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,94G-4,87G	104,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			110,67G-0,7G	110,39 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		109,66G-8,76G	108,77 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765			119,03G-8,5G	116,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		105,77G-5,71G	105,84 G	0,15	0,15
	1.000	01.09.20	01.MS	A0GEUG	SG7928920854	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20) 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,97G-/100,97G-0,94G	100,93 G	1,47	1,46
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946			103,99G-/103,99G-3,99G	103,96 G	1,52	1,52
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295			100,95G-/100,95G-0,95G	100,95 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		101,66G-/101,66G-1,67G	101,68 G	0,09	0,09
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,62G-8,64G	108,52 G	2,19	2,19
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	USG2939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,19G-5,23G	105,1 G	2,23	2,22
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			101,34G-1,35G	101,2 G	2,19	2,19
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			103,39G-3,43G	103,08 G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			109,91G-10G	108,89 G	3,18	3,18
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			101,41G-1,44G	101,27 G	2,19	2,19
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			105,41G-5,54G	104,58 G	3,18	3,18
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			113,23G-3,29G	112,94 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2		Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,61G-1,6G	101,6 G	0,76
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,43G-0,42G	100,42 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,43G-/100,43G-0,43G	100,43 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			101,98G-1,95G	101,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			103,44G-3,42G	103,33 G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		104,41G-4,45G	104,33 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes 0,197%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,15G-0,15G	100,15	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 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)		102,58G-2,54G	102,51	G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			102,67G-2,65G	102,65	G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			102,93G-2,93G	102,92	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			101,42G-101,42G-1,42G	101,42	G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A 2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,92G-0,89G	100,9	G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740			102,25G-102,25G-2,24G	102,23	G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,79G-1,76G	101,77	G		
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07			99,88G-9,88G	99,88	G	2,91	2,88
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333			100,15G-0,15G	100,14	G	1,89	1,88
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			101,46G-1,45G	101,46	G		
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,01G-99,96G	99,93	G	3	2,96
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36			101,9G-2,01G	101,79	G	1,81	1,81
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			100,05G-0,19G	100,11	G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,77G-102,78G-2,76G	102,77	G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21) 1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		105,11G-105,11G-5,1G	105,12	G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	SEB9P8	XS0894500981			100,026G-100,026G/-0,024G	100,029	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,35G-4,32G	104,36	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			103,28G-3,19G	103,1	G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,362%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,08G-0,08G	100,08	G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		112,28G-2,3G	112,3	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			102,63G-102,62G-2,62G	102,66	G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			115,11G-115,11G-5,06G	115,01	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			107,09G-107,07G-7,06G	107,04	G		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		103,22G-3,25G	103,23	G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,48G-9,54G	109,35	G	0,61	0,61
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		110,63G-110,62G-0,6G	110,61	G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,65G-0,64G	100,64	G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			121,23G-0,84G	120,78	G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			108,79G-8,67G	108,62	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 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)		133,1G-3,94G	133,73 G	0,87	0,87		
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			110,7G-0,35G	110,35 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			105,06G-4,65G	104,58 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,26G-3,1G	113,15 G	0,03	0,03		
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			121,48G-1,41G	121,48 G				
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		107,09G-6,98G	107,08 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		110,64G-0,44G	110,3 G				
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			112,34G-2,02G	111,93 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		105,37G-5,34G	105,39 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			102,79G-1,02,78G-2,75G	102,76 G	0,31	0,31		
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1,395999999999999999%, 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	99,81 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			101,26G-1,26G	101,26 G				
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			101,29G-1,3G	101,29 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			100,14G-0,14G	100,16 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			100,82G-0,81G	100,82 G				
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699			100,29G-0,28G	100,29 G	-0,31			
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	102,75G-2,73G	102,73 G				
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760				102,26G-2,23G	102,24 G			
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57				102,12G-2,26G	102,27 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31				108,41G-8,41G	108,21 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050				101,31G-1,27G	101,32 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281				106,14G-6,05G	105,98 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683				110,61G-1,05,59G-0,58G	110,6 G			
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170				105,19G-1,05,17G-5,17G	105,19 G			
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381				98,4G-8,49G	98,4 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733				102,7G-2,65G	102,61 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09				115,22G-4,56G	114,16 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441				104,16G-4,07G	104,06 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818				109,67G-9,46G	109,39 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211			Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,2G-7,13G	106,85 G	2,77	2,77
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403			Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		107,14G-7,17G	107,07 G	4,03	4,03
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725					106,47G-1,06,49G-6,48G	106,47 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		103,58G-1,03,58G-3,53G		103,55 G	1,92	1,92		
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,45G-1,47G	111,16 G	2,95	2,95		
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			113,33G-3,28G	113,07 G	2,94	2,94		

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 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)		112,22G-/112,2G/-2,16G	112,19 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		110,04G-9,97G	109,96 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		106,53G-6,25G	106,45 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		114,68G-/114,59G/-4,39G	114,62 G			
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		109,13G-/109,13G/-9,12G	109,13 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR00111001684		113,73G-/113,73G/-3,72G	113,72 G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0,36%, v. 06.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,58G-2,56G	102,55 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		102,4G-2,37G	102,34 G			
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		104,23G-4,24G	104,15 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017		108,48G-/108,48G/-8,48G	108,48 G			
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	A1Z0UU	FR0012697928		66,04G-5,54G	66,04 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392		101,76G-/101,76G/-1,76G	101,76 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		109,85G-/109,85G/-9,82G	109,8 G			
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1ZW64	FR0012562999		100,006G-0,008G	100,007 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		102,01G-1,95G	101,81 G			
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,24G-5,14G	105,11 G	0,03
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	105,66G-5,61G		105,6 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	115,64G-/115,65G/-5,67G		115,62 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	103,31G-/103,29G/-3,28G		103,29 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		113,49G-3,25G	113,45 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		110,36G-0,33G	110,28 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		107,5G-7,25G	107,29 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		106,4G-6,45G	103,56 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		110,52G-0,52G	110,52 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,27G-4,27G	104,39 G	2,32	2,32
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		107,65G-7,34G	107,59 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867		103,56G-3,59G	103,25 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511		102,84G-3,11G	102,9 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763		106,77G-6,75G	106,75 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334		111,38G-1,44G	111,5 G	2,51	2,5	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		113,03G-3,04G	112,72 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635		102,94G-2,95G	102,94 G	4,14	4,13	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122		107,61G-7,41G	107,18 G	4,5	4,5	
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982		Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		(eabc)-114,3G-/114,31G/-4,31G	114,27 G	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		92G-2G	92 G	6,34	6,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	Solocal Group Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 15.12.19-14.03.20, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		93,47G-3,43G	93,5 G	12,13	12,11
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		117,94G-8G	118 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		104,27G-4,24G	104,26 G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		118,23G-8,12G	118,1 G	0,38	0,38
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		112,95G-/112,95G/-2,92G	113,02 G	8,17	8,16
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		88,12G-/88,06G/-8,03G	88,31 G	10,23	10,23
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		94,08G-/94,07G/-4,04G	94,18 G	9,11	9,11
ZAR	1	31.03.32	31.M3OS	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		92,25G-2,22G	92,35 G	9,55	9,55
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		87,31G-7,25G	87,5 G	10,44	10,44
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		112,33G-/112,36G/-2,36G	112,31 G	1,7	1,7
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AUFQ	US836205AN45	South Africa, Republic of Registered Bonds 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,05G-/100,06G/-0,05G	100,1 G	4,54	4,44
ZAR	1	31.03.36	31.M3OS	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		71,28G-/71,23G/-1,25G	71,44 G	10,08	10,08
ZAR	1	31.03.21	31.M3OS	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,19G-/100,19G/-0,19G	100,2 G	6,67	6,65
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		69,18G-/69,21G/-9,12G	69,36 G	10,31	10,31
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		85,35G-/85,35G/-5,32G	85,45 G	9,35	9,35
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		86,86G-/86,8G/-6,72G	87,05 G	10,44	10,45
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		102,96G-/102,96G/-2,99G	103,01 G	6,75	6,75
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		93,08G-3,02G	93,23 G	10,01	10,01
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		90,61G-0,55G	90,8 G	10,36	10,37
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		107G-/107G/-7G	107 G	2,7	2,7
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		94,8G-4,8G	94,8 G	5,44	5,44
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,58G-5,54G	105,51 G	4,04	4,03
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		100,31G-0,32G	100,2 G	5,71	5,7
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		110,03G-/110,1G/-0,2G	110,03 G	5,5	5,5
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		105G-5,01G	105 G	3,31	3,31
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		110,8G-/110,92G/-0,92G	110,87 G	3,72	3,72
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		98,14G-8,32G	98,04 G	5,58	5,57
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,13G-2,16G	102,19 G	4,62	4,62
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		99,82G-100G	99,69 G	5,83	5,83
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,08G-/105,11G/-5,1G	105,06 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	110,23G-0,02G	109,68 G	3,46	3,46
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		138,08G-/138,01G/-7,79G	137,44 G	4,04	4,04
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,23G-/119,23G/-8,73G	118,23 G	4,03	4,03
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,89G-6,85G	106,81 G	2,47	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	Southern Copper Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		129,59G-8,69G	128,6 G	4,09	4,09
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		120,44G-0,55G	120,58 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	110,17G-0,15G	110,1 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	101,05G-1,06G	99,98 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	116,52G-6,78G	116,17 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	110,86G-0,88G	110,86 G	2,69	2,69
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		104,81G-4,82G	104,82 G	5,28	5,27
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,18G-/104,18G/-4,18G	104,17 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)		105,83G-/105,83G/-5,82G	105,84 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,24G-2,22G	102,21 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)		100,86G-0,85G	100,85 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)		103G-2,96G	102,95 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)		103,87G-3,84G	103,8 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HLOK	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		100,59G-/100,59G/-0,59G	100,58 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,86G-2,84G	102,83 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,58G-2,58G	102,57 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,22G-1,2G	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)		101,36G-1,29G	101,28 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,96G-0,92G	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)		102,64G-/102,63G/-2,63G	102,64 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)		102,35G-2,27G	102,31 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,11G-1,06G	100,99 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,74G-2,71G	102,69 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)		101,36G-1,35G	101,34 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-0,45G	100,45 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		114,06G-4,29G	113,96 G	1,99	1,99
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdbr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,1G	100,1 G	0,03	0,03
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	107,1G	107,1 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	105,13G-5,14G	105,06	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	101,9G	101,9	G	0,08	0,08
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719	1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	S 964	100,25G	100,25	G	0,57	0,56
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	100,1G-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	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 21.10.19-19.04.20, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)	S 10	100,04G	100,05	G	-0,24	
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	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	105,6G	105,6	G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,5G-0,6G	100,63	G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,05G-6,08G	106,05	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)		114,14G-5,11G	113,73	G	3,61	3,61
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		105,01G-4,82G	104,66	G	1,81	1,81
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		107,74G-7,65G	107,52	G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,62G-9,52G	109,52	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,4G- 103,4G/-3,39G	103,45	G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	Springleaf Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,04G-5,54G	101,07	G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,5G-7,76G	107	G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		119,03G-8,81G	119,03	G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,93G-3,74G	113,68	G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(eabc)-115,95G-5,78G	116,18	G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		106,52G-6,51G	106,53	G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		114,3G-4,21G	114	G	3,63	3,62
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,76G-0,76G	100,75	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)		100,55G-0,55G	100,55	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		105,56G-5,52G	105,46	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.20 25.07.22	04.AO 25.JJ	A1A1X8 A1G7PH	USY2029SAF12 USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,15G- 101,13G-1,14G 102G- 101,98G-1,988G	101,21 101,98	G G	4,41 5,06	4,37 5,05
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		103,72G- 104,18G-4,2G	104,1	G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		109,58G-9,59G	109,59	G	8,04	8,03
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.27 06.09.25 17.06.20 08.09.23 10.02.22	04.09. 06.09. 17.06. 08.09. 10.02.	A195EF A19NR9 A1HL9W A1Z55L A1ZAT1	XS1875284702 XS1676952481 XS0944451243 XS1287779208 XS1003017099	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,03G-7,92G 104,01G-4,01G 100,71G-100,71G-0,71G 106,48G-6,45G 104,84G- 104,84G-4,83G	107,86 103,95 100,72 106,44 104,84	G G G G G	0,31 0,15	0,31 0,15
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		103,19G-3,19G	103,18	G	4,64	4,64
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		102,4G-2,75G	102,4	G	0,45	0,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.22 05.10.26 24.02.21 22.02.23 21.02.24 30.10.20 10.11.21	20.06. 05.10. 24.02. 22.02. 21.02. 30.10. 10.11.	A1828V A18634 A18U5V A18X5R A19DJJ A1HSN4 A1ZR55	XS1435031270 XS1499574991 XS1324397964 XS1368543135 XS1568860685 XS0987101242 XS1135318431	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101G-0,96G 102,17G-2,12G 100,76G-0,76G 102,25G-2,2G 102,91G-2,88G 101,4G- 101,48G-1,39G 101,78G- 101,78G-1,77G	100,96 102,05 100,76 102,21 102,86 101,4 101,77	G G G G G G G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000	02.02.22 27.07.20 17.10.22 14.09.22 05.10.22 15.11.21 29.05.20 18.06.24	02.02. 28.JJ 17.10. 14.09. 05.10. 15.11. 30.05. 18.06.	A1MLS0 A1PG10 A1PG11 A1PG13 A1PG14 A1PG19 A1PG2A A1PG2B	DE000A1MLS04 DE000A1PG102 DE000A1PG110 DE000A1PG136 DE000A1PG144 DE000A1PG193 DE000A1PG2A5 DE000A1PG2B3	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3 R 6 R 08 R 10 R 11 R 15 R 16 R 17	106,24G 100,12G 106G 106G 105,95G 103,35G 100,45G 109,2G	106,24 100,12 106 106 105,95 103,35 100,45 109,2	G G G G G G G G		-0,27
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	102,57G	102,57	G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	101,75G	101,75	G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.02.23 25.10.22 16.10.23	27.FA 25.AO 16.10.	A1R065 A1RE52 A1TNGE	DE000A1R0659 DE000A1RE525 DE000A1TNGE8	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100G 100G 108,05G	100 100 108,05	G G 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.10.23 02.07.27	03.10. 02.07.	A19P27 A2R4FR	XS1693281534 XS2021467753	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		101,58G-1,55G 102,11G-2,022G	101,57 G 101,99 G	0,32 0,62	0,32 0,62
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,28G- 102,28G/-2,27G	102,27 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		108,34G-8,05G	107,84 G	2,64	2,64
US\$ US\$	1.000 1.000	17.04.20 17.04.25	17.AO 17.AO	A1Z0A1 A1ZZ9U	XS1219971931 XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,07G-0,1G 103,55G-3,25G	100,07 G 103,28 G	1,62 2,54	1,6 2,54
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		102,42G- 102,42G/-2,42G	102,44 G	3,52	3,52
Euro Euro	1.000 1.000	23.11.22 19.11.24	23.11. 19.11.	A1HC49 A1ZSQP	XS0858585051 XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,46G- 109,44G/-9,47G 112,65G- 112,62G/-2,6G	109,45 G 112,59 G	0,18 0,44	0,18 0,44
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		123,69G-3,45G	123,68 G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,31G-0,17G	100,11 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		(eabc)-109,31G-9,34G	109,13 G	2	2
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,25G-3,38G	113 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,99G-9,98G	119,08 G	3,43	3,43
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,31G-0,26G	100,27 G	1,86	1,85
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,55G-7,06G	106,15 G	3,39	3,38
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,48G- 106,55G/-6,67G	106,43 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,92G-1,98G	101,87 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,7G-4,79G	113,84 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-110,83G-0,99G	110,32 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(eabc)-119,79G-20,23G	119,05 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,49G-2,46G	102,47 G	0,15	0,15
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,25G-6,29G	106,24 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		103,41G-3,49G	103,13 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)		114,34G-4,64G	114,18 G	2,46	2,46
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)		101,68G-1,8G	101,57 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,99G-4,06G	103,71 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		105,21G-5,16G	105,16 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	Statkraft AS Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		107,14G-107,12G-7,1G 110,35G-0,21G	107,2 G 110,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		107,61G-7,54G	107,37 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,58G-4,55G 102,06G-1,95G	104,55 G 101,87 G	0,07 0,3	0,07 0,3
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400						
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,02G-105,02G-5,02G	105,02 G		
Euro	1.000	15.03.20 01.02.24	15.MS 01.FA	A1AUW0	XS0495219874	Stena AB Registered Notes 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,77G-9,69G 103,88G-3,89G	99,74 G 103,81 G	12,66 5,97	11,97 5,97
US\$	1.000			A1ZCP6	USW8758PAK22						
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.19-28.03.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		136,17G-5,91-135,6G-5,2G	136,22 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	A19TB4	FI4000292719	Stockmann Oyj Abp Notes 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,25G-1,25G	101,25 G	4,1	4,09
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		93,84G-4,2G	93,82 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 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)		105,92G-5,92G 110,56G-0,57G 110,7G-0,72G	105,92 G 110,53 G 110,69 G	0,33 0,99 1,11	0,33 0,99 1,11
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542						
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628						
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,65G-7,6G	117,65 G	5,51	5,51
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,74G-100,73G-0,73G	100,74 G	0,11	0,11
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,85G-2,85G	102,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,2G-0,17G	100,18 G	-0,22	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 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)		104,05G-4,02G 113,43G-3,39G 120,03G-19,93G 100,7G-0,69G 102,13G-1,97G 102,22G-2,12G	104,02 G 113,26 G 119,8 G 100,62 G 101,74 G 101,89 G	0,06 0,37 0,7 0,11 0,53 0,81	0,06 0,37 0,7 0,11 0,53 0,81
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304						
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643						
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069						
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626						
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,43G-3,36G	103,39 G	0,35	0,35

