

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Freitag, den 21. Februar 2020

Nr. 37

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	75	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	6
Festverzinsliche Wertpapiere	640	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	13	24
Zulassungen	1	25
Einführungen	5	26
Aussetzungen	4	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	28
Genussscheine	2	29
Ausländische Aktien	2	30
Festverzinsliche Wertpapiere	159	31
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	7	36
Aussetzungen	1	37

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl Seite

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.705	38
Notierungseinstellungen	1	331
Aussetzungen	5	332
Ausschüttungskalender Fonds	95	333

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	533	335
Genussscheine	13	346
Ausländische Aktien	2.594	347
Zertifikate / Optionsscheine	160	472
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	365	483
Festverzinsliche Wertpapiere	8.252	495
Notierungseinstellungen	133	742
Einbeziehungen	11	744
ISIN-Wechsel	2	745
Aussetzungen	121	746
Wiederaufnahmen	2	749

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		750
Notierungseinstellungen	93	752
Einführungen	2	754
Einbeziehungen	99	755

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	9	758
ISIN-Wechsel	3	759
Aussetzungen	173	760
Wiederaufnahmen	3	764
Ausschüttungskalender Fonds	65	765

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 20.02.2020	Fortlaufende Notierung 21.02.2020	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	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G	2,72	2,46
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	4,7 -T	4,7-T-3,62	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-9,5G-9,5G	61	56
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G	20	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	228,85	227,9G-6,4-7-6,4-8-8-8,95-30,15-0,15-0,75G-1,1-0,5-29,9-30,7G-0,7G	232,8	215,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,026G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	826 G	832G-2G-4G-4G	844	800
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	61,58 G	61,14G-0,84-0,9G-0,91-0,45-0,4-0,59G-0,59G	68,3	60,4
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	74,97 G	74,38-4,1G-4,38-4,44G-4,08-4,16G-4,16G	78,54	70,68
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	15 G	15G-5G-5G-5G-5G	16	13,7
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,07G	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	5,14 G	4,996G-5,012	5,65	4,59
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,7 G	4,68G-4,68G-4,7G-4,68G	5,15	4,38
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,87	9,823G-9,858-9,811-9,848-9,815-9,813G-9,447-9,483G	10,31	6,9
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	41,1 G	(exD)-39,1G	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	32,36 G	32,27-2,205G-1,915-2G-1,73-1,56-1,715G-1,715G	34,73	31,33
Euro 12.189,334	1	0,6	0,7	26.03.20*			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	16,54	16,58-6,586G-6,416-6,446-6,526-6,482-6,518G-6,518G-6,514-6,474-6,456-6,448G	16,73	14,47
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,95	4,902G	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	15,2G-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	42,4 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,45G-2,4G	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	57,55 G	56,8G-6,75G-5,55G-5,15C-5,15-5,25G	58	50,3
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,28 G	11,188G-1,284-1,348G-1,348G-1,342G-1,342G-1,284	11,53	9,35
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	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	13,6 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G	16,5	13,3
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	71,05 G	70,6G	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	49,89	49,605G-9,49-9,88G-9,88G-9,655G-9,655G	51,31	45,92
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	45 G	45G	45	40
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,4G-9,4G-9,35G-9,35G	17,6	9,15
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	27,7 G	27,8G-7,8G-7,8G	30,18	26,7
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.190 G	1190G-0G-220-190G-0G	1.340	1.020
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G	12,5	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,02	
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,98	6,25G-6,25G-6,31G-6,31G	6,31	4,96
Euro 79,718	1	0,47	0,46	06.05.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	10,55	10,502G	10,61	9,58
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	61,78	61,52G-1,7G-1,08-1,1G-1,1G	65,98	61,08
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	84,4 G	84,15G-4,15G-3,95G-4G-4G	87,6	82,05
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,24 G	92,82G-2,86G-2,48G	96,2	90,6
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	109,2 G	108,9-8,3G-8,3G-7,1	120,8	103
Euro 57,631	1	2	2,5	09.03.20*		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	49,2 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G	49,8	45
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,1G-6,1G	6,65	6
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	39,2	39,1G-7,75	41,1	36,55
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	8,73 G	8,736G-8,734G-8,734G	11,39	8,08
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,02	0,01
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	314 G	310G-0G-0G-0G-6G-6G-6G	316	294
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	313 G	315G-5G-5G-3G	318	287
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	40,7 G	40,76G-0,74G-0,74G-0,78G-0,54G-0,54G	44,1	40,46

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 20.02.2020	Fortlaufende Notierung 21.02.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,528 Euro 52,425	1 1	3,07 0	10,57 0	23.05.19		09.06 06.06	593703 604400	DE0005937031 DE0006044001	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) MATERNUS-Kliniken AG	1 1	40,8 G 1,98 G	41G-1G-1,2G-1,2G-1G 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,98G-1,98G-1,98G	44,5 2,04	40,4 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	23	21,6
Euro 2 Euro 5,758 Euro 9,6	1 1 1	0	0			06.01 06.02	A1X3WF 608200 692820	DE000A1X3WF3 DE0006082001 DE0006928203	Philion SE, (Glob.) Philipp Holzmann AG, (Glob.) plettac AG	1 1 1	3,68 G 0,03 G	3,64G-3,64G-3,62G-3,62G 0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G	4,76 0,03 0,02	3,58 0,02
Euro 111,511 Euro 1.573,749	1 1	1,7 0,5 1	2,1 0,7	29.05.19 06.05.19		09.06 06.05	703000 703712	DE0007030009 DE0007037129	Rheinmetall AG, (Glob.) RWE AG, (Glob.)	1 1	96,02 G 34,18 G	95,54G-4,98 33,82G-4,21-4,26-4,17-4,37G-4,46G	107,1 34,49	94,98 26,48
Euro 5,713 Euro 4 Euro 14,896 Euro 0,5 Euro 204,183	1 10 1 1 3	0 0 0 0 0,45	0 0 0 0 0,2			03.07	A0EKK2 721670 A1YCMMD 549060 729700	DE000A0EKK20 DE0007216707 DE000A1YCMMD DE0005490601 DE0007297004	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.) Schumag AG SolarWorld AG, (Glob.) SPOBAG AG, (Glob.) Südzucker AG, (Glob.)	1 1 1 1 1	(ausg) 1,53 G 0,06 G 8 G 16,8	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G 0,062-0,062G-0,062-0,063G 8G-8G-8G-8G 16,67G	1,6 0,09 10,9 17,06	1,43 0,05 7,85 14,58
Euro 1.593,681 Euro 10,333	10 1	0,15 0	0 0			06.07 06.99	750000 750450	DE0007500001 DE0007504508	thyssenkrupp AG, (Glob.) Turbon AG, (Glob.)	1 1	9,84 3 G	9,8G-9,702-9,708-9,662-9,758-9,756-9,938 3G-3G-3G-3G-3G	12,39 3,22	9,66 2,68
Euro 32,342 Euro 755,43 Euro 527,886 Euro 49,858	1 1 1 1	0 3,9 3,96 1	0 4,8 4,86 1			06.04 06.07 06.07 09.06	645500 766400 766403 766710	DE0006455009 DE0007664005 DE0007664039 DE0007667107	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG Volkswagen AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) Vossloh AG, (Glob.)	1 1 1 1	0,002G-0,002G 171,4 G 169,98 G 41,5 G	0,002G-0,002G 169,95G-9,95G-9,95G-9,95G-8,95G-7,95G 169,14G-7,9-9,04G-5,94-5,9G 41G	183 186,04 42,1	164,4 161,94 35,45
Euro 1 Euro 7,322 Euro 6,387 Euro 79,578 Euro 6,136 Euro 4,65 Euro	1 1 1 1 1 1 1	0 0,74 0,8 0 0 0 0	0 0,12 0,18 0 0 0 0			06.06 06.06	810310 777520 777523 A0HN4T 701850 777900 777903	DE0008103102 DE0007775207 DE0007775231 DE000A0HN4T3 DE0007018509 DE0007779001 DE0007779035	Webac Holding AG Westag & Getalit AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) WESTGRUND AG, (Glob.) Windhoff AG, (Glob.) WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A. "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1 1	4,3 G 29,6 G 24,2 G 9,05 G G 0,13 9,2 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,58G-4,7G 29,6G-9,6G-9,6G-31,2-29,6G 24G-4G-4G-4G-4,1-4,2 9,05G-9,05G-9,15G-9,15G-9,35G 0,004G-0,004G-0,004G-0,004G 0,109G-0,109 9,2-T	4,9 31,2 24,2 9,35 0,01 0,15 9,2	4,2 26,2 21,9 8,8 0,01 0,11 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 20.02.2020		Fortlaufende Notierung 21.02.2020		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	242	G	242G-2G	260	230	
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	242	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 20.02.2020	Fortlaufende Notierung 21.02.2020	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	5,52 G	5,5G-5,5G-5,46G-5,44G- 5,44G-5,44G	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 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	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)		100,025G/-100,03G/-0,024G	100,03 G	-0,48	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,08G/-100,08G/-0,081G	100,08 G	-0,56	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,17G/-100,17G/-0,168G	100,17 G	-0,56	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,278G/-101,28G/-1,282G	101,29 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,502G/-101,5G/-1,501G	101,51 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,327G/-100,33G/-0,326G	100,33 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	100,545G/-100,54G/-0,542G	100,54 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,485G/-100,48G/-0,487G	100,49 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)		102,74G/-102,74G/-2,739G	102,75 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,662G/-100,66G/-0,662G	100,66 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	100,705G/-100,71G/-0,695G	100,71 G	-0,62	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,825G/-100,82G/-0,824G	100,82 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)		105,31G/-105,31G/-5,31G	105,32 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,43G/-104,43G/-4,435G	104,44 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,991G/-100,98G/-0,989G	100,99 G	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,04G/-101,04G/-1,04G	101,05 G	-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,178G/-101,17G/-1,173G	101,18 G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,025G/-105,02G/-5,02G	105,03 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,338G/-101,32G/-1,332G	101,33 G	-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	101,4G/-101,39G/-1,39G	101,4 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)		105,725G/-105,71G/-5,715G	105,73 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,555G/-105,54G/-5,54G	105,56 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	101,74G/-101,72G/-1,73G	101,74 G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,555G/-106,52G/-6,515G	106,55 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	102,125G/-102,09G/-2,1G	102,12 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)		107,105G/-107,06G/-7,06G	107,1 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,4G/-109,38G/-9,36G	109,42 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	102,48G/-102,42G/-2,435G	102,45 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)		127,05G/-126,98G/-6,99G	127,04 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,765G/-109,71G/-9,71G	109,76 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	102,765G/-102,7G/-2,71G	102,75 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)		109,295G/-109,23G/-9,23G	109,28 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,555G/-107,48G/-7,485G	107,54 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	103,091G/-103G/-3,014G	103,06 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)		105,84G/-105,75G/-5,755G	105,81 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 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	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	103,314G-/103,22G/- 3,236G	103,28 G	-0,62	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,16G-/109,06G/-9,06G	109,12 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,89G-/106,78G/-6,77G	106,82 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,06G-/103,94G/-3,93G	103,97 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)		106,06G-/105,94G/-5,91G	105,94 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		153,27G-/153,12G/-3,1G	153,14 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,28G-/108,13G/-8,1G	108,13 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,84G-/149,66G/-9,61G	149,65 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,7G-/108,53G/-8,49G	108,5 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	145,4G-/145,24G/-5,17G	145,19 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,89G-/106,73G/-6,67G	106,67 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,11G-/106,93G/-6,86G	106,85 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,758G-/104,58G/- 4,519G	104,48 G	-0,47	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,26G-/168,03G/-7,95G	167,89 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,689G-/104,5G/-4,456G	104,38 G	-0,44	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		166,39G-/166,14G/-6,05G	165,94 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		175,14G-/174,81G/-4,72G	174,34 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,35G-/173G/-2,86G	172,27 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	187,98G-/187,53G/-7,27G	186,52 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,53G-/202,04G/-1,68G	200,88 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		176,82G-/176,35G/-5,96G	175,04 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		163,84G-/163,34G/-2,86G	161,86 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		167,98G-/167,45G/-6,92G	165,8 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		136,05G-/135,6G/-5,16G	134 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99,557G-/99,16G/-8,723G	97,69 G	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	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	154,22G	154,22 G	0,28	0,28
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)		100,4G	100,4 G	-0,02	
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	107,82 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	109,88G- /109,81G/-9,69G	109,81 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	123,68G	122,1 G	0,3	0,3
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	130,27G	129,67 G	0,09	0,09
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	132,74G	132,13 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	0,9	0,9
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	163,63G	161,36 G	0,41	0,41
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)		159,89G	157,61 G	0,42	0,42
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999999%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	103,31G	103,32 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,98G	100,97 G	-0,4	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	103,5G	103,5 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	106,48G- /107,18G/-7,18G	107,1 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	103,905G- /103,87G/-3,85G	103,89 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	116,51G- /116,9G/-6,08G	115,95 G	0,37	0,37
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	101,7G- /101,67G/-1,66G	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	117,4G- /117,32G/-6,89G	116,89 G	0,19	0,19
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	105,62G-5,47G	105,58 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	133,29G- /133,85G/-2,95G	132,58 G	0,37	0,37
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	131,82G- /131,97G/-1,05G	130,84 G	0,39	0,39
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	143,17G- /143,38G/-2,19G	141,86 G	0,52	0,51
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,22G- /101,22G/-1,2G	101,21 G	-0,43	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	115,28G	115,28 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	104,26G	103,71 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	125,3G- /125,31G/-5,13G	125,1 G	0,22	0,22
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	105,05G- /104,98G/-4,44G	104,39 G	0,27	0,27
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	120,84G- /120,74G/-19,02G	118,57 G	1,06	1,06
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	147G- /146,9G/-5,522G	145,13 G	0,65	0,65
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	157,37G- /156,95G/-5,55G	154,73 G	0,77	0,77
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	109,98G- /109,91G/-9,75G	109,86 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	114,56G- /114,61G/-4,28G	114,33 G	0,08	0,08
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	103,64G- /103,6G/-3,52G	103,62 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	101,81G- /101,72G/-1,56G	101,66 G	-0,16	
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	103,4G	103,49 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	103,83G- /103,83G/-3,83G	103,84 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	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	142,49G	142,49	G	0,2	0,2
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053	101,94G/-101,94G/-1,94G	101,95	G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054	101,6G	101,6	G		
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	100,19G	100,19	G	-0,38	
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	0,89139%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	109,08G	109,08	G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	133,35G	132,74	G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	102,92G	102,93	G		
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW0BV	DE000NRW0BV0	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	(eabc)-103,51G	103,71	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	3 1/2%, v. 28.02.11(20), Landessch.v.11(20) R.1101	R 1101	100G	100	G	3,45	3,38
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	150,2G	150,03	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	154,22G	154,22	G	0,81	0,81
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	105,43G/-105,43G/-5,42G	105,44	G		
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	158,84G	156,57	G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	112,74G	112,86	G		
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	140,48G	140,28	G		
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,23G	100,23	G	-0,4	
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	157,63G	154,71	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	101,84G	101,85	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	100,16G	100,17	G	-0,41	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	100,14G	100,14	G	-0,36	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	105,94G/-105,92G/-5,91G	105,93	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	107,57G	107,62	G		