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,43G-1,6G	101,5 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,71%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		88,5G- 88,8G/-8,55GG	88,5 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		105,11G-4,94G	105,07 G	0,03	0,03
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)		110,55G-0,61G	110,5 G	0,32	0,32
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,19G- 125,16G/-5,15G	125,15 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)		110,54G- 110,51G/-0,5G	110,55 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,36G- 105,36G/-5,35G	105,37 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)		110,7G- 110,67G/-0,66G	110,66 G		
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		107,07G-7,13G	107,12 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.)		104,18G-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.)		101,12G-1,215G	101,208 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		102,01G-1,91G	101,74 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,01G- 102,01G/-2,02G	102,01 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		102,88G- 102,88G/-2,83G	102,84 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,055%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,76G-7,64G	107,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,09G-8G	107,98 G	0,27	0,27
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,92G-1,48G	101,16 G	2,57	2,56
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,4G-4,49G	104 G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		142,04G-1,81G	141,69 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,13G-5,14G	105,19 G	5,59	5,58
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,91G-3,87G	103,8 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,23G-4,23G	94,23 G	7,46	7,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		103,68G-3,65G	103,65 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139		100,97G-0,94G	100,95 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025		102G-1,98G	101,98 G			
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571		106,97G-106,96G-6,94G	106,96 G			
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355		107,73G-107,71G-7,71G	107,73 G			
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197		101,34G-101,33G-1,34G	101,33 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029		100,96G-0,91G	100,89 G			
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		104,99G-4,87G	104,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503		102,91G-2,83G	102,82 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 2,5936300000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S 0,087%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,54G-0,69G	100,62 G	2,27	2,27
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678		(eabc)-100,2G-0,2G	100,2 G			
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 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	100,79 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409		100,98G-0,95G	100,94 G			
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033		100,9G-0,85G	100,87 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216		102,62G-2,59G	102,6 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	101,22G-1,18G	101,18 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20) 2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,53G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674		101,28G-1,23G	101,25 G			
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912		103,01G-2,98G	102,96 G			
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		102,79G-2,78G	102,75 G			
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510		100,32G-100,32G-0,32G	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		100,46G-0,46G	100,46 G			
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825		101,9G-1,89G	101,9 G			
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721		Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,65G-2,64G	102,64 G	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	100,48G-0,48G		100,49 G			
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		102,88G-2,85G	102,83 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		107,55G-7,5G	107,41 G			
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		103,82G-3,79G	103,75 G			
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		107,9G-8,01G	107,9 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		102,15G-2,05G	102,07 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		103,05G-2,81G	102,8 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,53G-4,47G	104,49 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,4G-6,19G	105,97	G	2,55	2,55
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		102,96G-2,96G	102,94	G	2,15	2,15
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM7	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		105,51G-105,5G-5,5G	105,36	G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		110,69G-0,61G	110,56	G	0,43	0,43
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)		110,98G-110,98G-1,01G	110,96	G	0,11	0,11
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,46G-7,5G	107,34	G	2,45	2,45
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,97G-6,01G	115,67	G	3,14	3,14
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,76G-9,22G	109,23	G	2,98	2,98
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,47G-102,46G-2,47G	102,46	G	0,41	0,41
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)		101,74G-1,65G	101,64	G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,77G-4,9G	104,9	G	6,71	6,69
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,24G-4G	104,01	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)		106,77G-6,99G	106,66	G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,44G-7,48G	107,3	G	2	2
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,87G-20,62G	119,87	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		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)		102,54G-2,72G	102,52	G	2,71	2,71
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-3,2G	103,2	G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,62G-5,53G	106,63	G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,61G-2,88G	102,37	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)		105,84G-6,12G	106,05	G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		106,71G-6,87G	106,11	G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,35G-103,32G-3,26G	103,3	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)		101,95G-101,82G-1,79G	101,56	G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,25G-103,25G-3G	103,1	G	5,71	5,71
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.20-14.05.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		94,87G-5G	94,91	G	7,09	7,07
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		96,15G-6,16G	96,13	G	6,65	6,64
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,71G-7,68G	107,75	G	1,89	1,89
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		109,78G-109,76G-9,72G	109,74	G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,84G-115,78G-5,71G	115,75	G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		118,56G- 118,57G-8,56G	118,56 G	6,73	6,73
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,21G-0,21G	100,21 G	0,45	0,45
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	111,15G-0,96G	110,81 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Tasty Bondco 1 S.A.U. Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,27G-5,32G	105,25 G	5,31	5,3
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,64G-4,64G	104,64 G	4,92	4,92
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,67G-7,91G	107,91 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109G- 108,87G-8,755G	109 G	0,65	0,65
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		106,81G-6,76G	106,73 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		(eabc)-102,29G-2,35G	102,23 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		107,82G-7,87G	107,87 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,08G-3,99G	101,75 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		117,82G-7,97G	117,72 G	4,56	4,56
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 7,7999999999999998%, zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		104,5G-4,5G	104,5 G	5,1	5,08
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		97,25G-7,25G	97,25 G	4,52	4,52
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		96,3G-6,19G	96,28 G	8,98	8,96
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		118,32G-8,01G	118,25 G	4,37	4,37
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		129,12G-9,39G	129,36 G	4,68	4,68
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,7G-7,16G	136,89 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	122,15G- 122,36G-2,27G	122,02 G	4,27	4,26

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,67G-/157,62G/-7,7G	156 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,78G-0,78G	100,78 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684		105,85G-5,81G	105,79 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,41G-/103,36G/-3,76G	103,38 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999999%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,55G-0,58G	110,38 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71		125,13G-4,48G	123,6 G	3,8	3,8		
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54		115,83G-5,88G	115,5 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38		119,53G-9,48G	119,31 G	3,8	3,8		
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS150554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,36G-0,36G	100,36 G			
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771		113,23G-3,24G	112,94 G	0,74	0,74		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,83G-1,81G	101,81 G				
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		107,6G-7,59G	107,47 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		107,22G-7,2G	107,15 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		107,08G-7,01G	106,99 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		116,27G-6,21G	116,12 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		110,32G-0,33G	110,15 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		107,58G-7,57G	107,49 G	0,34	0,34		
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144		100,25G-/100,25G/-0,25G	100,26 G	1,44	1,43		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		111,99G-/112,01G/-1,99G	111,92 G				
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		104,59G-/104,59G/-4,58G	104,6 G				
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		102,62G-2,61G	102,61 G				
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		105,35G-/105,35G/-5,32G	105,32 G				
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		122,07G-/122,06G/-2,05G	121,78 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618		109,35G-9,05G	108,9 G	1,42	1,42		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451		104,22G-4,18G	104,18 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560		110,76G-0,7G	110,52 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942		Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		105,36G-5,5G	105,55 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255			103,22G-3,35G	103,3 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	104,65G-4,75G		104,85 G				
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	109,79G-10,01G		109,97 G				
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643	100,36G-0,36G		100,36 G				
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	116,43G-/116,46G/-6,63G		116,63 G				
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	100,51G-/100,51G/-0,51G		100,51 G				
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	104,45G-4,26G		104,36 G				
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	112,05G-2,27G		112,27 G				
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,69G-/157,71G/-7,81G	157,26 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,18G-8G	108,02 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,61G-/108,59G/-8,55G	108,57 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,81G- 105,8G/-5,81G	105,84	G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		107,13G-7,13G	107,13	G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AVCJ	XS0498175503	Telenor ASA Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,42G- 100,42G/-0,41G	100,43	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,78G- 106,76G/-6,75G	106,76	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)		112,48G- 112,45G/-2,41G	112,45	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)		112,66G- 112,62G/-2,64G	112,6	G	0,09	0,09
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)		103,8G-3,71G	103,71	G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,18G-7,09G	106,95	G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		113,49G-3,32G	113,19	G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,34G-0,29G	100,29	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)		100,3G-0,17G	100,14	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)		101,39G-1,24G	101,12	G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,59G-4,54G	104,55	G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,83G- 120,83G/-1,06G	120,79	G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,63G- 108,62G/-8,6G	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)		114,65G- 114,61G/-4,59G	114,63	G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,17G- 119,28G/-9,4G	119,18	G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,55G- 108,55G/-8,53G	108,55	G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,53G- 130,47G/-0,3G	130,36	G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		107,37G-7,21G	107,06	G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		106,15G-6,3G	106,3	G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		108,56G- 108,54G/-8,52G	108,54	G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,27G-6,2G	106,18	G	0,11	0,11
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,66G-3,22G	112,95	G	2,02	2,02
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		102,53G- 102,53G/-2,54G	102,54	G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,05G- 104,04G/-4,04G	104,05	G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYG	XS0496546853	4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,39G- 100,39G/-0,4G	100,41	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)		109,37G- 109,36G/-9,33G	109,35	G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,02G- 109,01G/-8,98G	109,01	G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		109,16G-9,02G	108,91	G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,93G-1,88G	120,99	G	3,43	3,43
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,4241299999999999%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,88G-9,87G	99,74	G	2,49	2,49
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		102,22G-2,22G	102,21	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.01.28 19.01.38	19.JJ 19.JJ	A19UY2 A19UY4	US88032XAG97 US88032XAH70	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		107,02G-7,09G 111,94G-2,03G	106,78 G 111,36 G	2,61 3,07	2,61 3,07
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		100,27G-0,26G	100,27 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		109,6G-9,62G	109,13 G	3,4	3,39
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.09.24 01.01.26 01.11.27	01.MS 01.JJ 01.MN	A2R6QH A2R6QK A2R6QM	USU88030BF46 USU88030BD97 USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 7/8%, v. 26.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,3G-0,3G 102,15G-2,15G 103,94G-3,94G	100,3 G 102,15 G 103,94 G	4,6 4,5 4,56	4,6 4,5 4,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 26.06.25 26.06.29 21.02.23 01.11.20 04.06.21 04.06.27	13.06. 13.06. 26.06. 26.06. 21.02. 01.11. 04.06. 04.06.	A182UP A182UQ A19J8L A19J8M A1GMP7 A1HSTL A1Z2G0 A1Z2G1	XS1432384664 XS1432384409 XS1632897762 XS1632897929 XS0593606121 XS0988014212 XS1241581179 XS1241581096	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	S s	106,21G-6,16G 118,51G-7,97G 104,17G-4,12G 110,1G-9,99G 114,25G-114,25G/4,23G 101,63G-101,62G-1,62G 101,09G-1,09G 111,99G-1,92G	106,15 G 117,87 G 104,13 G 110,03 G 114,26 G 101,63 G 101,11 G 111,92 G	0,02 0,7 0,29 0,29	0,02 0,7 0,29 0,29
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		109,29G-109,28G-9,26G	109,28 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		107,85G-7,87G	107,9 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJO	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,4G-102,4G/-2,41G	102,42 G	0,25	0,25
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.21 05.08.25	07.07. 05.08.	A1GTC4 A1Z4UX	FR0011075043 FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		104,34G-104,32G-4,31G 109,88G-9,75G	104,34 G 109,74 G	1,17 0,39	1,17 0,39
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		94,4G-4,56G	94,63 G	5,97	5,96
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.11.20 01.07.24 24.10.23 29.05.26	12.11. 01.07. 24.10. 29.05.	A1HS4V A1ZLDJ A2RTBK A2SA2X	XS0992638220 XS1082971588 XS1896851224 XS2086868010	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	101,04G-101,04G/-1,08G 109,1G-109,08G/-9,13G 104,22G-4,21G 101,44G-1,42G	101,08 G 109,05 G 104,18 G 101,32 G	0,63 0,39 0,22 0,64	0,63 0,39 0,22 0,64
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		153,72G-153,59G-2,96G	152,96 G	2,44	2,43
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		132,48G-132,5G/-2,61G	132,12 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		(eabc)-102,71G-2,97G	102,85 G	4,73	4,73

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		(eabc)-102,31G-2,68G	102,1 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		224,15G-37,32G	224,13 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	100,22G-99,66G 97,08G-6,82G	99,67 G 97,17 G	3,89 4,2	3,88 4,19
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		102,89G-1,36G	101,98 G	6,11	6,11
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,06G-0,14G	99,67 G	3,59	3,59
US\$	1.000	18.03.20	18.MS	A1HD86	US88166HAD98	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 18.12.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,2G-9,3G	99,23 G	4,49	4,49
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 25.07.20 31.03.27 31.03.23 31.01.25 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 25.07. 31.03. 31.03. 31.JJ 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1VQDC A1ZZHM A1ZZHS A2SAYS A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1439749109 XS1211044075 XS1211040917 XS2083962691 XS2083963236	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		102,12G-1,79G 103,34G-2,9G 91,98G-1,23G 83,61G-2,85G 99,65G-9,66G 87,4G-6,91G 96,34G-6G 109,35G-8,68G 109,19G-8,56G	102,23 G 103,34 G 91,53 G 83,76 G 99,65 G 87,49 G 96,39 G 109,39 G 109,24 G	2,41 3,9 2,46 3,9 0,75 4,03 2,57 4,09 4,11	2,4 3,9 2,46 3,9 0,75 4,03 2,57 4,09 4,11
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	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,25G-8,45G 95,26G-4,77G 107,26G-7,32G 109,03G-8,13G 104,62G-3,3G	98,83 G 95,21 G 107,26 G 109,18 G 104,43 G	3,35 4,52 5,68 5,56 5,17	3,34 4,51 5,68 5,56 5,17
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,37G-0G 82,87G-1,02G	90,25 G 80,12 G	5 5,54	5 5,53
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		91,36G-1,41G	91,84 G	2,17	2,17
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.23 01.05.20 15.03.39	01.MN 01.MN 15.MS	A1HL1S A1Z015 A2RYXG	US882508AW42 US882508AZ72 US882508BF00	Texas Instruments Inc. Registered Notes 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)		101,81G-1,82G 99,54G-9,99G 117,52G-7,7G	101,72 G 99,87 G 117,14 G	1,67 1,8 2,7	1,67 1,79 2,7
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,2G-5,34G	105,2 G	2,83	2,83
Euro Euro	100.000 100.000	07.06.23 19.04.24	07.06. 19.04.	A182LF A19ZHH	XS1429027375 FR0013330115	THALES S.A. Medium - Term Notes 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)		102,4G-2,36G 103,41G-3,36G	102,37 G 103,37 G	0,03 0,07	0,03 0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	THALES S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,49G-/102,48G/-2,48G	102,48	G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,02G-/103,04G/-3G	103,02	G	0,23	0,23
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		126,33G-/126,35G/-6,5G	125,98	G	2,2	2,2
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222		140,02G-/139,91G/-40,13G	139,43	G	2,52	2,52	
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,077%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,98G-9,98G	99,99	G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999999%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,86G-7,93G	107,62	G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43		122,65G-3,28G	122,28	G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		128,97G-9G	128,97	G	4,97	4,97
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8195000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		102,14G-2,22G	101,91	G	2,21	2,21
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33		108,13G-8,15G	107,94	G	2,33	2,33	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,33G-5,44G	105,3	G	1,84	1,83
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59		101,61G-1,77G	101,45	G	1,69	1,69	
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20		105,41G-5,42G	105,36	G	1,75	1,75	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67		106,13G-6,09G	106,05	G	2,05	2,05	
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		105,47G-5,66G	105,09	G	2,29	2,29
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	102,44G-2,62G	102,73	G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		101,04G-1,05G	101,04	G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 2,5249999999999999%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,73G-0,84G	99,46	G	2,12	2,12
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBs 2015(20) 0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,13G-2,11G	102,1	G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758		101,61G-1,6G	101,6	G			
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46		99,01G-9,01G	99,01	G	3,71	3,71	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939		100,36G-0,36G	100,37	G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328		101,78G-/101,78G/-1,77G	101,78	G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950		102,55G-2,53G	102,51	G			
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413		102,16G-2,13G	102,1	G			
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020		The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-1,03G	101,07	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro	10.000 1.000	08.09.22 30.04.24	08.MS 30.04.	A19NUD A2R1AR	AU3CB0246924 XS1987142673	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,67G-4,7G 101,82G-1,76G	104,6 G 101,77 G	1,32 0,08	1,32 0,08
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	07.03.22 14.07.20 18.01.23	07.MS 14.JJ 18.JJ	A19EBQ A19LPE A2R5DL	US064159JG24 US064159JX56 US064159QD10	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		101,97G-2,01G 100,15G-0,12G 101,73G-1,79G	101,65 G 100,06 G 101,79 G	1,7 1,85 1,75	1,7 1,84 1,75
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		101,9G-1,74G	101,74 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,35G-9,56G	99,1 G	7,22	7,22
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,32G-0,31G	100,32 G	-0,29	
US\$ A\$ A\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 10.000 10.000 1.000	01.06.26 11.06.24 09.06.20 01.09.21 01.09.26 02.09.36 09.03.21 08.03.24 25.05.22 25.05.27 15.11.20 01.04.23 01.04.23 01.11.20 01.11.23 27.10.20 27.10.25 22.09.22 22.09.26 09.03.23 09.03.27 09.03.35 06.09.24 06.09.29 22.09.22 22.09.26 08.03.31	01.JD 11.JD 09.JD 01.MS 01.MS 02.09. 09.03. 08.03. 25.MN 25.MN 15.MN 01.AO 01.AO 01.MN 01.MN 27.AO 27.AO 22.09. 22.09. 09.03. 09.03. 09.03. 06.MS 06.MS 22.09. 22.09. 08.03.	A182D2 A182LN A182QU A185S8 A185S9 A185V1 A19D4Q A19D4R A19H5H A19H5J A1A3LE A1HGXC A1HS1E A1HSZ3 A1Z9KA A1Z9KB A1ZP1M A1ZP1N A1ZX0P A1ZX0Q A1ZX0R A2R7JX A2R7JY A2RYN6 A2RYN7 A2RYN8	US191216BW99 AU3CB0237907 AU3CB0237915 US191216BY55 US191216BZ21 XS1485643610 XS1574671662 XS1574672397 US191216CF57 US191216CE82 US191216AR14 US191216AZ30 US191216BG40 US191216BE91 US191216BT60 US191216BS87 XS1112678559 XS1112678989 XS1197832915 XS1197833053 XS1197833137 US191216CL26 US191216CM09 XS1955024630 XS1955024713 XS1955024986	2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20) 1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,38G-4,34G 108,22G-8,2G 100,429G-0,4G 99,91G-9,94G 102,51G-2,76G 108,01G-7,72G 100,23G-0,23G 102,61G-2,55G 101,18G-1,27G 106,77G-6,84G 101,05G-/101,01G/-1,05G 102,81G-/102,875G/-2,82G 100,46G-/100,49G/-0,51G 105,91G-/105,94G/-5,91G 100,12G-0,14G 106,19G-6,15G 103,46G-/103,44G/-3,43G 112,06G-/112,02G/-1,95G 102,54G-2,51G 107,17G-7,08G 114,64G-4,62G 100,51G-0,66G 100,08G-0,44G 100,89G-0,86G 104,87G-4,79G 109,9G-9,93G	104,1 G 108,07 G 100,399 G 99,89 G 102,35 G 107,56 G 100,22 G 102,54 G 101,26 G 106,57 G 101,03 G 102,64 G 100,5 G 105,62 G 100,13 G 105,83 G 103,43 G 111,94 G 102,51 G 107,22 G 114,21 G 100,35 G 99,8 G 100,87 G 104,74 G 109,57 G	1,82 1,29 1,27 1,6 1,81 0,61 -0,22 1,63 1,9 1,71 1,57 1,72 1,71 1,55 1,67 1,74 0,06 0,12 0,12 0,61 1,61 2,08 0,02 0,33	1,82 1,29 1,27 1,59 1,81 0,61 -0,22 1,63 1,9 1,71 1,57 1,71 1,55 1,67 1,74 0,06 0,12 0,12 0,61 1,6 2,08 0,02 0,33
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		47,51G-/47,45G/-7,53G	47,51 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.42 15.11.22 01.10.34 01.10.44 30.11.25	15.MN 15.MN 01.AO 01.AO 30.MN	A1HCH6 A1HCH7 A1VGVK A1VGVL A2RU75	US260543CG61 US260543CH45 US260543CK73 US260543CL56 USU26054KF95	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		111,86G-/111,86G/-1,47G 102,71G-/102,79G/-2,88G 112,45G-3,45G 115,43G-/115,4G/-5,17G 111,08G-1,15G	111,11 G 102,5 G 112,94 G 114,02 G 110,91 G	3,66 1,92 3,12 3,72 2,48	3,66 1,92 3,12 3,72 2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.11.28 15.05.26	30.MN 15.MN	A2RU77 A2SA28	USU26054KH51 US260543CX94	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,99G-3,07G 105,35G-5,35G	112,71 G 105,35 G	3,11 2,71	3,11 2,7
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.47 15.03.27 01.12.24 01.12.29 01.12.49	15.MS 15.MS 01.JD 01.JD 01.JD	A19C78 A19C8C A2SAYW A2SAYX A2SAYY	US29736RAK68 US29736RAJ95 US29736RAN08 US29736RAP55 US29736RAM25	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,52G-1,65G 107,25G-7,58G 101,05G-1,14G 102,23G-2,22G 104,63G-5,01G	120,52 G 107,26 G 100,6 G 101,75 G 103,88 G	3 2 1,76 2,13 2,89	3 2 1,76 2,13 2,89
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		102,28G-2,25G	102,26 G	0,06	0,06
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	26.04.21 26.04.26 02.12.21	26.AO 26.AO 02.12.	A180MX A180MY A189UV	XS1395523001 XS1395523779 XS1521637113	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,01G-9,05G 104,47G-4,54G 100,08G-0,09G	99,01 G 104,39 G 100,08 G	2,84 2,1 0,57	2,84 2,1 0,57
nz\$ Euro Euro A\$ A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000	09.03.22 30.05.22 30.04.20 25.02.20 03.06.21 26.03.24	09.MS 30.05. 30.04. 25.02. 03.06. 26.03.	A19DX3 A19H46 A1HKBK A1ZDSW A1ZJ9G A2RZQG	NZKXMDT002C6 XS1619861864 XS0925003732 XS1033744134 XS1074107910 XS1967003747	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,48G-4,51G 101,7G-1,68G 100,28G-100,27G-0,29G 100,05G-100,05G-0,05G 104,31G-104,31G-4,31G 102,16G-2,15G	104,48 G 101,68 G 100,3 G 100,06 G 104,28 G 102,13 G	1,76 0,5 1,47 1,34	1,76 0,5 1,45 1,34
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.26 29.06.20 30.12.20 14.01.24	26.MN 29.JD 30.JD 14.JJ	A1813E A1AYKP A1Z3K7 A1ZB10	US302154CC16 US302154AW97 US302154BV06 US302154BK41	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,87G-3,85G 101,199G-1,199G 100,77G-0,77G 108,15G-8,19G	103,59 G 101,199 G 100,75 G 108,03 G	1,98 1,76 1,73 1,82	1,98 1,75 1,72 1,82
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.09.22 26.09.23 27.07.21 29.05.20 29.11.23 26.07.22	09.MJSD 27.MJSD 27.JAJO 28.FMAN 28.FMAN 27.JAJO	A19EC9 A19PUS A1VQC4 A1Z19X A1ZAGY A1ZU77	XS1577427526 XS1691349523 XS1458408306 XS1240146891 US38141EB818 XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,235%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,221%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 0,301%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,5137499999999999%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s S s	100,47G-0,45G 100,49G-0,47G 101,19G-1,19G 100,15G-0,12G 103,95G-3,92G 101,68G-1,67G	100,45 G 100,43 G 101,19 G 100,14 G 103,78 G 101,69 G	0,06 0,09 2,45	0,06 0,09 2,44
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.21 28.10.27 15.05.26 26.04.22 29.09.25 31.10.22 23.04.29	15.FMAN 28.JAJO 15.FMAN 26.JAJO 29.MS 31.JAJO 23.AO	A186ZN A188EL A1904U A19CGP A19P1S A19RHV A19VCS	US38145GAF72 US38141GVX95 US38141GXD14 US38141GWD23 US38141GWQ36 US38148YAB48 US38141GWW21	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 2,8617499999999998%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21) 3,5453800000000002%, zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 2,8617499999999998%, zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,9041299999999999%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 2,5571299999999999%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		(eabc)-100,67G-0,69G 105,56G-5,62G (eabc)-102,17G-2,07G 101,03G-0,96G 104,99G-4,98G 100,88G-0,83G 109,66G-9,47G	100,23 G 105,48 G 102,1 G 100,76 G 104,84 G 100,83 G 109,21 G	2,48 2,76 2,53 2,47 2,33 2,26 2,66	2,47 2,76 2,52 2,47 2,33 2,26 2,66

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 2,6595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,122G-1,1G	101,04 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		104,23G-4,15G	104,19 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)		124,54G-4,33G	124,32 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)		112,12G-1,95G	111,92 G	0,59	0,59
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)		104,11G-4,01G	104,04 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	103,3G-3,27G	103,21 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)		100,11G-0G	100,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,67G-1,58G	111,55 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,18G- /100,18G/-0,21G	100,25 G	2,32	2,29
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,31G-1,29G	101,25 G	1,93	1,92
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,59G- /109,58G/-9,56G	109,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,42G- /101,42G/-1,41G	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	105,582G-5,43G	105,475 G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,98G-7,91G	107,86 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,7G-6,68G	106,69 G	0,05	0,05
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	104,52G- /104,5G/-4,47G	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)		115,58G- /115,53G/-5,45G	115,47 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)		107,09G- /107,23G/-7,06G	106,88 G	2,16	2,16
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		127,56G-7,08G	125,76 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)		108,95G- /108,9G/-8,87G	108,91 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,67G-3,61G	103,63 G		
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,93G-0,88G	100,72 G	1,88	1,87
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,76G-6,8G	106,58 G	2,42	2,41
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,92G-0,81G	100,73 G	2,07	2,07
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,4G-1,39G	101,33 G	2,36	2,35
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,47G-8,59G	108,29 G	2,51	2,51
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,57G-3,65G	103,5 G	1,95	1,95
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,69G- /104,7G/-4,79G	104,59 G	1,86	1,86
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,27G- /107,38G/-7,3G	107,06 G	1,88	1,88
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,1G- /105,05G/-5G	104,91 G	1,87	1,87
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,72G-7,69G	107,53 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,43G-0,4G	100,45 G	2,05	2,04
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		128,28G-8,3G	126,97 G	3,16	3,16
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,85G- /108,01G/-7,85G	106,89 G	1,98	1,98
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,98G- /104,97G/-4,97G	104,94 G	1,45	1,45
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		106,22G-6,2G	106,07 G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.01.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,05G-0,04G	100,08 G	2,37	2,35
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,13G-6,23G	106,02 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,76G-1,34G	141,56 G	3,6	3,6
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		129,09G-8,71G	128,17 G	3,47	3,47
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,11G-9,97G	109,89 G	2,37	2,37
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		107,61G- /107,62G/-7,58G	107,6 G	0,13	0,13
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,61G-2,53G	102,56 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)		101,66G-1,54G	101,68 G	4,67	4,67