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,66G	100,67	G	-0,33	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	149,73G	147,78	G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	120,27G	120,16	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	101,81G	101,82	G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	115G	115	G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	118,44G/-118,33G/-8,13G	118,24	G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	114,7G	114,7	G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	113,55G	113,55	G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	107,24G/-107,4G/-7,4G	107,37	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	107,81G	107,68	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,65G	101,65	G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120,74G	120,47	G		
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,56G	100,56	G	-0,43	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	zinsv. v. 27.12.19-28.06.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	100,56G	100,56	G	-0,24	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,85G	101,86	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	105,04G	105,04	G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	111,09G	111,09	G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	115,9G	115,9	G		
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 29.01.20-28.04.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,83G	100,83	G	-0,34	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	101,08G	101,09	G	-0,24	
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	106,42G	105,86	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,86G	101,83	G	-0,41	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	108,32G/-108,26G/-8,21G	108,29	G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	116G	116	G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	107,64G	107,62	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,59G	101,59	G	-0,34	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1364	100,23G	100,23	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	102,29G	102,36	G		
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	102,26G	102	G	-0,41	
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	102,2G	102,17	G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	101,24G	101,26	G	-0,18	
Euro	1.000					zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,05G	100,99	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	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	109,8G	109,8	G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	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	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 22.01.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,49G	101,5	G	-0,3	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,68G	101,66	G	-0,34	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	106,39G	106,39	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G		
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	zinsv. v. 12.02.20-11.05.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,65G	101,62	G	-0,33	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	101,12G	101,12	G		
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,61G	101,52	G	-0,09	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 21.01.20-20.04.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,8G	101,76	G	-0,25	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	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	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,97G/-101,95G/-1,94G	101,96	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	108,18G	108,18	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	108,93G	108,92	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	106,12G	106,09	G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	108,55G	108,62	G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	111,08G	111,08	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	115,32G	114,73	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	107G	106,88	G		
Euro	6.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,32G	100,31	G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,81G	109,78	G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	120,37G	119,78	G		
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,07G	102	G	-0,37	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	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	17.11.20	17.11.	NRW0HE	DE000NRW0HE7	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	101,36G/-101,35G/-1,35G	101,36	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HF	DE000NRW0HF2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,26G	100,26	G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HG	DE000NRW0HG0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,5G	101,5	G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	102,67G	102,67	G		
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,33G	100,29	G	-0,49	
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	100,57G	100,57	G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,47G	101,47	G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,48G	104,61	G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,39G	100,39	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,49G	100,5	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	101,21G	101,22	G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	104,32G	104,32	G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	106,02G	105,99	G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	101,63G	101,56	G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	105,03G	104,93	G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,7G	100,71	G	-0,39	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,43G-0,43G	100,43	G	-0,44	
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NRW0JG	DE000NRW0JG4	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	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0,002%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.16(20), FLR-Landessch.v.16(20) R.1408	R 1408	100,03G	100,03	G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	105,2G/-105,13G/-5,06G	105,16	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	102,66G	102,6	G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	101,02G	101,02	G		
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	103,79G	103,79	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	121,24G	120,23	G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	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	105,04G	104,91	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	124,27G	123,16	G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	121,81G	120,68	G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	109,14G	109,13	G		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	101,79G	101,72	G		
Euro	1.000					1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	116,65G	115,97	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	123,05G	123,2	G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	115,87G	115,85	G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,13G-/100,13G/-0,13G	100,14	G	-0,42	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	116,72G	116,02	G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	124,82G	124,74	G		
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	108,67G	108,67	G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	117,21G	116,1	G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	103,7G	103,68	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,82G	100,83	G	-0,43	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	107,78G	107,79	G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	153,85G	153,85	G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	145G	140	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	165,47G	158,11	G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	119,37G	119,25	G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	136,75G	136,32	G		
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	138,53G	138,08	G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	110,6G-/110,6G/-0,6G	110,6	G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	105,14G	105,14	G		
Euro	50.000	21.05.38	21.05.	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.11.19-21.05.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,18G	102,01	G	-0,12	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.11.19-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,91G	100,92	G	-0,33	
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,14G	102,14	G	-0,41	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	101,16G-/101,14G/-1,14G	101,15	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	113,38G-/113,38G/-3,38G	113,38	G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	106,2G	106,2	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	118,9G	118,9	G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	130,87G-/130,75G/-0,44G	130,5	G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	107G	107,11	G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	107,65G	107,65	G		
Euro	1.000	07.12.21	07.12.	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,7G	100,68	G	-0,39	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229	R 1229	101,73G-/101,72G/-1,72G	101,73	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	111,1G	111,1	G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	111,5G	111,5	G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)	R 1234	105,07G	105,15	G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	109,3G	109,3	G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	NRW21N	DE000NRW21N5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landessch.v.13(20) R.1235	R 1235	100,09G	100,1	G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	120,4G	120,4	G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	102G	102	G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	100,078G-/100,079G/-0,079G	100,083	G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	101,58G-/101,58G/-1,58G	101,58	G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	100,55G	100,55	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	102,13G	102,13	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	99,95G	99,95	G	1,62	1,61
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	103,4G	103,4	G		
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 05.02.20-04.05.20, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	100,19G	100,19	G	-0,43	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264	R 1265	102,44G	102,44	G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.02.20-19.05.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,6G	100,6	G	-0,4	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	108,73G	108,84	G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	106,92G	106,92	G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 30.09.19-28.09.20, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,66G	100,59	G	-0,18	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	109,68G	109,68	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	109,09G	109,11	G		
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	101,55G	101,55	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	111,5G	111,5	G		
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.02.20-03.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,34G	100,34	G	-0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.02.20-19.02.21, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02 G	-0,44	
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	100,013G	100,017 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	110,38G	110,38 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- /109,88G/-9,88G	109,88 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	103,82G	103,89 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	112,71G	112,7 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	114,06G	114,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.02.20-13.05.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,54G	100,54 G	-0,44	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	101,23G	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	104,05G- /104,04G/-4,03G	104,05 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	182,1G	182,1 G	0,34	0,34
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJ0	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	106,05G	105,88 G	-0,35	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJ0	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,64G	100,62 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)		117,02G	116,78 G	1,1	1,1
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	100,25G	100,25 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	0,31	0,31
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	94,97G	94,07 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	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		101,3G	101,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 3/10%, rat. v. 01.08.19-30.04.20, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)		100,05G	100,05 G	0,03	0,03
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	0,07	0,07
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)		108,52G	108,31 G	0,03	0,03
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)		107,04G	106,94 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,87G	99,62 G	0,11	0,11
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	104,159G	104,159 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	105,97G	105,97 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	100,27G	100,27 G		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	104,1G	104,1 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718	A 718	105,885G	105,885 G		

Depot- und 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 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	101,32G	101,32	G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	103,52G	103,52	G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,257%, zinsv. v. 31.01.20-27.02.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,59G	100,59	G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	101,67G	101,67	G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978	4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658	A 658	100,22G	100,22	G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,24%, zinsv. v. 14.02.20-15.03.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,59G	100,59	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,172%, zinsv. v. 14.11.19-13.05.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,33G	100,33	G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,175%, zinsv. v. 06.02.20-05.03.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,36G	100,36	G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,89G	100,89	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,105%, zinsv. v. 06.02.20-05.03.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,18G	100,18	G	0,04	0,04
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,016%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,86G	99,86	G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,093%, zinsv. v. 27.01.20-24.02.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,16G	100,16	G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,34G	100,36	G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,98865%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	(eabc)-101,01G	100,96	G	0,91	0,91
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	106,2G	106,22	G		
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1	zinsv. v. 08.04.19-07.04.20, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	99,98G	99,98	G	0,17	
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	zinsv. v. 15.11.19-14.05.20, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	99,97G	99,97	G	0,14	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	100,3G	100,3	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	100,99G	100,99	G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	109,26G	109,28	G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	111,76G	111,79	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	107,23G	107,24	G		
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	100,76G	100,76	G		
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	101,639G	101,639	G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.02.20-08.03.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,66G	99,66	G	0,09	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	100,71G	100,71	G		
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	101,139G	101,139	G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 10.02.20-08.03.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,64G	99,64	G	0,09	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.02.20-10.03.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,65G	99,65	G	0,09	
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	100,26G	100,26	G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 10.02.20-08.03.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,63G	99,63	G	0,09	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.02.20-11.03.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,63G	99,63	G	0,09	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	100,21G	100,21	G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	100,37G	100,37	G		
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	101,65G	101,65	G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	98,99G	99	G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	101,69G	101,7	G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	103,06G	103,07	G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	105,1G	105,11	G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 10.02.20-08.03.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,62G	99,62	G	0,09	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT16	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	106,42G	106,43	G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 10.02.20-08.03.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,61G	99,61	G	0,09	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.02.20-18.03.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,6G	99,6	G	0,09	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.01.20-16.02.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,6G	99,6	G	0,09	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,5G	101,5	G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.19-02.06.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,24G	99,24	G	0,16	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.01.20-23.02.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,58G	99,58	G	0,09	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,58G	100,58	G		
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WGZ8BR	DE000WGZ8BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	100G	100	G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	106,685G	106,675	G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,6G	101,61	G		
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WGZ8EG	DE000WGZ8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	100,13G	100,13	G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	102,37G	102,38	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,66G	104,64	G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	102,375G	102,375	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	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	100,3G	100,3	G	
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	104,81G	104,79	G	0,14
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	102,11G	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	104,3G	104,27	G	0,15
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	100,52G	100,52	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	100,41G	100,41	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	104,92G	104,88	G	0,16
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	104,57G	104,5	G	0,28
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,67G	101,69	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	103,48G	103,44	G	0,16
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	100,5G	100,5	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	101,79G	101,8	G	
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,89G	100,9	G	
Euro	100.000	28.04.20	28.04.	WGZ8U8	DE000WGZ8U83	0,175%, v. 23.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852	A 852	100,01G	100,01	G	0,12
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	100,17G	100,17	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	100,2G	100,2	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	100,08G	100,08	G	
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	102,21G	102,14	G	0,2
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	100,55G	100,55	G	
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,07G	100,07	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	127,18G	127,19	G	0,69
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	103,2G	103,21	G	0,53
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	3,04
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	103,85G	103,82	G	0,31
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	103,85G	103,82	G	0,31
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	107,4G	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	106,87G-/106,82G-6,78G	106,85	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	110,14G-9,95G	110,06	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	100,45G	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	105,55G-/105,47G-5,37G	105,48	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	100,05G	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	120,6G	118,4	G	0,25
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	102,26G-/102,25G-2,24G	102,26	G	
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,2G	100,25	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	100,2G	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-/103,68G-3,66G	103,69	G	
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,62G	100,62	G	0,39
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	106,35G-/106,29G-6,24G	106,34	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	102,12G	102,13	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	101,83G-/101,8G-1,79G	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	103,6G	103,7	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,35G	100,35 G	-0,39	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	103,25G	103,35 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,65G	100,65 G	-0,38	
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	101,6G	101,65 G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,5G	100,5 G	-0,41	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	105,75G	105,8 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.09.19-19.03.20, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,9G	100,9 G	-0,35	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	106,15G-/106,14G-6,13G	106,15 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.01.20-16.07.20, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,7G	100,7 G	-0,37	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	1 1/8%, v. 30.05.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	R 339	100,39G-/100,39G-0,39G	100,4 G		
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	105,7G	105,7 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	108,75G	108,7 G		
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	101,4G	101,45 G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	103,45G	103,45 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	109,3G	109,2 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	108,95G	108,9 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	105,95G	105,95 G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,7G-/103,66G-3,6G	103,69 G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	106,55G	106,15 G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	102,61G-/102,53G-2,45G	102,55 G		
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	102G-/102,06G-1,933G	102,08 G		
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	105,03G-/104,97G-4,96G	105,06 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	106,67G-/106,62G-6,5G	106,63 G		
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,75G-/104,71G-4,64G	104,73 G		
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	123,62G	122,96 G	1,24	1,24
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	112G	111 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	121,25G	118,75 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	121,45G	118,9 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	123,15G	120,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	108,89G-/108,84G-8,73G	108,83 G		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	116,65G	115,05 G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	125,33G	124,51 G	1,15	1,15