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,37G-1,25G	100,94 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		111G-1,14G	111,02 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,71G-1,75G	101,7 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,89G-2,24G	102,21 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,15G-1,07G	101,27 G	5,89	5,87
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56	7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,04G-7,19G	107,18 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		101,9G-3,27G	103 G	5,56	5,56
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 2,0415000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G-0,03G	100,04 G	1,95	1,94
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	The Home Depot Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,97G-100G	99,91 G	1,8	1,79
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,95G-7,23G	116,64 G	3	3
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		(eabc)-107,71G-7,83G	107,65 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		(eabc)-131,12G-1,02G	130,26 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,49G-6,52G	106,2 G	2,19	2,18
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,89G-2,9G	102,83 G	1,8	1,8
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		114,01G-4,06G	113,78 G	2,15	2,15
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		127,14G-8,18G	127,14 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,89G-2,98G	102,85 G	1,87	1,87
A\$ nz\$	2.000 2.000	30.11.26 13.11.20	30.11. 13.11.	A1891G A1ZSAX	XS1528917682 XS1136252795	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		110,07G-0,32G 102,33G-1,99G	110,07 G 101,99 G	2,3 2,33	2,3 2,32
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	The Korea Development Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,33G-1,35G	101,2 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,35G-9,46G	108,68 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		102,89G-2,92G	102,84 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,83G-5,01G	114,83 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,74G-4,24G	123,91 G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,88G-/135,81G-5,73G	135,65 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,13G-3,08G	103,07 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,25G-0,82G	110,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		105,62G-/105,6G-5,59G	105,6 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,96G-/103,95G-3,94G	103,96 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,04G-4,99G	105 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,75G-3,66G	103,67 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,55G-0,37G	110,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		124,75G-4,03G	123,85 G	0,52	0,52
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		142,81G-3,23G	142,2 G	2,45	2,45
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,22G-0,12G	99,83 G	1,63	1,63
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,79G-5,1G	104,6 G	1,65	1,65
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,17G-5,92G	105,7 G	1,66	1,66
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		102,28G-2,29G	102,16 G	0,92	0,92
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		106,22G-6,3G	106,1 G	1,08	1,08
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,3G-1,44G	101,1 G	1,56	1,56
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,76G-7,72G	107,37 G	1,75	1,75
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,45G-9,87G	118,3 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(eabc)-105,18G/-105,26G/-5,39G	105,15 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		103,78G-3,76G	103,76 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)		105,8G-5,71G	105,76 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,17G-7,22G	107,23 G	0,16	0,16
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		111G-/110,96G/-1,044G	110,86 G	2,61	2,61
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,64G-/112,44G/-2,42G	112,34 G	2,59	2,59
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110G-/110,04G/-0,1GG	109,4 G	2,63	2,63
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)		102,16G-1,96G	102,04 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		119,15G-8,71G	118,95 G		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	104,12G-4,85G	104,82 G	5,27	5,27
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,8738800000000002%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,04G-1G	100,6 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,085%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		103,25G-3,25G	103,21 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	101,36G-1,35G	101,35 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	100,27G-0,27G	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)		101,91G-/101,9G/-1,91G	101,91 G		
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100,2G-0,34G	100,2 G	1,89	1,88
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-0,78G	100,76 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,5G-0,47G	100,43 G	1,73	1,73
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QCF16	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,79G-0,74G	100,65 G	1,86	1,85
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,3G-5,63G	105,16 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,62G-1,64G	101,51 G	1,67	1,67
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		101,47G-1,66G	101,4 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		107,23G-7,21G	107,02 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 2,1568800000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,269G-0,26G	100,01 G	2	2
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,26G-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)		100,22G-0,31G	100,22 G	1,69	1,68
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,9G-8,81G	98,58 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,62G-8,49G	97,96 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	The Walt Disney Co. Notes 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		147,1G-7,09G	145,86 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	The Walt Disney Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,59G-8,96G	108,2 G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,04G-2,97G	102,94 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,37G-8,34G	108,16 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,74G-7,72G	107,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,75G-6,8G	106,69 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		125,1G-4,9G	124,68 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(eabc)-106,82G-7G	106,69 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,06G-/109,03G/-9G	109,05 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)		99,91G-9,87G	99,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,63G-0,62G	100,54 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,23G-1,18G	100,96 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		99,91G-9,75G	99,6 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,08G-0,01G	99,57 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,75G-1,59G	101,18 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,03G-5,78G	105,64 G	2,36	2,36
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,54G-3,52G	103,54 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,37G-0,3-0,33G	100,38 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,4G-2G	103,35 G	2,08	2,08
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)		101,56G-1,22G	101,4 G	1,57	1,57
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)		100,9G-0,46-0,11G	100,78 G	1,32	1,32
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)		103,85G-2,8-2,66G	103,98 G	2,17	2,17
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)		101,2G-0,16G	101,12 G	1,82	1,82
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		106,57G-6,64G	106,57 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,49G-4,4G	104,35 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.03.20	15.FMAN	TS5C3B	XS1649889885	Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		95G-5G	95 G	14,07	14,07
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
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		131,95G-1,96G	131,56 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,96G-6,98G	116,29 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,94G-8,06G	117,93 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		104,79G-4,75G	104,74 G	0,37	0,37
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQO	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,58G-1,68G	0,01 G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,05G-0,08G	100,1 G	1,78	1,77
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103G-/103,13G/-3,233G	102,94 G	1,78	1,77
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,84G-/100,84G/-0,84G	100,85 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)		117,93G-/117,86G/-7,74G	117,65 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,85G-/102,83G/-2,82G	102,83 G		
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,03G-/100,03G/-0,03G	100,03 G	-0,37	
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(eabc)-102,27G-2,28G	102,2 G	1,71	1,71
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,9G-2,9G	102,8 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,01G-/107,05G/-7,06G	106,87 G	1,83	1,83
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,37G-/101,37G/-1,39G	101,36 G	1,7	1,69
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,69G-0,69G	100,59 G	1,72	1,72
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,36G-2,52G	102,38 G	1,9	1,9
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		104,53G-4,6G	104,37 G	2,32	2,32
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,3G-0,05G	109,2 G	2,97	2,97
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,56G-9,67G	109,48 G	2,27	2,27
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,49G-1,45G	101,46 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,9G-4,78G	104,76 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)		106,9G-6,78G	106,76 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)		112,22G-1,97G	111,89 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,66G-3,57G	103,57 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)		110,83G-0,65G	110,6 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,11G-/107,09G/-7,07G	107,09 G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,2G-/104,2G/-4,17G	104,2 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,07G-/117,04G/-6,99G	117,01 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)		115,58G-/115,53G/-5,48G	115,5 G			
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,75G-/101,85G/-1,67G	101,69 G	1,8	1,8	
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,09G-/101,1G/-1,1G	101,09 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)		107,66G-/107,63G/-7,58G	107,59 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-5,25G	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)		104,57G-4,46G	104,38 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		113,22G-1,8G	111,67 G	0,87	0,87	
						Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,949G-/100,949G/-0,9G	100,74 G	1,82	1,81	
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,21G-2,23G	102,19 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,9G-3,22G	112,84 G	2,21	2,21	
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,9G-1,84G	121,88 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-/108,54G/-8,53G	108,53 G			
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		107,81G-7,95G	107,98 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	106,63G-6,74G	106,72 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	114,96G-4,93G	115,02 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.)		101,95G-1,97G	101,97 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.)		108,48G-8,55G	108,59 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	103,99G-4,05G	104,05 G			
						Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,15G-0,28G	100,1 G	1,89	1,89	
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		98,97G-8,97G	98,97 G	4,12	4,12	
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,21G-4,11G	104,13 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)		104,66G-4,64G	104,53 G	1,15	1,15	
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,99G-0,98G	100,97 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,96G-1,92G	101,93 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,27G-0,26G	100,26 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)		101,28G-1,23G	101,23 G			
						Toyota Industries Corp. Bonds						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		103,33G-3,45G	103,22 G	2,08	2,08	
						Toyota Motor Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,27G-2,51G	111,96 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,1G-2,11G	101,96 G	1,68	1,67	
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,44G-5,5G	105,33 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,12G-1,08G	101,03 G	1,7	1,69	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,24G-2,29G	102,09 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)		105,33G-5,38G	104,95 G	2,13	2,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5378799999999999%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,94G-0,95G	100,8 G	2,04	2,04
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	2,09613%, zinsv. v. 17.01.20-16.04.20, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,01G-0,01G	100 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)		100,68G-0,67G	100,28 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	99,29 G	2,42	2,42
US\$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85	2,25725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,01G-99,87G	99,83 G	4,46	4,37
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	2,028%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,08G-0,04G	100 G	1,98	1,97
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	2,1638799999999998%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,27G-0,27G	100,21 G	2,01	2,01
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	zinsv., v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,793G-9,792G	99,793 G	0,31	
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	2,4122499999999998%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,41G-0,41G	100,33 G	1,96	1,95
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,2G-2,12G	102,12 G	1,26	1,26
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,11G-0,12G	100,06 G	0,95	0,95
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	101,78G-1,75G	101,69 G	1,76	1,76
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,37G-0,28G	100,26 G	1,66	1,65
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,73G-1,79G	101,73 G	1,64	1,64
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,6G-7,58G	107,26 G	2,03	2,03
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,27G-3,24G	103,27 G	2,09	2,09
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A19GDN	US89236TDU60	1,95%, v. 17.04.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20)	S s	99,75G-9,75G	99,75 G	3,57	3,51
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,37G-0,36G	100,36 G	-0,25	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,27G-3,21G	103,2 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,84G-2,91G	102,81 G	1,67	1,67
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,5G-1,44G	101,4 G	1,68	1,68
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	107,43G-7,52G	107,31 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF599	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,64G-2,67G	102,55 G	1,68	1,67
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233PT93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,93G-/102,95G-2,99G	102,79 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,59G-/107,58G-7,57G	107,57 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,87G-/100,87G-0,87G	100,87 G		
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,32G-1,34G	101,32 G	1,66	1,66
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,59G-2,64G	102,5 G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,33G-1,33G	101,33 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,91G-/101,9G-1,9G	101,93 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,39G-2,37G	102,4 G		
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZYJU	US89236TCF03	2,1499999999999999%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,97G-9,98G	99,9 G	2,48	2,45
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,05G-2,1G	101,97 G	1,66	1,65
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,94G-0,93G	100,63 G	1,8	1,8
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		100,18G-0,14G	100,02 G	1,72	1,72
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,15G-1,19G	100,6 G	1,69	1,69
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,09G-5,98G	105,77 G	1,76	1,76
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		111,97G-2,14G	111,9 G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,63G-2,62G	102,6 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,91G-0,88G	100,92 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,6G-0,6G	100,55 G	1,71	1,7
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	103,77G-4,18G	103,32 G	5,14	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		123,84G-3,78G	123,89 G	9,21	9,2
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274			101,93G-1,93G	101,95 G	7,96	7,91
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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)		97G-7G	97 G	7,18	7,16
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29			77,52G-6,26G	77,38 G	12,94	12,94
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42			101,98G-2,01G	101,87 G	7,3	7,28
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 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		70,82G-0,81G	70,86 G	12,78	12,77
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68			62,44G-2,85G	63,72 G	12,17	12,17
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26			95,57G-5,57G	95,57 G	8,41	8,39
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		91,1G-1,2G	90,98 G	9,09	9,08
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,02G-/101,02G/-1,02G	101,02 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			107,33G-/107,31G/-7,3G	107,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			106,73G-6,68G	106,5 G	0,7	0,7
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		128,24G-/128,28G/-8,4G	128,19 G	1,12	1,12
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			130,3G-/130,37G/-0,38G	129,95 G	1,63	1,63
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4			113,94G-3,98G	113,68 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		105,63G-5,5G	105,63 G	2,84	2,83
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,89G-0,92G	100,81 G	1,9	1,9
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 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	137,74G-7,7G	137,52 G	1,62	1,62
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317		S s	100,9G-0,78G	100,85 G	2,32	2,3
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	116,77G-6,75G	116,73 G	1,6	1,6
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	104,41G-4,14G	104,36 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,23G-/100,2G/-0,2G	100,21 G	1,5	1,49
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			104,36G-/104,35G/-4,39G	104,36 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			108,99G-/108,98G/-8,99G	108,99 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,1G-1,91G	101,96 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		98,1G-8G	97,78 G	6,5	6,46
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,14G-4,14G	104,14 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		146,71G-/147G/-6,77G	146,81 G	5,72	5,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	Türkei, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		102,45G-/102,58G/-2,58G	102,39 G	3,26	3,26
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		105,27G-/105,25G/-5,28G	105,16 G	1,24	1,24
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		119,27G-/119,68G/-9,19G	118,94 G	6,05	6,05
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		111,28G-/111,72G/-1,84-1,64G	111,2 G	4,77	4,77
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,01G-/100,99G/-1,16G	101,04 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)		107,91G-/108,1G/-8,1G	108,3 G	6,17	6,17
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		111,89G-/111,9G/-1,92G	112,25 G	6,24	6,24
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,27G-4,39G	104,25 G	5,32	5,32
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		93,59G-3,81G	93,74 G	6,32	6,32
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		102,02G-2,03G	101,84 G	2,83	2,83
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		(eabc)-98,96G-9,09G	99,05 G	5,34	5,34
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,55G-4,56G	104,61 G	5,53	5,53
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		105,58G-/105,61G/-5,6G	105,63 G	6,36	6,35
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		97,35G-7,41G	97,63 G	6,32	6,32
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,87G-/102,88G/-2,9G	102,9 G	3,71	3,7
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,65G-7,66G	97,64 G	4,1	4,1
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,72G-6,85G	86,59 G	6,01	6,01
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,43G-/104,4G/-4,44G	104,49 G	4,6	4,6
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		96,39G-6,45G	96,1 G	4,99	4,98
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		(eabc)-103,43G-/104,35G/-4,39-3,58G	103,6 G	6,44	6,44
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		106,17G-/106,16G/-6,22G	106,16 G	2,06	2,06
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,68G-6,69G	106,73 G	4,73	4,72
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		110,73G-1,22G	110,54 G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		108,67G-8,66G	108,66 G	2,78	2,78
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,97G-3,98G	103,94 G	4,71	4,7
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,92G-/100,84G/-0,81G	100,92 G	1,74	1,73
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		102,2G-2,27G	102,22 G	5,58	5,58
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		101,09G-1,07G	101,11 G	4,21	4,2
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		98,9G-8,93G	98,91 G	7,3	7,29
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0301300000000002%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,01G-0G	99,86 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	100,58G-0,58G	100,23 G	2,01	2,01
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	2,0815000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,02G-0,02G	100,05 G	2,03	2,01
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		103,39G-3,27G	102,59 G	2,84	2,84
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		100,038G-99,99G	99,92 G	2,21	2,19
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,25G-0,62G	100,64 G	2,15	2,15
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		100,01G-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)		107,48G-7,53G	107,23 G	1,85	1,85
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)		(eabc)-101,52G-1,59G	101,5 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,96G-1,9G	101,84 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		122,31G-2,62G	121,61 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,64G-2,1G	101,64 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(eabc)-107,94G-8,04G	107,9 G	2,07	2,07
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,24G-8,21G	107,94 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,35G-5,23G	105,29 G	2,19	2,18
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,91G-9,38G	128,15 G	3,5	3,5
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,69G-6,68G	106,58 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,42G-9,46G	109,28 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,39G-5,51G	115,16 G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,65G-3,59G	103,59 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		102,28G-2,23G	102,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,95G-2,95G	102,95 G	0,56	0,56
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,1G-3G	103 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,81G-4,31G	103,76 G	1,57	1,57
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		104,76G-4,76-4,42G	104,66 G	1,93	1,93
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		104,21G-3,91G	104,66 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		104,23G-/104,23G/-4,23G	104,35 G	3,94	3,94
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,5911%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,28G-0,28G	100,27 G	1,33	1,33
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 1,6100000000000001%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,16G-0,16G	100,16 G	1,28	1,27
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		100,68G-0,66G	100,63 G	1,3	1,29
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XQA	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,5G-5,53G	105,43 G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,72G-0,67G	100,73 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		109,33G-/109,32G/-9,32G	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-/102,02G/-2G	102,01 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.09.21 05.11.21 30.06.20	03.09. 05.11. 30.06.	UU36JG UW2UWM UZ6RMN	XS1105680703 XS1673620016 XS1254428540	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21) 1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,34G- /102,33G/-2,33G 100,55G-0,54G 100,5G-0,49G	102,35 G 100,54 G 100,5 G		
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	UBS AG [London Branch] Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		100,06G-0,11G	99,95 G	1,84	1,82
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZZEH	US90261XHK19	UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,42G-9,4G	99,42 G	4,68	4,68
Euro US\$	1.000 1.000	17.04.25 13.08.30	17.04. 13.FA	A19ZCD A2R6FT	CH0409606354 USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		104,58G-4,51G 104,49G-4,26G	104,53 G 103,27 G	0,37 2,68	0,37 2,67
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,43G-6,34G	106,31 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	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,37G-5,3G 108,31G-8,22G 110,14G-9,86G	105,34 G 108,23 G 109,57 G	0,38 0,09 2,25	0,38 0,09 2,25
US\$ US\$ US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	22.03. 31.01. 07.08. 27.FA 31.JJ	A18Y8K A19VNT A1Z42Q A2R62E A2RXCK	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027 CH0488506673 USH4209UAT37	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		104G-3,73G 101,04G-1,1G 113,91G-3,68G 102,78G-2,68G 111,03G-0,98G	103,88 G 101,28 G 113,81 G 102 G 111,15 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,47G- /103,48G/-3,46G	103,51 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		118,39G-8,05G	118,45 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,45G-7,21G	96,9 G	3,78	3,78
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	104,85G- /104,92G/-4,94G 117,23G- /117,52G/-7,45G	104,86 G 117,17 G	0,67 1,22	0,67 1,22
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.27 22.10.25	10.10. 22.10.	A19QHN A2RSHP	XS1696445516 XS1887498282	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		111,89G-1,9G 106,55G-6,52G	111,9 G 106,77 G	0,18 0,1	0,18 0,1
HUF HUF US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000	24.06.22 22.10.28 29.03.21 29.03.41 21.02.23 22.11.23	24.06. 22.10. 29.MS 29.MS 21.FA 22.MN	A1GK2D A1GM5Y A1GPD7 A1GPDL A1HGA5 A1VDSU	HU0000402524 HU0000402532 US445545AE60 US445545AF36 US445545AH91 US445545AJ57	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		114,12G- /114,3G/-4,31G 136,15G- /136,82G/-6,61G 105,01G- /105,01G/-5G 170,22G- /170,17G/-0,38G 110,13G- /110,13G/-0,13G 113,88G- /113,85G/-3,83G	114,1 G 135,92 G 104,99 G 170,1 G 110,13 G 113,91 G	0,81 2,09 1,8 3,09 1,9 1,92	0,81 2,09 1,8 3,09 1,9 1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	Ungarn, Republik Registered Notes 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		113,87G-/113,81G/-3,83G	113,79 G	1,86	1,86
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	120,27G-/120,6G/-0,45G	120,14 G	1,49	1,49
HUF	10.000	24.06.20	24.06.	A1ZP0Y	HU0000402953	3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B	S s	100,96G-1,02G	100,96 G	0,52	0,52
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	106,7G-6,99G	106,68 G	1,33	1,33
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	107,67G-8,33G	107,55 G	2,42	2,42
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,05G-/100,028G/-0,01G	100,01 G	2,91	2,86
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		106,05G-5,95G	105,91 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)		104,36G-4,3G	104,34 G	0,02	0,02
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)		107,45G-7,44G	107,49 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)		108,6G-8,51G	108,42 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		114,86G-4,49G	114,34 G	1,08	1,08
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)		108,82G-8,69G	108,93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,9G-/102,9G/-2,89G	102,9 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,57G-/102,57G/-2,56G	102,57 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)		108,36G-/108,34G/-8,29G	108,3 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)		110,3G-/110,29G/-0,25G	110,38 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)		114,28G-/114,26G/-4,03G	114,29 G	0,25	0,25
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)		103,8G-/103,78G/-3,75G	103,81 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,03G-4,94G	105,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,15G-7,92G	108,05 G	0,57	0,57
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,85G-3,91G	104,02 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.)		107,94G-7,97G	108,13 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	105,86G-/105,86G/-5,85G	105,85 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	100,26G-/100,26G/-0,26G	100,28 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	109,24G-/109,23G/-9,2G	109,2 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,88G-3,86G	103,86 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	104,71G-4,66G	104,59 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	101,83G-1,72G	101,7 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,87G-2,85G	102,85 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)		110,62G-/110,62G/-0,59G	110,57 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		105,14G-5,1G	105,1 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		104,52G-/104,52G/-4,52G	104,54 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	101,56G-/101,55G/-1,54G	101,56 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-/102,16G/-2,16G	102,17 G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld. 2014(20)78		100,31G-0,32G	100,32 G	1,08	1,07
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,31G-9,12G	99,12 G	6,83	6,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,5G-2,46G	102,33	G	1,78	1,78
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,54G-5,6G	104,92	G	1,82	1,82
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,88G-9,99G	100,02	G	1,85	1,84
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,87G-0,9G	100,79	G	1,79	1,79
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,15G-3,22G	102,89	G	1,81	1,81
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,27G-6,17G	105,87	G	1,99	1,99
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,1G-1,1G	101,04	G	1,73	1,73
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,07G-7,14G	106,97	G	1,91	1,91
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,43G-0,44G	110,16	G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,4G-6,48G	106,3	G	1,85	1,85
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,43G-1,28G	111,16	G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,04G-2,98G	102,98	G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,35G-9,27G	109,19	G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,85G-1,8G	101,82	G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,43G-7,22G	107,17	G		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,39G-0,37G	100,38	G	-0,25	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,48G-5,32G	105,32	G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,68G-1,59G	111,49	G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,62G-2,57G	102,57	G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		108,11G-8,04G	107,97	G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		114,74G-4,56G	114,42	G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,92G- /100,91G/-0,91G	100,92	G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,04G-4,01G	104,01	G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,49G-1,46G	101,47	G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		111,35G-0,98G	110,76	G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,15G-4,18G	104,15	G	2,34	2,34
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,5G-5,36G	105,37	G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,35G-2,29G	102,3	G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,22G-1,19G	101,2	G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,54G-0,36G	110,41	G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		117,28G-7,23G	116,94	G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,37G- /108,34G/-8,29G	108,34	G		
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101	1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,4G- /100,4G/-0,45G	100,41	G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		111,18G-1,09G	111	G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,25G-1,23G	101,24	G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,69G- /111,66G/-1,7G	111,64	G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,21G- /102,2G/-2,23G	102,2	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,43G- /103,4G/-3,39G	103,4	G		
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851	0 1/8%, v. 05.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	100G-0,019G	100,003	G			
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,74G-1,79G	101,71	G	1,81	1,8
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,23G-5,27G	105	G	1,85	1,85
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,33G-2,39G	112,24	G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	Union Pacific Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		121,98G-5,46G	122,75 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,47G-4,74G	104,47 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,16G-3,13G	112,9 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		(eabc)-108,72G-8,4G	108,01 G	3	3
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		(eabc)-109,05G-9,79G	109,05 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,33G-2,37G	102,36 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,91G-4,94G	104,79 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,9G-1,03G	110,74 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,96G-9,86G	119,08 G	3,27	3,27
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		119,34G-/119,35G/-9,3G	119,5 G	5,4	5,4
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		126,73G-6,75G	126,73 G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		103,5G-3,46G	103,45 G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	A19LRP	XS1647814968	United Group B.V. Registered Bonds 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		98,95G-8,95G	99,2 G	4,91	4,9
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,95G-0,965G	100,975 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,041%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,13G-0,14G	100,14 G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	2,0717500000000002%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		(eabc)-100,5G-0,33G	99,98 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,53G-6,57G	106,52 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,58G-2,96G	102,62 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,73G-1,68G	101,69 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,51G-1,39G	101,28 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,57G-2,7G	102,13 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,24G-5,1G	103,19 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,78G-1,81G	101,71 G	1,75	1,74
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		80,96G-/81,73G/-1,63G	81,9 G	8,92	8,91
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		(eabc)-92,25G-3,2G	94 G	8,63	8,61
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02	United Technologies Corp. Floating Rate Notes 2,3417500000000002%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		(eabc)-100G-0,06G	99,85 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188MU	US913017CG21	United Technologies Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,4G-0,44G	100,32 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,52G-4,53G	104,27 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,69G-5,95G	115,27 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,9G-1,89G	101,87 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		115,79G-5,57G	115,41 G	0,58	0,58
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		(eabc)-102,42G-2,43G	102,3 G	1,7	1,7
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		(eabc)-106,3G-6,42G	106,26 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	United Technologies Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		(eabc)-110,35G-0,42G	110,2 G	1,95	1,95
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,25G-5,32G	114,95 G	2,2	2,2
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,49G-3,61G	123,03 G	2,84	2,84
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,63G-2,34G	131,71 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,93G-3,08G	102,98 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,689G-2G	101,78 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,57G-5,65G	105,33 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,18G-1,98G	111,66 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,98G-7,88G	116,98 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,55G-1,62G	101,27 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,73G-3,95G	123,48 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,01G-6,91G	126,25 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,349G-0,4G	100,34 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,68G-3,8G	103,59 G	1,74	1,73
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,6G-8,85G	108,73 G	2,02	2,02
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		101,24G-1,29G	101,24 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		104,03G-4,03G	104,17 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,21G-3,68G	102,68 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		(eabc)-104,4G-4,27G	104,63 G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		104,39G-4,39G	104,39 G	3,31	3,31
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Ureenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		105G-4,97G	104,99 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)		102,49G-102,49G-2,48G	102,49 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)		110,58G-110,55G-0,64G	110,67 G	0,14	0,14
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		111G-112G-1,122G	111,44 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		124,25G-5G	124,59 G	3,7	3,7
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		113,22G-112,89G-3,53G	113,27 G	3,33	3,33
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		108,93G-108,75G-8,95G	108,93 G	0,85	0,85
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		125,83G-125,58G-6,61G	125,83 G	3,63	3,63
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		152,08G-4,45G	152,41 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,98G-2,03G	101,95 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	Valaris PLC Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		45,24G-6,24G	45,49 G	21,45	21,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		142,1G- 142,48G-1,95G	142,13 G	4,27	4,27
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			132,01G- 132,01G-2,12G	132,05 G	4,23	4,23
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			134,12G- 134,49G-4,5G	134,18 G	4,31	4,31
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,75G- 108,75G-8,75G	108,61 G	0,68	0,68
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			119,76G- 119,76G-20G	119,61 G	4,28	4,28
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,14G-5,06G	105,09 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			101,2G-1,42G	101,15 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			111,87G- 111,8G-1,77G	111,85 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,67G-7,59G	107,58 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			121,01G-1,05G	120,1 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			108,49G-8,64G	108,25 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,98G-0,9G	110,61 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			111,42G-1,65G	111,3 G	2,89	2,89
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		73,5G- 73,91G-3,29GG	72,69 G	6,07	6,07
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		89,31G-9,04G	89,15 G	11,86	11,8
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			85,5G-5,08G	85,07 G	11,81	11,77
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		106,85G-6,79G	106,71 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			101,39G-1,38G	101,37 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		122,47G- 122,45G-2,42G	122,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			106,91G- 106,91G-6,9G	106,92 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			102,07G-2G	101,87 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,419%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		108,88G- 108,87G-9,1G	109 G	2,69	2,69
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251			101,36G-1,35G	101,36 G	2,4	2,4
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547			103,45G-3,25G	103,26 G	3,01	3
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		120,11G-0,16G	120,09 G	2,99	2,98
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			109,79G- 109,79G-9,55G	109,72 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,9G-7,9G	97,9 G	6,74	6,74
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,61G-2,72G	112,61 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		103,67G-3,67G	103,68 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		111,77G-111,76G/-1,73G	111,76 G			
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,3G-1,24G	101,23 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		105,65G-5,55G	105,53 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,43G-1,38G	101,44 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		109,37G-9,33G	109,28 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,87G-103,89G/-3,89G	103,9 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		131,55G-131,44G/-1,44G	131,53 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,43G-0,5G	110,37 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		115,19G-4,99G	114,94 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RU7L	FR0013385473	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,4G-3,35G	103,36 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds						
						5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,9G-8,9G	109 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes						
						1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,48G-7,51G	107,43 G			
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		147,34G-147,34G/-8,43G	149,21 G	3,03	3,03	
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		143,24G-142,6G/-3,7G	143,36 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		135,65G-135,69G/-6,17G	135,47 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,99G-5G	104,92 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		103,62G-3,75G	103,34 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		124,76G-4,69G	124,74 G	1	1	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,99G-8G	107,94 G	0,74	0,74	
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	126,03G-126,02G/-6,3G	125,17 G	4,59	4,59	
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		116,47G-116,92G/-7,2G	116,2 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		103,78G-103,87G/-3,86G	103,82 G	1,73	1,72	
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	108,56G-108,53G/-8,55G	108,48 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		106,54G-106,57G/-6,63G	106,59 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		106,31G-6,39G	106,25 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		129,37G-129,64G/-30,08G	129,36 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		124,36G-124,39G/-4,43G	124,35 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		114,32G-4,69G	114,13 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,65G-5,65G	105,65 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		117,77G-8G	117,54 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		120,19G-0,52G	120,09 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,28G-6,37G	106,15 G	0,57	0,57	
						2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		117,01G-7,16G	116,96 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds						
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		(eabc)-155,24G-5,8G	155,24 G	2,65	2,65	
						8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		116,89G-116,89G/-7G	116,89 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes						
						4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		115,16G-5,76G	115,05 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes						
						4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,29G-0,89G	110,65 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes						
						5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		102,6G-2,65G	102,65 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1217000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		(eabc)-101,07G-0,99G	100,97 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 2,7916300000000001%, zinsv. v. 15.02.20-14.05.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		(eabc)-102,94G-2,93G	102,81 G	2,22	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)		101,58G-1,57G	101,26 G	2,13	2,13
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,81G-5,86G	105,78 G	1,5	1,5
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		111,31G-1,27G	111,09 G	1,69	1,69
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		117,38G-7,33G	117 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		(eabc)-118,09G-7,94G	117,41 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(eabc)-103,55G-3,69G	103,6 G	2,03	2,02
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,49G-1,41G	101,42 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,21G-4,16G	104,12 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,18G-8,1G	107,91 G	0,42	0,42
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		113,82G-3,95G	113,48 G	2,07	2,07
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,96G-2,84G	112,62 G	2,17	2,17
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		131,35G-1,26G	130,76 G	2,93	2,93
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		141,18G-0,68G	139,77 G	3,26	3,26
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,97G-2,94G	102,81 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,4G-2,42G	102,36 G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		121,08G-0,73G	120,39 G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,76G-7,68G	107,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		113,06G-2,97G	112,82 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		125,06G-4,81G	124,36 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		(eabc)-106,56G-6,69G	106,47 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,79G-1,83G	101,7 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,18G-2,66G	112,48 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)		111,31G-118,36G-1,28G	111,2 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		136,92G-136,98G-7,43G	135,4 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		147,76G-147,76G-54,32G	153,62 G	3,26	3,26
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		136,23G-5,96G	135,32 G	3,29	3,29
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		129,59G-9,47G	129,12 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)		126,12G-5,8G	125,06 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,06G-105,06G-5,06G	105,05 G		
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		118,34G-118,31G-8,28G	118,27 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUE	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,89G-102,01G-1,9G	101,9 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,02G-118,04G-9,26G	118,14 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,4G-108,45G-8,42G	108,46 G	2	2
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146286234	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		107G-106,91G-6,922G	106,85 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		122,65G-122,58G-2,49G	122,35 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,96G-3,88G	103,83 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,9G-6,85G	106,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,48G-2,21G	101,87 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		101,6G-1,46G	101,27 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,53G-2,79G	112,18 G	2,3	2,3
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,18G-3,02G	112,82 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,44G-4,57G	104,5 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(eabc)-105,53G-5,61G	105,39 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,55G-1,2G	110,55 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,23G-5,96G	105,87 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		129,35G-9,38G	128,95 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		120,53G-120,61G-0,54G	119 G	3,96	3,96
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		98,67G-8,72G	98,67 G	2,95	2,95
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,18G-3,12G	103,2 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		108,64G-8,7G	108,42 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,41G-7,56G	107,44 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,94G-107G-6,85G	106,59 G	2,14	2,14
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		113,39G-3,46G	113,45 G	5,48	5,48
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		104,47G-5,5G	104,53 G	5,6	5,6
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		118,1G-118,34G-8,09G	118,08 G	4,27	4,27
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		115,44G-5,44G	115,55 G	2,9	2,9
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		111,52G-1,35G	111,36 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		100,69G-100,7G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		115,37G-115,32G-5,31G	115,35 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		111,19G-111,15G-1,15G	111,18 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,11G-0,09G	110,07 G	2,55	2,54
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,07G-102,01G-2G	102,06 G	0,78	0,78
Euro	100.000	30.03.20	30.03.	A1G2UZ	FR0011225127	VINCI S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,38G-100,38G-0,38G	100,39 G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,84G-5,76G	105,74 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		114,52G-4,37G	114,23 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A187PJ	USQ94606AG79	Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		102,25G-2,4-2,4G	102,25 G	6,41	6,39
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,4G-2,4G	102,4 G	4	3,99
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		173G-2,95G	172,24 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	108,34G-8,34G	107,97 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,34G-0,34G	100,37 G	1,79	1,78
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48			107,265G-7,21G	107 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			117,38G-7,35G	116,67 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78			101,27G-1,34G	101,22 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		107,89G-7,97G	107,62 G	0,47	0,47
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		107,16G-7,06G	106,78 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,06G-1,04G	101,06 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			109,71G-9,69G	109,64 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			104,2G-4,12G	104,13 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,5G-3,44G	103,47 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,16G-0,16G	100,16 G	-0,07	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			102,16G-2,1G	102,07 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			104,84G-4,57G	104,52 G	0,59	0,59
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,04G-3,98G	104,03 G	2,06	2,06
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431			106,35G-6,32G	106,32 G	2,3	2,3
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,83263%, zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,26G-1,22G	101,2 G	2,53	2,53
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		112,62G- 112,6G -2,62G	112,64 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			108,7G-8,78G	108,3 G	0,79	0,79
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			110,65G-0,21G	110,21 G	2,86	2,86
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			104,04G-3,98G	103,6 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			102,07G-2,01G	102 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479			100,76G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			102,1G-2,09G	102,1 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			106,6G-6,57G	106,56 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			112,93G-2,87G	112,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,95G-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815			108,73G-8,74G	108,56 G	0,31	0,31
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			113,57G-3,51G	113,16 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,62G-5,7G	105,66 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			113,02G-2,92G	112,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			121,54G-1,2G	121,03 G	1,5	1,5
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365			104,9G-4,78G	104,71 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			109,32G- 109,3G -9,29G	109,32 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			100,36G- 100,36G -0,35G	100,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			109,51G- 109,5G -9,52G	109,45 G	0,15	0,15
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63		Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		130,03G-3,07G	132,13 G	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		135G-135,27G-5,344G	133,21 G	3,43	3,43
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,45G-6,54G	106,36 G	2,01	2,01
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,71G-9,7G	109,6 G	2,18	2,18
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,42G-3,49G	113,26 G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,53G-0,89G	120,18 G	3,48	3,48
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,17G-6,37G	125,81 G	3,77	3,77
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,79G-101,82G-1,78G	101,68 G	1,8	1,8
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103G-103G-3,088G	102,84 G	1,9	1,9
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,4G-112,48G-2,53G	111,94 G	3,6	3,6
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		124,16G-3,8G	123,55 G	3,97	3,97
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		120,95G-0,93G	120,36 G	3,73	3,73
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		111,21G-1,04G	110,53 G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		105,97G-5,91G	106,08 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)		110,68G-0,7G	110,79 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)		115,13G-5,12G	115,02 G	3,58	3,58
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,43G-3,5G	103,39 G	0,6	0,6
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,09G-103,08G-3,06G	103,1 G	0,39	0,39
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,89G-4,8G	104,8 G	0,94	0,94
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		105,28G-5,24G	105,26 G	2	2
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,025%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100G-0G	100 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,305%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,598G-0,598G	100,599 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)		102,27G-2,27G	102,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,82G-1,77G	101,79 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)		104,62G-4,54G	104,54 G	0,46	0,46
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		101,12G-1,11G	101,12 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,49G-3,4G	103,41 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)		102,78G-2,77G	102,77 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)		111,36G-1,28G	111,28 G	0,7	0,7
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,62G-0,64G	100,6 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 17.02.20-14.05.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,44G-0,4G	100,4 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJ0	A2NF0U	XS1856798027	zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		100,061G-0,06G	100,063 G	-0,15	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,28G-1,27G	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-0,25G	100,26 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)		103,91G-3,82G	103,93 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)		110,04G-0G	109,94 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,18G-1,15G	101,17 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)		104,88G-4,81G	104,84 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		110,55G-0,55G	110,47 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,5G-0,49G	100,49 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)		102,01G-1,96G	102 G	0,25	0,25
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,44G-0,46G	100,46 G	1,59	1,58
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,59G-4,6G	104,56 G	1,67	1,67
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,71G-1,73G	101,71 G	1,73	1,73
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,82G-3,53G	102,56 G	1,59	1,59
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,21G-0,21G	100,18 G	1,31	1,31
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,52G-2,59G	102,41 G	1,72	1,72
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,99G-9,96G	99,96 G	2,01	1,99
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,06G-1,06G	101 G	1,33	1,32
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,09G-0,03G	100,04 G	1,97	1,97
£	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- 100,9G/-0,9G	100,9 G	1,28	1,28
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,66G-1,68G	101,55 G	1,72	1,72
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,64G-0,67G	100,53 G	1,73	1,73
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-0,61G	100,57 G	2,27	2,26
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,7947500000000001%, zinsv. v. 24.12.19-23.03.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,75G-0,77G	101,04 G	2,32	2,32
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	2,4772500000000002%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,45G-0,43G	100,28 G	1,9	1,89
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,11G-0,14G	100,1 G	1,85	1,84
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		100,94G-0,95G	100,53 G	1,9	1,9
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,54G-1,59G	101,24 G	2,08	2,08
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,73G-3,12G	102,7 G	2,15	2,14
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,83G-4,83G	104,69 G	2,42	2,42
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		104,75G-4,63G	104,41 G	2,45	2,45
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	101,34 G	1,89	1,88
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,42G-3,45G	103,05 G	1,97	1,97
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,42G-7,5G	107,01 G	2,16	2,16
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		112,42G-2,48G	112,35 G	2,3	2,3
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		115,99G-6,02G	115,81 G	2,7	2,7
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,139%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,98G-2,91G	103,15 G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		100,91G- 100,99G/-1,01G	100,92 G	1,87	1,87
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,64G-6,75G	106,765 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		114,695G-4,51G	114,625 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-4,15G	104,15 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.)		108,93G-9,13G	109,15 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.)		112,48G- 112,7G/-2,41G	112,38 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.)		103,42G-3,5- 103,5G/-3,62G	103,63 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.)		113,54G- 113,53G/-3,66G	113,59 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		102,86G-2,91G	102,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		106,46G-6,55G	106,48 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,79G- 121,69G - 1,64G	121,37 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,35G- 102,34G - 2,34G	102,34 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,56G-6,65G	106,39 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,99G-1,95G	101,97 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,64G-0,64G	100,67 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,1G-3,06G	103,08 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,31G-8,3G	108,17 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		114,39G-4,36G	114,23 G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		121,81G-1,8G	121,56 G	1,09	1,09
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		135,07G-4,51G	134,12 G	1,92	1,92
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	0,046%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,577G-9,583G	99,577 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,36G- 104,34G - 4,32G	104,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,44G-0,44G	100,44 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,79G- 105,78G - 5,76G	105,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,75G- 108,73G - 8,72G	108,72 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,4G-4,32G	104,32 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,28G-0,27G	100,26 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,99G-2,94G	102,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,4G-0,38G	100,4 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,44G-2,38G	102,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		105,96G-5,92G	105,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,88G-0,86G	100,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,67G-5,58G	105,61 G	0,6	0,6
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,4220000000000002%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		102,37G-2,37G	102,37 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,75G-3,67G	103,75 G	0,29	0,29
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		102,25G-2,25G	102,25 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,44G-4,66G	104,57 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,32G-0,3G	100,31 G		
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		101,02G- 101,02G - 1,11G	101,14 G	4,15	4,15
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		111,66G- 111,63G - 1,65G	111,65 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,63G-9,63G	99,63 G	1,45	1,45
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,34G-0,37G	100,34 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,06G-2,05G	102,03 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	106,71G-6,59G	106,61 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)		105,18G-5,12G	105,15 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)		101,51G-1,5G	101,49 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		108,11G-8,04G	108,07 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)		101,6G-1,58G	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)		108,44G-8,33G	108,32 G	0,52	0,52
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	104,33G-4,27G	104,2 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,44G-2,4G	102,39 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,12G-6,99G	106,94 G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,57G-6,53G	106,46 G	0,41	0,41
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	114,09G-3,87G	113,86 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	122,21G-1,64G	121,22 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		106,19G- 106,18G/-6,17G	106,19 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)		105,14G- 105,12G/-5,11G	105,17 G		
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,01G-6,91G	106,9 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,3G-8,18G	98,12 G	0,7	0,7
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	98,56G-8,23G	98,08 G	1,26	1,26
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)		100,26G-0,22G	100,24 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)		100,26G-0,14G	100,14 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)		101,23G-0,31G	100,16 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	107,78G-7,76G	107,71 G	0,34	0,34
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,8G- 106,75G/-6,75G	106,8 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		106G-6,01G	106,11 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,33G- 102,32G/-2,3G	102,31 G	1,27	1,27
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	111,68G-1,6G	111,6 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 5.000	24.06.20 27.06.22	24.JD 27.JD	A1Z3F2 A2R99V	CA918423AN49 CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100,07G-0,03G 100,95G-1,05G	100,01 G 100,95 G	2,07 2,2	2,06 2,2
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,63G-1,62G	101,62 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,735G-7,735G	107,74 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,37G-3,78G	102,56 G	4,18	4,18

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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,66G- 106,63G-6,56G	106,63	G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,06G-5,37G	104,26	G	4,35	4,35
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 2,1577500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,226G-0,24G	100,26	G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		135,51G-6,03G	135,14	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		(eabc)-153,68G-3,99G	152,92	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		151,01G-1,07G	150,05	G	2,66	2,66
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,25G-19,99G	119,29	G	2,59	2,59
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,37G-3,16G	122,21	G	2,87	2,87
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,44G-8,47G	108,26	G	1,89	1,89
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,67G-2,04G	111,59	G	2,13	2,13
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,35G-0,37G	100,27	G	1,76	1,75
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102G-2,04G	101,99	G	1,59	1,59
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,46G-5,57G	105,25	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,99G-2,04G	101,79	G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,04G-4,29G	103,86	G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,89G-5,35G	114,68	G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,16G-0,17G	100,14	G	1,7	1,69
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,95G- 101,02G-1,03G	100,99	G	1,73	1,72
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		144,33G- 144,26G-4,14G	144,14	G	0,22	0,22
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,73G-0,71G	100,57	G	1,76	1,75
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		146,49G-6,3G	145,34	G	2,75	2,75
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		102,7G- 102,82G-2,74G	102,62	G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,19G- 104,17G-4,13G	104,18	G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,91G- 115,87G-5,78G	115,84	G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,13G- 106,13G-6,17G	105,99	G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,67G-4,77G	104,29	G	1,72	1,72
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,17G-9,35G	109,15	G	2,16	2,16
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,46G-6,6G	106,35	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)		102,23G-2,46G	102,02	G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,64G-3,49G	102,69	G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,3G-3,31G	103,3	G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	Warner Media LLC Guaranteed Debentures 4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		105,74G-6,93G	104,94	G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		(eabc)-103,76G-3,77G	103,34	G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,32G- 106,32G-6,27G	103,76	G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,75G- 103,61G-3,76G	102,39	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,06G-4,27G	104,08	G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,95G-4,91G	104,92	G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,234%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,59G-0,58G	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)		100,59G-0,59G	100,59	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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,584000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		108,15G-8,12G	107,76 G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,023%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,1G-0,1G	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)		102,85G-2,84G	102,56 G	2,59	2,59
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,0071300000000001%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		102,22G-2,16G	102,15 G	2,42	2,41
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)		101,26G-1,28G	101,28 G	2,01	2,01
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)		101,58G-1,56G	101,42 G	2,38	2,38
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,31G-2,33G	102,27 G	1,36	1,36
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,03G-3,98G	103,98 G	1,4	1,4
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,73G-2,76G	112,55 G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,02G-7,89G	107,79 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)		101,78G-1,81G	101,56 G	1,87	1,86
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,36G- 103,37G/-3,4G	103,27 G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,78G- 106,77G/-6,78G	106,82 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		114,44G- 114,44G/-4,51G	114,35 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,03G-3,07G	103,01 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,26G- 107,25G/-7,23G	107,23 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)		101,35G- 101,35G/-1,35G	101,36 G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,18G-0,17G	109,91 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,6G-4,47G	104,33 G	0,35	0,35
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,07G-2,08G	102,03 G	1,15	1,15
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)		107,69G-7,66G	107,61 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,12G-4,1G	104,12 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)		108,71G- 108,66G/-8,58G	108,72 G	0,12	0,12
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,12G- 113,15G/-2,82G	112,9 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,24G- 102,24G/-2,22G	102,22 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,48G-4,54G	104,37 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,76G-1,73G	101,76 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)		100,39G-0,19G	100,16 G	0,61	0,61
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,74G-4,58G	104,33 G	2,21	2,21
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,43G-0,43G	100,39 G	1,8	1,8
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,78G-4,59G	104,37 G	2,27	2,27
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)	100,78G-0,78G	100,64 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)	102,22G-2,17G	102,02 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		108,82G-8,94G	108,32 G	2,1	2,09
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		136,7G-6,41G	135,73 G	3,4	3,4
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		125,6G-5,24G	124,59 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		(eabc)-106,94G- 106,97G/-6,99G	106,72 G	2,05	2,05
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		133,09G- 134G/-4G	132,56 G	3,32	3,32
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		112,1G-1,93G	111,71 G	2,54	2,54
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		110,03G-0,03G	109,91 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020		Einheitspreis 17.02.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	27.01.37 25.01.22	27.JJ 25.JJ	A19BZV A19BZX	US94986TK550 US94986TK972	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 2017(20/37) 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)	99G-9G 98G-8G	99 G 98 G	3,1 4,13	3,1 4,13			
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		105,37G-5,39G	105,27 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,06G-9,11G	108,99 G	2,18	2,18		
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)	102,63G-2,6G 112,08G-1,98G	102,61 G 112,06 G	0,18 0,73	0,18 0,73			
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		103G-3G	103,05 G	2,47	2,47		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 12.12.19-14.03.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		101,958G-1,875G	101,765 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	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	107,05G-107,03G-7G 102,22G-102,21G-2,23G	107,03 G 102,23 G					
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)	118,07G-118,09G-8,04G 111,6G-1,72G	117,96 G 111,53 G	0,97 1,17	0,97 1,17			
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		112,34G-2,51G	112,14 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		(eabc)-107,8G-7,64G	107,69 G	3,36	3,36		
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(eabc)-93,49G-4,12G	92,8 G	6,02	6,02		
US\$ US\$	1.000 1.000	17.11.36 10.01.25	17.MN 10.JJ	A0LNK5 A2SA03	US959802AH24 US959802AY56	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)	118,41G-8,58G 101,89G-1,92G	118,02 G 101,88 G	4,65 2,45	4,65 2,44			
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,6G-2,66G	102,76 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,27G-100,27G-0,27G	100,26 G				
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,35G-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	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,3171300000000001%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 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)	100,05G-0,02G 101,06G-0,94G 101,11G-1,11G	99,82 G 100,81 G 101,1 G	1,87 2,28 2,42	1,86 2,28 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		103,22G-3,09G	103,17 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864		114,52G-4,4G	114,35 G				
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190		103,38G-3,36G	103,33 G				
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818		101,55G-1,55G	101,55 G				
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665		102,03G-1,02G	102,04 G				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804		101,8G-1,795G	101,795 G				
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,86G-4,77G	104,73 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974		100,75G-0,72G	100,72 G				
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691		(eabc)-101,16G-1,15G	101,16 G				
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		106,81G-6,71G	106,69 G	0,23			0,23
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		102,81G-2,77G	102,77 G	0,04			0,04
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863		104,1G-1,04G	104 G	1,28			1,28
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050		104,63G-1,04G	104,62 G	1,26			1,25
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30		Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,55G-0,45G			100,43 G
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	103,99G-4,03G		103,64 G	2,17	2,17		
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92	99,96G-9,96G		100 G	3,07	3,02		
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	107,28G-8,08G		107,83 G	2,12	2,12		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	100,86G-0,86G		100,62 G	1,72	1,72		
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	100,14G-0,14G		100,11 G	1,77	1,76		
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	105,37G-5,35G		105,22 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	101,69G-1,57G		101,36 G	2,03	2,03		
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		116,43G-5,63G	114,99 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		108,64G-8,72G	108,36 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61		108,25G-8,24G	107,77 G	3,41			3,41
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,62G-0,61G	100,62 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459		101,25G-1,25G	101,24 G				
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,97G-5,04G	104,44 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430		101,22G-1,21G	101,21 G	0,02			0,02
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,23G-7,28G	107,13 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	Whirlpool Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,05G-0,049G	100,05 G			
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,35G-4,34G	104,32 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		112,6G-1,3G	112,6 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,03G-6,22G 100,539G- 100,539G - 0,58G	106,03 G 100,59 G	0,5 0,33	0,5 0,32
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		103,97G-3,9G	103,91 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		108,15G- 108,13G - 8,12G	108,14 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.23 25.09.25 25.09.28 25.09.31	25.09. 25.09. 25.09. 25.09.	A2R75A A2R75B A2R75C A2R75D	XS2054209320 XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,74G-0,68G 101,64G-1,56G 102,49G-2,23G 105,45G-5,2G	100,67 G 101,53 G 102,1 G 105,14 G	0,26 0,56 1,06 1,34	0,26 0,56 1,06 1,34
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		94,5G-4,37G	94,46 G	1,06	1,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.12.22 12.06.20 15.04.24	06.12. 12.06. 15.04.	A1R010 A1R012 A1R013	DE000A1R0105 DE000A1R0121 DE000A1R0139	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		106,07G- 106,07G - 6,05G 100,54G- 100,54G - 0,54G 108,85G- 108,85G - 8,8G	106,05 G 100,54 G 108,77 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,62G- 100,87G - 0,87G	100,88 G		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,25G-3,25G	103,25 G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,06G- 109,04G - 9,02G	109,04 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.27 13.05.24	22.03. 13.05.	A19EXZ A1ZH6B	XS1575992596 XS1067329570	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		109,13G-9,03G 110,12G- 110,09G - 0,06G	108,99 G 110,07 G	0,22 0,11	0,22 0,11
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,68G-4,9G	104,76 G	1,64	1,64
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,05G-0,03G	99,99 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,12G-8,06G	108,06 G	0,95	0,95
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.28 09.04.26	15.04. 09.04.	A2R7TD A2RSR1	XS2052968596 XS1843459600	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,95G-1,94G 109,35G-9,27G	101,86 G 109,24 G	1,1 0,7	1,1 0,7
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		111,49G- 111,47G - 1,45G	111,46 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 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		110,3G-0,15G	110,05 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,37G-112,33G-2,29G	112,28 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	105,01G-5,08G	105,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,3G-2,28G	102,28 G		
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,48G-100,49G-0,48G	100,5 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115G-115,25G-5G	115 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,19G-1,34G	101,48 G	1,95	1,94
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44		105,28G-5,9G	106,09 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27		108,84G-9,17G	108,84 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,6G-3,59G	103,6 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79		110,62G-0,45G	110,75 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFGJ	US984121CJ06		102,51G-102,37G-2,05G	102,4 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40		99,46G-99,46G-9,9G	99,96 G	3,24	3,2	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51		98,17G-7,01G	96,78 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		113,89G-3,97G	113,88 G	2,54	2,53
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,01G-0,09G	100,01 G	13,05	12,5
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,07G-102,06G-2,06G	102,07 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731		102,8G-2,77G	102,81 G			
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,85G-2,83G	102,84 G		
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		86,65G-5,3G	85,95 G	10,02	10
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03		78,18G-7,27G	77,43 G	9,51	9,51	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04		90,87G-89,78G	90,92 G	11,35	11,32	
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76		96,75G-96,72G-5,95G	96,77 G	10,21	10,2	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111G-0,87G	110,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462		114,68G-114,66G-4,65G	114,66 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.02.2020	Einheitspreis 17.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		100,28G-0,2G	100,19 G	3,33	3,3
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,25G-6,13G	106,05 G	2,29	2,29
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,57G-7,38G	107,42 G	0,41	0,41
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,51G-5,51G	105,51 G	3,61	3,61
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			101,54G-2,2G	101,52 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		106,75G-6,73G	106,69 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,88G-3,86G	103,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			111,87G-1,85G	111,72 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			106,12G-6,42G	106,03 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			(eabc)-111,04G-1,27G	110,67 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			101,39G-1,89G	101,94 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84			100,03G-0,04G	100,04 G	2,35	2,32
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			103,08G-3,04G	102,96 G	0,76	0,76
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,3G-1,37G	111,17 G	2,43
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		105,11G-5,08G	105,09 G	1,88	1,87
sfrs	5.000	12.03.20	12.03.	A1AWGV	CH0112272783	Zürcher Kantonalbank Anleihen 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		100,17G-0,17G	100,18 G		
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	112,19G-1,77G	111,7 G	0,95	0,95