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	114,7G	113,15 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	104,15G	104,21 G	1,86	1,86
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJ0	A11P98	DE000A11P986	zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	100,05G	100,05 G	-0,37	
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJ0	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,05G	100,05 G	-0,04	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,36G	100,36 G	0,27	0,27
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,4275%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.20, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	99,5G	99,53 G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,20294%, zinsv. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,26G	99,28 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,95G	101,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	102,9G	102,8 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	111,05G	110,55 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	106,1G	105,87 G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,5G	101,45 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	101,8G	101,55 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	106,05G	105,85 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	0,0792%, zinsv. v. 10.07.19-09.07.20, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	98,7G	98,7 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	104G	104,05 G		
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	105,4G	105,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	105,25G	105,35 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,163%, zinsv. v. 03.02.20-02.08.20, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,3G	100,3 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.03.20	06.MS	A1MLNY	DE000A1MLNY1	0,041%, zinsv. v. 06.09.19-05.03.20, v. 08.03.12(20), FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL]	R 243	100G	100 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	101,8G	101,85 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen zinsv. v. 05.12.19-04.06.20, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	100,05G	100,1	G	-0,18	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	103,4G	103,45	G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	101,24G	101,24	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	100,55G	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	107,2G	107,1	G	0,22	0,22
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	112,7G	112,1	G	0,46	0,46
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	103,3G	102,95	G	0,33	0,33
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	104,1G	103,75	G	0,34	0,34
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	0,02	0,02
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	102,75G	102,4	G	0,34	0,34
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	101,64G	101,25	G	1,12	1,12
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	112,85G	112,1	G	0,48	0,48
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	100,1G	99,95	G	0,25	0,25
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	106,1G	106,05	G	0,16	0,16
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	105,55G	104,35	G	0,61	0,61
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	101,05	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	105,2G	104,55	G	0,26	0,26
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	101,33G	101,34	G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,29G	102,26	G	-0,25	
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	104,35G	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	113G	112	G	0,03	0,03
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	102,6G	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	103,4G	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	100,45G	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	103,15G	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	100G	100,05	G	1,49	1,48
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	117,05G	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	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	107,5G	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	108,65G	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	113,4G	111,75	G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	111,25G	109,95	G	0,11	0,11
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	117,3G	115,15	G	0,26	0,26
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	110,1G	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	123,05G	120,15	G	0,32	0,32
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,126%, zinsv. v. 23.08.19-23.02.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	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 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	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)		100,4G	100,4 G	-0,44	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			100,39G	100,39 G	-0,15	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,72G	100,71 G	-0,38	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22) v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20) v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 29.11.19-28.02.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21) zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		101,2G	101,2 G	-0,44	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6			100,13G	100,13 G	-0,44	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0			100,44G	100,44 G	-0,44	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			106,86G	106,88 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			101,28G	101,26 G	-0,26	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,58G	100,59 G	-0,4	
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20) 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20) 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 40	101,09G	101,11 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521		A 452	102,38G	102,39 G		
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539		A 453	100,78G	100,79 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	105,39G	105,39 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)		100,28G	100,29 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20) zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 29	101,63G	101,64 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	102,6G	102,6 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,47G	101,4 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)		105,54G	105,55 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			105,61G	105,62 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	0,08	0,08
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)		105,45G	105,4 G	0,13	0,13
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) 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) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25) Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 10	100,1G	100,1 G	-0,24	
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7		A 13	100,05G	100,05 G	-0,17	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1		A 13	100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	122,1G	122,1 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0		A 14	101,3G	101,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	G	-0,44
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	96,55G-/97,3G/-7,3G	96,55	G	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	106,05G-/106,05G/-6,05G	106,05	G	
Euro	1.000	02.06.20	02.06.	NWB15K	DE000NWB15K7	1 5/8%, v. 02.06.12(20), Inh.-Schv.A.15K v.12(20)	A 15	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	105,95G-/105,95G/-5,95G	105,95	G	
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	103,2G-/103,2G/-3,2G	103,2	G	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	102,45G-/102,45G/-2,45G	102,45	G	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	103,65G-/103,65G/-3,65G	103,65	G	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	106,3G-/106,3G/-6,3G	106,3	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7	G	
Euro	1.000	25.03.20	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	100G-/100G/-0G	100	G	0,8
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	106,15G-/106,15G/-6,15G	106,15	G	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	109G-/109G/-9G	109	G	
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	109,05G-/109,05G/-9,05G	109,05	G	
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	102,9G-/102,9G/-2,9G	102,9	G	
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.19-24.06.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,85G-/105,85G/-5,85G	105,85	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	109,3G-/109,35G/-9,35G	109,3	G	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G	
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15	G	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	105,25G-/105,35G/-5,35G	105,25	G	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5	G	
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15	G	-0,2
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	105,35G-/105,5G/-5,5G	105,35	G	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,5G-/101,55G/-1,55G	101,5	G	-0,31
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	103,1G-/103,25G/-3,25G	103,1	G	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,7G-/102,75G/-2,75G	102,7	G	
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	G	-0,39
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	102,3G-/102,35G/-2,35G	102,3	G	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,8G-/105,95G/-5,95G	105,8	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	101G-/101G/-1G	101	G	-0,37
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,339%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,339%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	G	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	105,05G-/105,2G/-5,2G	105,05	G	
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95	G	-0,38
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	106,15G-/106,35G/-6,35G	106,15	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,342%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,75G-/102,75G/-2,75G	102,75	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,35%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	102G-/102G/-2G	102	G	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	121,5G-/121,7G/-1,7G	121,5	G	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,5G-/103,65G/-3,65G	103,5	G	
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	106,2G-/106,4G/-6,4G	106,2	G	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,85G-/102,9G/-2,9G	102,85	G	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,5G-/102,55G/-2,55G	102,5	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,6G-/101,65G/-1,65G	101,6	G	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	-0,25
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G	-0,35
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,9G-/101,95G/-1,95G	101,9	G	
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	117,75G-/119,35G/-9,35G	117,75	G	0,4
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	114,9G-/116,1G/-6,1G	114,9	G	0,33
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	109,5G-/110,25G/-0,25G	109,5	G	0,14
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	103,25G-/103,45G/-3,45G	103,25	G	
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	120,15G-/122,15G/-2,15G	120,15	G	0,44
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G	-0,35
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	104,5G-/105,3G/-5,3G	104,5	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.20-27.07.20, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	107,35G-/107,85G/-7,85G	107,35	G	-0,41	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	106,3G-/106,7G/-6,7G	106,3	G	-0,42	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,67G-/100,65G/-0,65G	100,65	G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,44G-/100,47G/-0,42G	100,38	G	0,02	0,02
NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		106,28G-/106,27G/-6,29G	106,31	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		105,16G-/105,08G/-5,01G	105,11	G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,73G-/102,75G/-2,75G	102,8	G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,56G-/104,4G/-4,48G	104,56	G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		105,16G-/105,13G/-4,99G	105,09	G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		107,14G-/107,08G/-7,01G	107,11	G		
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		104,6G-/104,58G/-4,51G	104,6	G		
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		105,9G-/105,83G/-5,72G	105,83	G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		108,2G-/108,19G/-8,06G	108,17	G		
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		107,43G-/107,45G/-7,33G	107,42	G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		98,55G-/98,55G/-8,55G	98,55	G	0,15	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		101,68G-/101,64G/-1,42G	101,52	G	-0,14	
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6	G	-0,43	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		103,75G-/103,75G/-3,75G	103,75	G		
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	2%, rat. v. 14.08.19-13.08.23, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1	G	1,67	1,67
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	NWB2BK	DE000NWB2BK7	0 3/5%, v. 05.07.13(20), MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		101G-/101G/-1G	101	G		
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	G		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		100,51G-/100,51G/-0,51G	100,51	G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		100,62G-/100,61G/-0,61G	100,6	G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		100,9G-/100,9G/-0,9G	100,78	G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35	G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		107,1G-/107,33G/-7,33G	107,3	G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	G	0,42	0,42
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8	G	0,38	0,38
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,75G-/100,74G/-0,74G	100,74	G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.05.24	04.05.	NWB2ET	DE000NWB2ET2	0,431%, v. 04.05.16(24), MTN-IHS Ausg. 2ET v.16(20/24)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.05.26	27.05.	NWB2EV	DE000NWB2EV8	0,35%, rat. v. 27.05.16-26.05.20, v. 27.05.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26)		100,18G-/100,15G/-0,15G	100,15	G	0,33	0,33
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	NWB2EY	DE000NWB2EY2	0,35%, rat. v. 23.06.16-22.06.20, v. 23.06.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)		100,22G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2FK	DE000NWB2FK8	0 1/5%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)		100,18G-/100,17G/-0,17G	100,17	G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		104,8G-/104,95G/-4,95G	104,8	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,5G-/102,5G/-2,5G	102,5	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,19	G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104,4G-/104,55G/-4,55G	104,4	G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		105,9G-/106,1G/-6,1G	105,9	G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		101,43G-/101,52G/-1,52G	101,43	G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		100,15G-/100,17G/-0,17G	100,16	G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)		100,21G-/100,22G/-0,22G	100,21	G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		105,3G-/105,3G/-5,3G	105,3	G		
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55	G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		100,26G-/100,26G/-0,26G	100,26	G	-0,06	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		110,25G-/110,25G/-0,25G	110,25	G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		107G-/107G/-7G	107	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		101,31G-/101,36G/-1,36G	101,36	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,75G-/102,75G/-2,75G	102,75	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,84G-/100,84G/-0,84G	100,84	G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,7G-/102,7G/-2,7G	102,7	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,8G-/100,85G/-0,85G	100,8	G	-0,37	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		107,1G-/107,1G/-7,1G	107,1	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		101,31G-/101,37G/-1,37G	101,36 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		102,13G-/102,13G/-2,12G	102,13 G	0,16	0,16
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	NWB2HL	DE000NWB2HL2	0 1/2%, rat. v. 03.08.17-02.08.20, v. 03.08.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27)		100,33G-/100,31G/-0,31G	100,31 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		108,05G-/108,35G/-8,35G	108,05 G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,91G-/100,92G/-0,92G	100,92 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,74G-/101,8G/-1,8G	101,79 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,58G-/101,65G/-1,65G	101,64 G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,6G-/101,67G/-1,67G	101,66 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		101,14G-/101,14G/-1,13G	101,14 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,95G-/102,03G/-2,03G	102,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,364%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		102,3G-/102,3G/-2,3G	102,3 G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		101,34G-/101,36G/-1,36G	101,36 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		101,35G-/101,39G/-1,39G	101,38 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,73G-/100,73G/-0,73G	100,73 G		
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JV	DE000NWB2JV5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JV v.18(21/27)		100,74G-/100,75G/-0,74G	100,75 G		
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JY v.18(20/28)		100,34G-/100,34G/-0,34G	100,34 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)		100,38G-/100,39G/-0,39G	100,39 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		101,08G-/101,08G/-1,08G	101,09 G	0,92	0,92
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		101G-/101G/-1G	101 G	0,72	0,72
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,96G-/100,96G/-0,96G	100,96 G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,15G-/101,7G/-1,7G	101,22 G		
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,3G-/102,3G/-2,3G	102,3 G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,6G-/101,65G/-1,65G	100,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		98,89G-/99,36G/-9,36G	99,25 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		105,45G-/106,45G/-6,45G	105,45 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		109,99G-/110,18G/-0,05G	109,59 G	0,64	0,64
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	NWB2LG	DE000NWB2LG4	0,13%, v. 07.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29)		100,2G-/100,2G/-0,19G	100,18 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.08.31	14.08.	NWB2LH	DE000NWB2LH2	0,21%, v. 14.08.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)		100,24G-/100,25G/-0,24G	100,22 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		98,3G-/98,75G/-8,75G	98,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		98,13G-/98,69G/-8,69G	98,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		99,12G-/99,34G/-9,2G	98,71 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		100,6G-/100,9G/-0,9G	100,6 G	-0,09	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		99,05G-100,9G	99,05 G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		100,11G-/100,16G/-0,11G	99,99 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2LR	DE000NWB2LR1	0,02%, v. 22.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)		99,59G-/99,61G/-9,58G	99,55 G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		100,98G-/101,07G/-0,92G	100,84 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		102,73G-/102,74G/-2,72G	102,74 G	1,09	1,09
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3	0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29)		100,42G-/100,43G/-0,42G	100,41 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.11.29	20.11.	NWB2LW	DE000NWB2LW1	0,21%, v. 20.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29)		100,43G-/100,44G/-0,43G	100,42 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		100,19G-/100,14G/-0,14G	100,1 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		100,91G-/100,91G/-0,91G	100,91 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		101G-/101,25G/-1,25G	100,95 G		
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 02.12.19-27.02.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	106,45G-/106,85G/-6,85G	106,45 G	-0,45	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	99,15G-/99,65G/-9,65G	99,15 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	97,85G-/98,45G/-8,45G	97,85 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	97,6G-/98,25G/-8,25G	97,6 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,45G-/101,5G/-1,5G	101,45 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	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2020	Einheitskurs 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,5G-/101,6G/-1,6G	101,5	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	101,45G-/101,6G/-1,6G	101,45	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	101,45G-/101,55G/-1,55G	101,45	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	101,45G-/101,5G/-1,5G	101,45	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)		75,1G-/75,1G/-5,1G	75,1	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)		73,7G-/74,3G/-4,3G	73,7	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	106,98G-/106,92G/-6,88G	106,95	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	100,27G-/100,27G/-0,27G	100,27	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.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 20.02.2020	Fortlaufende Notierung 21.02.2020	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 - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2M1 / ISIN DE000NWB2M11