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	A19DH6	US02665WBM29	American Honda Finance Corp.	2% DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	18.02.20	21.02.20	A2LQFK	XS1777193233	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,375% DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S
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	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc.	2,31463% DL-FLR Notes 2017(20)
11.02.20		A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	Clere AG, Inhaber-Aktien o.N.	18.02.20	21.02.20	A19DMZ	US718172BX66	Philip Morris International Inc.	2% DL-Notes 2017(17/20)
11.02.20	14.02.20	A2DASK	DE000A2DASK9	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,352% FLR-MTN R.35272 v.17(20)	18.02.20	21.02.20	A1AT3H	AU0000XQLQM7	Queensland Treasury Corp.	6,25% AD-Loan 2010(20)
11.02.20	14.02.20	A1ATM9	US4581X0BL14	Inter-American Development Bank	3,875% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	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		A2JH81	US46186M4078	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	3,875% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	18.02.20		523620	DE0005236202	S&O Beteiligungen AG	S&O Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.
11.02.20		513010	DE0005130108	msg life ag	InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001	18.02.20		A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd.	Sibanye Gold Ltd., Reg. Shares (Spons.ADRs) o.N.
11.02.20	14.02.20	A19DL3	US66989HAL24	Novartis Capital Corp.	msg life ag, Inhaber-Aktien o.N.	18.02.20		A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd.	Sibanye Gold Ltd., Registered Shares o.N.
11.02.20		558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG	1,8% DL-Notes 2017(17/20)	19.02.20	24.02.20	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch]	1,625% NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)
12.02.20	15.02.20	489890	US912810EE48	America, United States of...	Pilkington Deutschland AG Inhaber-Aktien o.N.	19.02.20	24.02.20	A1ZW8E	XS1193304596	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	2,625% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
12.02.20	15.02.20	A19C2Y	US912828W226	America, United States of...	8,5% DL-Bonds 1990(20)	19.02.20	24.02.20	A19DGT	XS1568905969	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev., TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)
12.02.20	17.02.20	A19C95	XS1566083512	China Construction Bank (Europe) S.A.	1,375% DL-Notes 2017(20)	19.02.20	24.02.20	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(20)
12.02.20	17.02.20	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	19.02.20	24.02.20	A1ATYV	XS0490013801	Commonwealth Bank of Australia	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
12.02.20	15.02.20	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt AG	1% Festzins 2020 15(20)	20.02.20	25.02.20	A1ZWX8	XS1190713054	European Investment Bank (EIB)	4% MN-Medium-Term Notes 2015(20)
12.02.20		A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	3,875% Anleihe v.2013(2020)	20.02.20	25.02.20	452926	US195325AU91	Kolumbien, Republik	11,75% DL-Bonds 2000(20)
12.02.20	01.08.23	A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A.	INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.	20.02.20	25.02.20	A1ZW2Q	XS1191027827	National Australia Bank Ltd.	4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(20)
12.02.20	01.08.22	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A.	6,5% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	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	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	6,375% EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S	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	17.02.20	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS	3,875% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	20.02.20	25.02.20	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF	3,75% EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)
12.02.20	15.07.23	A18372	USG90073AA86	Transocean Inc.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	21.02.20	26.02.20	A1ZXMP	USU24652AF31	Harley Davidson Financial Services Inc.	2,15% DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S
12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	9% DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	21.02.20	26.02.20	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion	3,125% EO-Bonds 2012(12/20)
12.02.20	15.01.25	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V.	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)	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	15.01.25	A1ZU3S	USN9837TAA99	Ziggo Bond Co. B.V.	4,625% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	24.02.20	27.02.20	A1HGMR	XS0896159257	Danske Bank A/S	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)
13.02.20		A1ZWXP	XS1190663952	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	5,875% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	25.02.20	28.02.20	A2DAJS	XS1573156681	Deutsche Bank AG	1,875% LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020)
13.02.20	18.02.20	A1ZWXT	US172967JJ16	Citigroup Inc.	6,75% EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3	25.02.20	28.02.20	A1HGNY	US912828UQ10	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2013(20)
13.02.20	18.02.20	A1ZWSD	CA298785GT79	European Investment Bank (EIB)	2,4% DL-Notes 2015(20)	26.02.20	29.02.20	A1ZXHV	US912828J504	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)
13.02.20	18.02.20	A1ZWNT	XS1188117391	Santander Consumer Finance S.A.	1,125% CD-Med.-Term Nts 2015(20)	26.02.20	01.03.20	A1VG2U	CA135087D929	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2014(20)
13.02.20	18.02.20	A1GMK0	XS0592627003	Telia Company AB	0,9% EO-Medium-Term Nts 2015(20)	26.02.20	16.09.75	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A.	5,375% EO-FLR Securities 2015(21/75)
14.02.20	19.02.20	A1ATN3	FR0010857672	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(20)	26.02.20	01.03.20	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik	4,25% EO-B.T.P. 2009(20)
14.02.20	09.04.21	A1ZFXB	XS1054418196	Vereinigte Mexikanische Staaten	3,75% EO-Covered Bonds 2010(20)	27.02.20	03.03.20	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp.	1,991% DL-Notes 2017(17/20)
14.02.20	19.02.20	A1ZDNQ	XS1031792119	Westpac Banking Corp.	2,375% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	27.02.20	03.03.20	A19D68	US166764BQ20	Chevron Corp.	2,1155% DL-FLR Notes 2017(20)
17.02.20	20.02.20	A1ZT35	XS0733918147	International Bank for Reconstruction and Development	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	28.02.20	04.03.20	A1ZX0B	FR0012596179	RCI Banque S.A.	0,625% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)
18.02.20		A0YFEB	CA88103X1087	Gold Terra Resource Corp.	0,5% RC-Medium-Term Notes 2012(20)	28.02.20	04.03.20	A19EBA	US25468PDP80	TWDC Enterprises 18 Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)
18.02.20	21.02.20	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]	Terrax Minerals Inc., Registered Shares o.N.	28.02.20	04.03.20	A19EBC	US25468PDR47	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,03013% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
					2,64463% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	02.03.20	05.03.20	A1AWQW	AU0000ATBHG1	Asian Development Bank (ADB)	6,25% AD-Bonds 2010(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)	26.03.20		A1ZFFN	XS1050460739	Telefónica Europe B.V.	5% EO-FLR Secs 2014(20/Und.)
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)	08.04.20	15.04.20	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik	4,2% EO-Medium-Term Notes 2005(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.	EO-Notes 2017(17/20)						
03.03.20	06.03.20	A19D47	US961214DJ92	Westpac Banking Corp.	2,15% DL-Notes 2017(20)						
03.03.20	06.03.20	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp.	2,31713% DL-FLR Notes 2017(20)						
04.03.20	15.02.25	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A.	6,25% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S						
04.03.20	25.02.22	A1G1P7	US03938LAX29	ArcelorMittal S.A.	6,25% DL-Notes 2012(12/22)						
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	A19EEU	US2027A1JH15	Commonwealth Bank of Australia	2,25% DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S						
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	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)						
06.03.20	11.03.20	A1ZX8R	CA459058EB53	International Bank for Reconstruction and Development	1,125% CD-Medium-Term Notes 2015(20)						
06.03.20	11.03.20	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken	2,3% DL-Notes 2017(20)						
09.03.20		A1ZEL9	XS1043535092	Banco Santander S.A.	5,481% EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S						
09.03.20		A1ZYNY	XS1202091325	Nordea Bank Abp	3,141% SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)						