Es ist beschlossen worden,

EUR 75 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)
WKN NWB2M1 / ISIN DE000NWB2M11

der NRW.BANK

an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 20. Februar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.02.20	20.02.20	WZ8UQ	DE000WZ8UQ2	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]
10.03.20	13.03.20	110471	DE0001104719	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)
10.03.20	13.03.20	NRW21X	DE000NRW21X4	Nordrhein-Westfalen, Land	1,25% Landessch.v.13(20) R.1244
11.03.20	16.03.20	WZ8BR	DE000WZ8BR0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,5% Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820
12.03.20	17.03.20	WLB29X	DE000WLB29X5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	4,3% IHS-MTN v.10(20)
13.03.20	18.03.20	WZ797	DE000WZ7978	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	4% Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658

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		NWB2M1						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2020

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	110479	DE0001104792	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
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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2M1	DE000NWB2M11	75.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)	100.000	26.02.50	ICF	26.02.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	31.01.20 08:00	b.a.w.	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
21.02.2020

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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	5,15 G	5,25G-5,25G-5,2G-5,4-5,2G	6,6	4,58
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1-GT	6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	29,3	28,8G-8,85G-9,05G-9G	32,1	25,2
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	11 G	11G	18	10
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	3,8	3,46
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	125	115G-5G-5G-20G-0	125	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,35 B	1,35-T	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				A1EWWV	DE000A1EWWV2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,56 -T	1,56-T	2	1,13
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	85 G	85G	90	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,73G-0,73G-0,73G	0,77	0,45
Euro 7,513	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	6	3,98
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	7	6,8B-6,6G-6,8bB-6,8-7-7,05	7,05	5,05
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,74 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	1,89	0,96
Euro 9,944	1	0	0	09.04.19			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,2G	18	14,2
Euro 1,007	10	1,14	1,3				A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	21,6	21,4G-1,4G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8	22,8	20,6
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,02 G	4,02G-4,02G-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 20.02.2020		Fortlaufender Preis 21.02.2020		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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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	0,77 G	0,765G-0,765G-0,775G- 0,775G-0,77G	0,81	0,51
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,15G-6,15G	6,4	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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	3,35	3,35
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		100,31G	100,31 G	1,25	1,24
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		100,45G	100,45 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,544%, zinsv. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		101,29G	101,29 G	0,92	0,91
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,2729999999999999%, zinsv. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		101,54G	101,54 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1 1/8%, zinsv. v. 05.05.19-04.05.20, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		101,25G	101,25 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,7210000000000001%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		102,5G	102,5 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,698%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		102,18G	102,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		100,27G	100,27 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		101,47G	101,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	2,0880000000000001%, zinsv. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		101,07G	101,07 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	2,0379999999999998%, zinsv. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		101,97G	101,97 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		100,44G	100,44 G	1,79	1,78
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,39G	100,39 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		101,22G	101,22 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,48G	100,48 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,27G	100,27 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,57G	100,57 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)		104,03G	104,03 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		114,41G	114,41 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,45G	100,45 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,55G	100,55 G	0,7	0,69
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		110,41G	110,41 G		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,24G	100,24 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		101,63G	101,63 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,34G	100,34 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,89G	100,89 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,32G	103,32 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,06G	100,06 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		102,87G	102,87 G	0,55	0,55
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,55G	100,55 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		102,31G	102,31 G	0,67	0,66
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		112,6G	112,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,94G	100,94 G	0,68	0,67
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		108,8G	108,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,04G	101,04 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1000000000000001%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		112,32G	112,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,11G	100,11 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1 4/5%, rat. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		101,48G	101,48 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		102,52G	102,52 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,49G	107,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,13G	101,13 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1 4/5%, rat. v. 17.05.19-16.05.20, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,48G	103,48 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,19G	100,19 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,24G	101,24 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,8500000000000001%, rat. v. 28.06.19-27.06.20, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,49G	103,49 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,59G	107,59 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		103,44G	103,44 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		117,78G	117,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	4,2000000000000002%, rat. v. 26.02.19-25.02.20, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		118,77G	118,77 G		
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	3,7000000000000002%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		107,27G	107,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4%, rat. v. 19.05.19-18.05.20, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		116,12G	116,12 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,86G	100,86 G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		100,46G	100,46 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,1000000000000001%, rat. v. 13.08.19-12.08.20, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		107,2G	107,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		101,07G	101,07 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7000000000000002%, rat. v. 28.10.19-27.10.20, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		111,54G	111,54 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,04G	101,04 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		106,13G	106,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,33G	100,33 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,05G	100,05 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,1G	101,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 1/2%, rat. v. 10.10.19-09.10.20, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,17G	103,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,22G	100,22 G	0,71	0,7
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,17G	101,17 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		110,57G	110,57 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,28G	100,28 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,25G	100,25 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,35G	100,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,7G	100,7 G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,02G	100,02 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,76G	100,76 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,09G	100,09 G	0,7	0,69