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
Afterpay Ltd.	529900P6ROPAX0QTB720	A2DT5A	AU000000APT1	264.598.803 Stück	Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	19.02.20	
AIM ImmunoTech Inc.	549300BYFRN3JS60MY33	A2PREX	US00901B1052	8.264.000 Stück	AIM ImmunoTech Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	14.02.20	
BioXcel Therapeutics Inc.	549300Y25FYZ0E8LW260	A2JF20	US09075P1057	18.035.000 Stück	BioXcel Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	19.02.20	
Boralex Inc.	5493004UT7HNQU2SVR90	189946	CA09950M3003	89.251.968 Stück	Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	1		ICF	12.02.20	
Grand Canyon Education Inc.	529900XFER799YOSW74	A0Q8E2	US38526M1062	48.225.000 Stück	Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	12.02.20	
Hollister Biosciences Inc.	549300JHRBIUS7A77N08	A2PVHU	CA4356311064	108.777.373 Stück	Hollister Biosciences Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	17.02.20	
INTERSHOP Communications AG	5299009E3J3ZK6P0GX20	A25421	DE000A254211		INTERSHOP Communications AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	13.02.20	
InVivo Therapeutics Holdings Corp.	549300FGLYJVWKVH3W38	A2PZPJ	US46186M5067		InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001	1		ICF	12.02.20	
JD Sports Fashion PLC	213800HROV6Y9MUU8375	A2DF7G	GB00BYX91H57	973.233.160 Stück	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025	1		ICF	17.02.20	
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	A2DL4E	DE000A2DL4E9		PRIVACON ETF-Dach.Anlagech.gl. Inhaber-Anteile (I)	1		ICF	19.02.20	
Northland Power Inc.	549300IT8CIDW8V5KX72	A1H5MB	CA6665111002	179.391.783 Stück	Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	19.02.20	
Revolution Medicines Inc.	549300JU3X0LBCQ65892	A2PYWG	US76155X1000		Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	17.02.20	
Sibanye Stillwater Ltd.	378900F238434B74D281	A2PWVQ	ZAE000259701		Sibanye Stillwater Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	24.02.20	
TubeSolar AG	391200IDC1NAT4Q5NT91	A2PXQD	DE000A2PXQD4	10.000.000 Euro	TubeSolar AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	14.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.02.2020

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
Gold Terra Resource Corp.	2549008SATATZ2JWM022	CA88103X1087	A0YFEB	CA38076F1053	A2P0BS	19.02.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	17.02.20 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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
919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	Sanochemia Pharmazeutika AG Inhaber-Aktien o.N.	03.02.20 13:14	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	31.01.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	Emeco Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.20 13:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	22.01.20 09:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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
A2BPPB9	DE000A2BPPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	Metaverse Capital Corp. Registered Shares o.N.	02.12.19 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	15.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
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(2022)	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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.02.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12DFH 928619 A0Q4FN A0YJZX A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A111WS A143NB A2AJEP 938427 984345 A0YBDU 859568	CH0244767585 CH0013841017 CH0043238366 CH0108503795 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0238627142 CH0303692047 CH0319416936 CH0010645932 CH0012627250 CH0102484968 CH0010570759	UBS Group AG Lonza Group AG Aryzta AG Meyer Burger Technology AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Bossard Holding AG EDAG Engineering Group AG Flughafen Zürich AG Givaudan SA HBM Healthcare Investments AG Julius Baer Gruppe AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5 EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037 A0ER8P A0JJY6 A0CA16 870264 A2JNV8 914326 927016 A0REAY 157770 A2AGGY 870503	CH0000816824 CH0021783391 CH0024608827 CH0018294154 CH0002497458 CH0418792922 CH0012280076 CH0008038389 CH0048265513 CH0014786500 CH0311864901 CH0010570767	OC Oerlikon Corporation AG Pargesa Holding S.A. Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG SGS S.A. Sika AG Straumann Holding AG Swiss Prime Site AG Transocean Ltd. Valiant Holding AG VAT Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV A0JJW1 873209 A2DRZ4 A2DNOK 852243 A0Q6J0 A2DUSP A2AFJM A2H7BH A2ATOZ A2JK4Q A2JNTA A2N5NU A2N6M6 A2PFTD A2PDXE A2ACPS A2PKFK A1CWZ5	CH0024638196 CH0024590272 CH0003245351 CH0364749348 CH0360674466 CH0001319265 CH0042615283 CH0371153492 CH0314029270 CH0122527648 CH0334081137 CH0106213793 CH0420462266 CH0435377954 CH0460027110 CH0468525222 CH0432492467 CH0002178181 CH0466642201 IT0004607518	Schindler Holding AG ALSO Holding AG Von Roll Holding AG Vifor Pharma AG Galenica AG Schweizerische Nationalbank Zur Rose Group AG Landis+Gyr Group AG WiSeKey International Holding Ltd. Poenina Holding AG CRISPR Therapeutics AG Polyphor AG Klingelberg AG SIG Combibloc Services AG Blackstone Resources AG Medacta Group S.A. Alcon AG Stadler Rail AG Helvetia Holding AG Stefanel S.p.A.	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10 WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05 Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10 CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03 Polyphor AG Namens-Aktien SF2 Klingelberg AG Namens-Aktien SF5 SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N. Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 06.06.19 18:25	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.02.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 171

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

18.02.2020

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 A14N24	CA74051D1042 AU000000ALK9 AU000000SPB1	Premier Gold Mines Ltd. Alkane Resources Ltd. Pyx Resources Ltd.	Premier Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N. Pyx Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.02.20 09:27 13.02.20 08:00 12.02.20 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimtaboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.02.2020

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	
<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>AUSS ISIN INSTSHTNAM 18.02.2020 USU0029QAM88 ABBVIE 19/21 FLR REGS 18.02.2020 CA037833CY47 APPLE 17/24 18.02.2020 XS1942708527 ARGENT.NETH. 19/49FLR 18.02.2020 US0528001094 AUTOLIV INC. 18.02.2020 FR0013403433 CAISS.FRANC. 19/27 MTN 18.02.2020 US15189T1079 CenterPoint Energy Inc. 18.02.2020 XS1952948104 COM.BK.AUSTR 19/29 MTN 18.02.2020 AU000000CBA7 Commonwealth Bank 18.02.2020 US2473617023 Delta Air Lines Inc. 18.02.2020 US2547091080 Discover Financial 18.02.2020 US29874QDQ47 EBRD 19/22 MTN 18.02.2020 EU000A1G0BN7 Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) 18.02.2020 US30161N1019 Exelon Corp. 18.02.2020 DE000HSH4055 Hamburg Commercial Bank AG 18.02.2020 DE000HSH4XC2 Hamburg Commercial Bank AG NH 18.02.2020 DE000HSH5XZ0 Hamburg Commercial Bank AG NH 18.02.2020 DE000HSH4XE8 Hamburg Commercial Bank AG SZ 18.02.2020 XS2010037765 HEIMST.BOST. 19/UND. 18.02.2020 DE000A2AANW1 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20 18.02.2020 XS1034975406 JPMORGAN CHASE & CO. EO- 18.02.2020 FR0013121753 Klepierre S.A. EO-Med.-Term 18.02.2020 XS1033673440 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG EO- 18.02.2020 XS1953056253 LETTLAND,REP 19/49 MTN 18.02.2020 US5021751020 LTC Properties Inc. 18.02.2020 US56035L1044 Main Street Capital 18.02.2020 US5949181045 Microsoft Corp. 18.02.2020 RU000A0JU4L3 RUSSIAN FED. 13-23 18.02.2020 XS1033940740 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 18.02.2020 XS1369614034 SOCIETE GENERALE S.A. EO- 18.02.2020 ZAG000096165 SOUTH AFR. 2023 18.02.2020 ZAG000077470 SOUTH AFR. 2031 R213 18.02.2020 ZAG000077488 SOUTH AFR. 2041 R214 18.02.2020 XS0488101527 Ste Natle Chemins Fer Francais 18.02.2020 AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD. 18.02.2020 NO0003078800 TGS Nopec Geophysical Co. 18.02.2020 US89153VAQ23 TOTAL CA.INT 19/29 18.02.2020 CH0271428309 UBS GROUP AG EO-FLR BONDS 18.02.2020 US92857WBC38 VODAFONE GRP 13/23 18.02.2020 US92857WBD11 VODAFONE GRP 13/43 18.02.2020 US94974BGH78 WELLS FARGO 15/25 MTN 18.02.2020 US961214EH28 WESTPAC BKG 19/25</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>NeXR Technologies SE (DE000A1K03W5)</p> <p>Preis: 18.02.2020 12:14:11 Uhr Preis: 5,100 EUR Umsatz: 206 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 5,520 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.02.20		796586	LU0129338272	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd. Inhaber-Anteile B (EO) 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		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.	18.02.20		A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd.	Sibanye Gold Ltd., Reg. Shares (Spons.ADRs) 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.	18.02.20		A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd.	Sibanye Gold Ltd., Registered Shares 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.	19.02.20	24.02.20	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch]	1,625% NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)
11.02.20		A12ALT	US25456K1016	Diplomat Pharmacy Inc.	Diplomat Pharmacy Inc. Registered Shares o.N.	19.02.20	24.02.20	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Stufenzins XIX 17(20)
11.02.20		A2JH81	US46186M4078	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	InVivo Therapeutics Holdings Registered Shares DL -,00001	19.02.20	24.02.20	AODY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(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	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik	1,5% EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(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	SEB9P8	XS0894500981	Skandinaviska Enskilda Banken	5,125% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
12.02.20	15.02.20	A1ATDD	US912828MP29	America, United States of...	3,625% DL-Notes 2010(20)	21.02.20	26.02.20	A1ZDSW	XS1033744134	The Export-Import Bank of Korea	2,15% DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S
12.02.20	15.02.20	A1AKU4	US097023AZ81	Boeing Co.	4,875% DL-Notes 2009(09/20)	24.02.20	27.02.20	A1ZXMP	USU24652AF31	Harley Davidson Financial Services Inc.	3,125% EO-Bonds 2012(12/20)
12.02.20	17.02.20	HSH3L8	DE000HSH3L83	Hamburg Commercial Bank AG	3,75% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119	25.02.20	28.02.20	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)
12.02.20	17.02.20	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG	1% Festzins 2020 15(20)	25.02.20	28.02.20	A1HGMR	XS0896159257	Danske Bank A/S	0,85% Winter-Anleihe 2017 17(20)
12.02.20	15.02.20	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt 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	15.02.20	A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.	25.02.20	28.02.20	HSH6JP	DE000HSH6JP8	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 3 17(20)
12.02.20	01.08.23	A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A.	6,5% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	25.02.20	28.02.20	HSH6JR	DE000HSH6JR4	Hamburg Commercial Bank AG	0,8% Herbst-Anleihe 2017 17(20)
12.02.20	01.08.22	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A.	6,375% EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S	25.02.20	28.02.20	HSH6KV	DE000HSH6KV4	Hamburg Commercial Bank AG	2,25% DL-Notes 2018(20)
12.02.20	17.02.20	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2005(20)	26.02.20	29.02.20	A19WWN	US9128283Y48	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2013(20)
12.02.20	17.02.20	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	26.02.20	29.02.20	A1HGNY	US912828UQ10	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)
12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)	26.02.20	01.03.20	A1ZXHV	CA135087D929	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2014(20)
12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(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.	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		A1ZWXP	XS1190663952	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	6,75% EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3	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.	2,4% DL-Notes 2015(20)	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)	1,125% CD-Med.-Term Nts 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	A1ZKL0	CH0246199050	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy	3,638% SF-Notes 2014(22)	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.	0,9% EO-Medium-Term Nts 2015(20)	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	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(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.	Emerald Expositions Events Inc Registered Shares DL -,01	28.02.20	04.03.20	A1ZX0B	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	1,15% MTN-IHS v.2016(2020)	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	1% Oster-Anleihe 2017 17(20)	02.03.20	05.03.20	A1VJR9	US14912L6J50	Caterpillar Financial Services Corp.	2% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
17.02.20	20.02.20	HSH6J1	DE000HSH6J19	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-Stufenzins 2017 17(20)	02.03.20	05.03.20	A16865	DE000A168650	Daimler AG	0,625% Medium Term Notes v.15(20)
17.02.20	20.02.20	A2BN95	DE000A2BN957	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)	02.03.20	05.03.20	HSH4XR	DE000HSH4XR0	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 4 15(20)
18.02.20		A0YFEB	CA88103X1087	Gold Terra Resource Corp.	Terrax Minerals Inc., Registered Shares o.N.	02.03.20	05.03.20	A1AT0T	XS0490347415	International Bank for Reconstruction and Development	7,5% MN-Medium-Term Notes 2010(20)
18.02.20	21.02.20	A18X4K	XS1366026596	Honeywell International Inc.	0,65% EO-Notes 2016(16/20)	02.03.20	05.03.20	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC	4,75% EO-Notes 2012(13/20)
18.02.20	21.02.20	A2LQFK	XS1777193233	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,375% DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	03.03.20	06.03.20	A1ZX8B	US30231GAG73	Exxon Mobil Corp.	1,912% DL-Notes 2015(15/20)
18.02.20	21.02.20	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc.	2,31463% DL-FLR Notes 2017(20)	03.03.20	13.05.21	A2R18X	US459200JW25	International Business Machines Corp.	2,8% DL-Notes 2019(19/21)

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	A19D57	XS1574156623	Pfizer Inc.	Pfizer Inc., EO-Notes 2017(17/20)						
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	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						
26.03.20		A1ZFFN	XS1050460739	Telefónica Europe B.V.	5% EO-FLR Secs 2014(20/Und.)						
08.04.20	15.04.20	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik	4,2% EO-Medium-Term Notes 2005(20)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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	114181	DE0001141810	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	ICF	26.02.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.02.2020

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 Agence Française de Développement	HTQNUFL6OI5TZV7SI73 9695008K5N8MKIT4XJ91	A19M81 A288WU	CH0379354225 FR0013483526	250.000.000 sfrs 1.000.000.000 Euro	Aargauische Kantonalbank SF-Anl. 2017(26) Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2020(25)	5.000 100.000	07.09.26 25.03.25	ICF ICF	11.02.20 18.02.20	
Akelius Residential Property AB Alpha Bank A.E.	213800REBFN6T3PU8L97 5299009N55YRQC69CN08	A28TMW A28TQE	XS2110077299 XS2111230285	500.000.000 Euro 500.000.000 Euro	Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81) Alpha Bank A.E. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	100.000 100.000	17.05.81 13.02.30	ICF ICF	18.02.20 18.02.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28RUJ	US912828Z294	39.215.875.200 US\$	United States of America DL-Notes 2019(23)	1.000	15.01.23	ICF	19.02.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28STK	US912828Z526	45.233.652.200 US\$	United States of America DL-Notes 2019(25)	1.000	31.01.25	ICF	19.02.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28STL	US912828Z781	35.304.300.900 US\$	United States of America DL-Notes 2020(27)	1.000	31.01.27	ICF	19.02.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28STM	US912828Z609	44.131.757.500 US\$	United States of America DL-Notes 2020(22)	1.000	31.01.22	ICF	19.02.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28TLJ	US912828Z864	54.899.762.100 US\$	United States of America DL-Notes 2020(23)	1.000	15.02.23	ICF	19.02.20	
Argentinien, Republik	549300KPBGYGF7HCHO27	A19FGF	CH0361824458	400.000.000 sfrs	Argentinien, Republik SF-Bonds 2017(20)	5.000	12.10.20	ICF	11.02.20	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A28R9Y	CH0517825292	180.000.000 sfrs	Bque Fédérative du Cr. Mutuel SF-Preferred MTN 2020(28)	5.000	03.11.28	ICF	11.02.20	
Basellandschaftliche Kantonalbank Basler Kantonalbank	529900TPRILCY8WVKI23 HV5W8PGLJ127N2SFSM23	A28R8P A28S5B	CH0461239086 CH0461239037	250.000.000 sfrs 100.000.000 sfrs	Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2020(31) Basler Kantonalbank SF-Anl. 2019(33)	5.000 5.000	28.01.31 19.12.33	ICF ICF	11.02.20 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	
British Telecommunications PLC	549300OWFMSO9NYV4H90	A28TT3	XS2119468572	500.000.000 Euro	British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	100.000	18.08.80	ICF	18.02.20	
Buckeye Partners L.P.	549300C1PQJLVEIUBK50	A1HTCV	US118230AM30	400.000.000 US\$	Buckeye Partners L.P. DL-Notes 2013(13/43)	1.000	15.11.43	ICF	19.02.20	
Buckeye Partners L.P.	549300C1PQJLVEIUBK50	A1VGVB	US118230AP60	300.000.000 US\$	Buckeye Partners L.P. DL-Notes 2014(14/44)	1.000	15.10.44	ICF	19.02.20	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A28TEB	FR0013482189	750.000.000 Euro	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)	100.000	13.02.40	ICF	18.02.20	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A28TE0	XS2114852721	800.000.000 Euro	Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/40)	100.000	20.02.40	ICF	18.02.20	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A28TEY	XS2114852218	800.000.000 Euro	Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	20.05.27	ICF	18.02.20	
Comcast Corp.	51M0QTTNCGUN7KFCFZ59	A28TEZ	XS2114852564	1.400.000.000 Euro	Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	20.02.32	ICF	18.02.20	
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 Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.	549300CWR0W0BCS9Q144 549300PXR5FKNXF0OH19	A28SUR A1ZZ71	CH0520663599 CH0278341224	310.000.000 sfrs 1.000.000.000 sfrs	Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) CS Group Funding (GG) Ltd. SF-Anl. 2015(23)	5.000 5.000	31.10.30 14.04.23	ICF ICF	11.02.20 11.02.20	
Daimler International Finance B.V. Deutsche Bahn Finance GmbH	529900RUGCXMPEENHQ31 52990002BAIDUAIUY29	A2RT9C A1ZC9C	CH0446595602 CH0235834154	215.000.000 sfrs 300.000.000 sfrs	Daimler Intl Finance B.V. SF-Medium-Term Notes 2018(22) Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Medium-Term Notes 2014(24)	5.000 5.000	14.11.22 26.08.24	ICF ICF	11.02.20 11.02.20	
Deutsche Bank AG Deutschland, Bundesrepublik	7LTWFZYICNSX8D621K86 529900AQBND3S6YJLY83	A2TSK0 110243	US251525AX97 DE0001102432	1.250.000.000 US\$ Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	200.000 0,01	15.08.48	ICF ICF	19.02.20 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	114181	DE0001141810	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	ICF	26.02.20	
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	529900HNOAA1KXQJUQ27	DD5APX	DE000DD5APX0	25.000.000 Euro	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CLN v.20(29) HEI	100.000	28.12.29	ICF	18.02.20	
ENEL Finance International N.V. EnLink Midstream Partners L.P.	0YQH6LCEF474UTUV4B96 88CPW63VL7KHJWS0NY83	A19DPB A1VKBW	CH0353428060 US29336UAE73	225.000.000 sfrs 750.000.000 US\$	ENEL Finance Intl N.V. SF-Medium-Term Notes 2017(24) EnLink Midstream Partners L.P. DL-Notes 2015(15/25)	5.000 2.000	03.09.24 01.06.25	ICF ICF	11.02.20 19.02.20	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGD0VDU6OGK19	A28TLR	US29874QEE08	925.000.000 US\$	European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	13.02.25	ICF	19.02.20	
European Investment Bank (EIB) HCA Inc.	5493006YXS1U5GIHE750 L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	A28TEK A28TUC	US298785JC16 US404119CA57	3.000.000.000 US\$ 2.700.000.000 US\$	European Investment Bank DL-Notes 2020(23) HCA Inc. DL-Notes 2020(20/30)	1.000 2.000	15.05.23 01.09.30	ICF ICF	19.02.20 19.02.20	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28TK1	US44891CBE21	1.000.000.000 US\$	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S	2.000	10.02.23	ICF	19.02.20	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28TK3	US44891CBF95	500.000.000 US\$	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S	2.000	10.02.25	ICF	19.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.02.2020

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
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A28TK5	US44891CBG78	500.000.000 US\$	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S	2.000	10.02.27	ICF	19.02.20	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A28TL9	US458140BK55	1.000.000.000 US\$	Intel Corp. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	15.02.60	ICF	19.02.20	
Intermediate Capital Group PLC	549300OGASR5WRKJ8R68	A28TSA	XS2117435904	500.000.000 Euro	Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2020(20/27)	100.000	17.02.27	ICF	18.02.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2R7PP	US459058HC08	500.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	1.000	06.08.24	ICF	19.02.20	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A28TEF	XS2115091717	1.300.000.000 Euro	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	11.02.28	ICF	18.02.20	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A28TEG	XS2115091808	1.600.000.000 Euro	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	11.02.32	ICF	18.02.20	
Keysight Technologies Inc.	549300GLKVIO8YRCYN02	A2R835	US49338LAF04	500.000.000 US\$	Keysight Technologies Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	30.10.29	ICF	19.02.20	
Kimberly-Clark Corp.	MP3J6QPYPGN75NVW2S34	A28TBQ	US494368CA98	500.000.000 US\$	Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	07.02.50	ICF	19.02.20	
L Brands Inc.	GR3KVMWVCR54YQNXU90	A2RSFN	US501797AF79		L Brands Inc. DL-Notes 2018(18/27)	2.000	15.01.27	ICF	19.02.20	
La Banque Postale Home Loan SFH	969500D5PFMTWUYSUF61	A28TEX	FR0013482890	750.000.000 Euro	La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)	100.000	12.02.35	ICF	18.02.20	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A28TL0	FR0013482809	1.750.000.000 Euro	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	100.000	11.02.22	ICF	18.02.20	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A28TL1	FR0013482817	1.250.000.000 Euro	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/24)	100.000	11.02.24	ICF	18.02.20	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A28TL2	FR0013482825	1.250.000.000 Euro	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	100.000	11.02.26	ICF	18.02.20	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A28TL3	FR0013482833	1.750.000.000 Euro	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	100.000	11.02.28	ICF	18.02.20	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A28TL4	FR0013482841	1.500.000.000 Euro	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/31)	100.000	11.02.31	ICF	18.02.20	
Mercer International Inc.	549300Z5IAG39VRTY874	A2R3Z1	US588056AY72	350.000.000 US\$	Mercer International Inc. DL-Notes 2018(18/25)	2.000	15.01.25	ICF	19.02.20	
Murphy Oil Corp.	QBKYQD0ODE7DC7PDIN91	A2SANL	US626717AM42	550.000.000 US\$	Murphy Oil Corp. DL-Notes 2019(19/27)	2.000	01.12.27	ICF	19.02.20	
Nabors Industries Inc.	549300VFQWRKICUFNU92	A195LE	US62957HAF29		Nabors Industries Inc. DL-Notes 2018(18/25)	2.000	01.02.25	ICF	19.02.20	
Nasdaq Inc.	549300L8X1Q78ERXFD06	A28TMX	XS2010032881	600.000.000 Euro	Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30)	100.000	13.02.30	ICF	18.02.20	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A28TTC	US66989HAP38	1.000.000.000 US\$	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	14.02.25	ICF	19.02.20	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A28TTD	US66989HAQ11	1.250.000.000 US\$	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	14.02.27	ICF	19.02.20	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A28TTE	US66989HAR93	1.500.000.000 US\$	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	14.08.30	ICF	19.02.20	
Novartis Capital Corp.	5493002KF87V5RSRQS84	A28TTF	US66989HAS76	1.250.000.000 US\$	Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	14.08.50	ICF	19.02.20	
Oesterreichische Kontrollbank AG	5299000OVRLMF858L016	A28TE7	US676167CA51	1.500.000.000 US\$	Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Notes 2020(25)	1.000	12.02.25	ICF	19.02.20	
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	
Prologis L.P.	GL16H1DHB0QSHP25F723	A28TB5	US74340XBN03	500.000.000 US\$	Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.04.27	ICF	19.02.20	
Prologis L.P.	GL16H1DHB0QSHP25F723	A28TB6	US74340XBM20	1.000.000.000 US\$	Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	19.02.20	
Prologis L.P.	GL16H1DHB0QSHP25F723	A28TB7	US74340XBP50	700.000.000 US\$	Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	19.02.20	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A28TFQ	US748148RZ80	2.500.000.000 US\$	Quebec, Provinz DL-Bonds 2020(25)	5.000	11.02.25	ICF	19.02.20	
Sarens Finance Company N.V.	549300B68EWZ6IHPCL79	A28TQQ	BE6318634548	300.000.000 Euro	Sarens Finance Company N.V. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	21.02.27	ICF	18.02.20	
Saudi-Arabien, Königreich	635400FMICXSM3SI3H65	A28SRW	XS2109766126	1.250.000.000 US\$	Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S	200.000	03.02.27	ICF	19.02.20	
Saudi-Arabien, Königreich	635400FMICXSM3SI3H65	A28STX	XS2109770151	2.750.000.000 US\$	Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S	200.000	21.01.55	ICF	19.02.20	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A28TPP	XS2118276026	1.000.000.000 Euro	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(29)	100.000	20.02.29	ICF	18.02.20	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A28TPQ	XS2118276539	1.250.000.000 Euro	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	20.02.23	ICF	18.02.20	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A28TPR	XS2118273601	750.000.000 Euro	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(32)	100.000	20.02.32	ICF	18.02.20	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A28TPT	XS2118280218	1.000.000.000 Euro	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100.000	20.02.26	ICF	18.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.02.2020

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
Southwest Airlines Co.	UDTZ87G0STFETI6HGH41	A28TMK	US844741BF49	500.000.000 US\$	Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	10.02.30	ICF	19.02.20	
Sprint Corp.	549300ZTTY7CXOLJ6539	A28TBR	USU84688AE75	1.000.000.000 US\$	Sprint Corp. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	2.000	01.02.28	ICF	19.02.20	
Stanley Black & Decker Inc.	549300DJ09SMT0561131	A28TD2	US854502AL57	750.000.000 US\$	Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.03.30	ICF	19.02.20	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A28TVD	XS2121207828	1.000.000.000 Euro	Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	100.000	18.02.30	ICF	18.02.20	
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	
Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance	6OQWZT1SPC04IFT4704	A28SYM	US87612BBN10	750.000.000 US\$	Targa Resources Part.L.P./Fin. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.01.29	ICF	19.02.20	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A28TMD	XS2117454871	500.000.000 Euro	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)	100.000	14.02.35	ICF	18.02.20	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A28TMG	XS2117452156	500.000.000 Euro	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	14.02.28	ICF	18.02.20	
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTXO25	A28TEC	XS2082429890	500.000.000 Euro	Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	100.000	11.05.81	ICF	18.02.20	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A28TKP	US38141GXC45	2.000.000.000 US\$	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	07.02.30	ICF	19.02.20	
Tiffany & Co.	549300EJG9IEYQL5XT21	A1Z0AT	US886546AD24	299.970.000 US\$	Tiffany & Co. DL-Notes 2014(14/44)	2.000	01.10.44	ICF	19.02.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A28TM4	US89236TGT60	650.000.000 US\$	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)	2.000	13.02.25	ICF	19.02.20	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A28TM5	US89236TGU34	750.000.000 US\$	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)	2.000	13.02.30	ICF	19.02.20	
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	
Türkei, Republik	5493000PCHOG3B6S3Q85	A28TML	US900123CX69	2.000.000.000 US\$	Türkei, Republik DL-Notes 2020(25)	200.000	13.03.25	ICF	19.02.20	
Türkei, Republik	5493000PCHOG3B6S3Q85	A28TMM	US900123CY43	2.000.000.000 US\$	Türkei, Republik DL-Notes 2020(30)	200.000	13.03.30	ICF	19.02.20	
Türkiye Is Bankasi A.S.	789000FIRX9MDNOKTM91	A28SQQ	XS2106022754	750.000.000 US\$	Türkiye Is Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2020(25/30)	200.000	22.01.30	ICF	19.02.20	
Tyco Electronics Group S.A.	C33G1C5SYE2YM95EE712	A28TMF	XS2114807691	550.000.000 Euro	Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	14.02.25	ICF	18.02.20	
Union Pacific Corp.	549300LMMRSZZCZ8CL11	A28S35	US907818FL73	750.000.000 US\$	Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/70)	1.000	05.02.70	ICF	19.02.20	
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	IE00BFMXY33		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	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A28TGN	XS2115085230	300.000.000 Euro	Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)	100.000	11.02.23	ICF	18.02.20	
Ziggo Bond Co. B.V.	213800JYI4P7V5QDOG59	A28TG4	XS2116386132	900.000.000 Euro	Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	100.000	28.02.30	ICF	18.02.20	
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
18.02.2020

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
A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	BioXcel Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	19.02.20
189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	12.02.20
110479	DE0001104792	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	19.02.20
A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.	12.02.20
A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	Hollister Biosciences Inc. Registered Shares o.N.	17.02.20
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
A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	19.02.20
A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001	17.02.20
A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd.	Sibanye Stillwater Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.02.2020

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. Gold Terra Resource Corp.	2549008SATATZ2JWM022	US29103B1008 CA88103X1087	A2DQEV A0YFEB	US29103W1045 CA38076F1053	A2PZ6B A2P0BS	17.02.20 19.02.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
919400 A0MXC7	AU000000BEN6 AU000000AVZ6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. AVZ Minerals Ltd.	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.02.20 10:54 17.02.20 07:55	b.a.w. 18.02.20 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatbörse
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	IE00BFMXYX33	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.02.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 783

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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. (Dispост.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.02.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MMN2	CH0028200837	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VU	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.02.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 785

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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.	analog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DSAH	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.02.2020

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	CA74051D1042 AU000000LTR4 AU000000ARV3	Premier Gold Mines Ltd. Liontown Resources Ltd. Artemis Resources Ltd.	Premier Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. Liontown Resources Ltd. Registered Shares o.N. Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.02.20 09:27 13.02.20 07:52 12.02.20 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
18.02.2020

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
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,25	05.03.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,2	05.03.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,2	05.03.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,2	05.03.20
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	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	IE00BGP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N.	0,0561	13.02.20
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	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,06	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB93	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	7,68	04.02.20
Deka Investment GmbH	529900NCZIJDWLHUCS06	DE000DK0ECT0	DKOECT	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	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag 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	HANSAinternational Inhaber-Anteile Class A	0,36	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,1	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	1,45	02.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,6	02.03.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,2593	13.02.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0225771236	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	LU0091253459	A0F5AL	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,293348	30.01.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0192582467	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile A Dis MV o.N.	0,02067	30.01.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BD34DJ91	A0B8MF	Schroder ISF Asian Eq. Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,046186	30.01.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766857	A2H7WJ	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hgdg to EUR A-Dis o.N.	0,1119	03.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPMLM98	DE000A1C2XN2	976685	FVB-Renten Plus Inhaber-Anteile	0,31	13.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPMLM98	DE000A1J9A74	A1C2XN	Berenb.activeQ Eurozone Equit. Inhaber-Anteile R	2,6	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPMLM98	DE000A0EQ5Q6	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPMLM98	DE000A0MYG12	A0EQ5Q	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI Inhaber-Anteile A	2	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPMLM98	DE0005317317	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	2,9	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPMLM98	DE0005317325	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,3	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPMLM98	DE0005317333	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,89	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPMLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,71	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPMLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPMLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse A	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPMLM98	DE0009848424	984842	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile	0,01	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPMLM98	DE0009848473	984847	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPMLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilsklasse A	0,6	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.