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,15G	101,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,95G	105,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,42G	100,42 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1,6000000000000001%, rat. v. 16.12.19-15.12.20, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,71G	103,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		109,18G	109,18 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,59G	100,59 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,85G	101,85 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,72G	107,72 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,69G	100,69	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAA	DE000A2BPAA0	1,3%, rat. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,05G	100,05	G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,91G	107,91	G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,04G	100,04	G	2,71	2,67
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,78G	100,78	G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,36	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,5G	100,5	G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,44G	102,44	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	1,3999999999999999%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,11G	100,11	G	0,69	0,68
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	1 9/10%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,59G	108,59	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.05.20	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,3999999999999999%, rat. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,17G	100,17	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,57G	102,57	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,95G	100,95	G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,72G	102,72	G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,3500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,22G	100,22	G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		109,16G	109,16	G	0,13	0,13
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,13G	100,13	G	2,73	2,71
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,15G	100,15	G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,54G	100,54	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,04G	101,04	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		111,64G	111,64	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,5G	100,5	G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,11G	100,11	G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,84G	100,84	G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,28G	100,28	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,3999999999999999%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		109,36G	109,36	G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,84G	102,84	G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,02G	100,02	G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,5G	100,5	G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,21G	100,21	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,16G	100,16	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,88G	100,88	G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,47G	100,47	G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,2%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,21G	100,21	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,49G	102,49	G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 4/5%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,24G	108,24	G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,52G	100,52	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,2G	100,2	G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,3%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,3G	100,3	G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,09G	103,09	G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 4/5%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		105,48G	105,48	G	0,23	0,22
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,2G	100,2	G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,24G	100,24	G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,6G	102,6	G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,47G	107,47	G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,01G	100,01	G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,46G	100,46	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,18G	100,18	G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		100,83G	100,83	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,67G	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)		100,33G	100,33 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,66G	100,66 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	0,95%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		100,39G	100,39 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)		103,36G	103,36 G	0,4	0,4
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)		100,34G	100,34 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,55%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		105,08G	105,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,93G	102,93 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,27G	100,27 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)		100,59G	100,59 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,01G	101,01 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,3G	100,3 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)		103,03G	103,03 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)		100,26G	100,26 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,87G	100,87 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,47G	100,47 G	0,67	0,67
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		105,1G-/105,1G/-5,1G	105,05 G	2,3	2,29
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		106,01G-/106,01G/-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	83,22G	83,34 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		102,02G	102,02 G	2,72	2,71
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		106,51G	106,51 G	4,4	4,4
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)		103,9G	104,03 G	3,43	3,43
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	103,17G	103,17 G	4,52	4,52
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		107,26G-/107,26G/-4,68G	104,68 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,3G	103 G	2,12	2,12
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	103,59G	103,59 G	4,49	4,49
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	97,98 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-/104,2G/-4,2GG	105 G	2,65	2,65
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
14.02.20	19.02.20	A2AANW	DE000A2AANW1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% MTN-IHS v.2016(2020)						
17.02.20	20.02.20	A2BN95	DE000A2BN957	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
19.02.20	23.02.20	A161VY	DE000A161VY6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,6% MTN-IHS v.2016(2020)						
19.02.20	24.02.20	A12UE8	DE000A12UE89	IKB Deutsche Industriebank AG	1,65% MTN-IHS v.2015(2020)						
19.02.20	23.02.20	A161V5	DE000A161V55	IKB Deutsche Industriebank AG	2,359% Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20)						
19.02.20	24.02.20	A2E4QM	DE000A2E4QM1	IKB Deutsche Industriebank AG	1% MTN-IHS v.2017(2020)						
10.03.20	13.03.20	A2BN97	DE000A2BN973	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% 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
21.02.2020

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	148,91 G	149,16G-8,99G-8,88G-8,9G-8,93G-9,18G-9,25G-9,15G-9,15G-9,2G-9,18G-9,28G-9,28G-9,13G-9,29G-8,69G-7,82G-7,98G-8,13G-8,29G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,14G	152,03	141,86
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	149,15 G	149,15G-9,15G-9,15G-9,15G-8,99G-8,99G-9,04G-9,06G-9,06G-9,15G-9,15G-9,15G-8,95G-8,95G-8,96G-8,65G-7,79G-7,79G-7,98G-7,98G-7,98G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G	151,95	141,71
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.GI.-China Equ.	1	57,4 G	57,02G-7,02G-6,99G-6,89G-6,89G-6,87G-6,87G-6,92G-6,92G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,79G-6,97G-6,97G-6,76G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,51G-6,32G-6,32G-6,32G-6,29G-6,26G-6,25G	58,1	51,01
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,25 G	17,2G-7,19G-7,22G-7,2G-7,2G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,22G-7,21G-7,21G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,17G-7,16G-7,15G-7,14G-7,13G-7,11G	17,43	16,21
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	13,18 G	13,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,17G-3,16G-3,16G-3,17G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,03G-3,03G-3,01G-3,04G-3,07G-3,06G-3,06G-3,03G-3,03G	14,35	13,01
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,29 G	17,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,18G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,19G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,17G-7,19G-7,18G-7,18G-7,16G-7,16G-7,14G	17,47	16,21
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	34,57 G	34,34G-4,36G-4,48G-4,43G-4,44G-4,48G-4,48G-4,44G-4,43G-4,48G-4,48G-4,48G-4,52G-4,52G-4,48G-4,44G-4,38G-4,21G-4,27G-4,58G-4,58G-4,58G-4,55G-4,53G-4,53G-4,52G-4,48G	34,74	32,42
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	80,95 G	80,49G-0,48G-0,48G-0,4G-0,4G-0,37G-0,45G-0,55G-0,56G-0,56G-0,53G-0,53G-0,55G-0,6G-0,57G-0,53G-0,51G-0,06G-79,88G-9,79G-9,81G-9,89G-9,89G-9,89G-9,87G-9,87G	82,04	74,36
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,02 G	4,02G-4,02G-4,024G-4,024G-4,02G-4,02G-4,02G-4,027G-4,025G-4,029G-4,028G-4,023G-4,023G-4,023G-4,024G-4,024G-4,021G-4,002G-3,985G-3,994G-4,004G-4,004G-4,001G-3,997G-3,997G-3,993G-3,993G	4,24	3,99
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	34,47 G	34,43G-4,46G-4,51G-4,51G-4,47G-4,51G-4,51G-4,52G-4,53G-4,57G-4,53G-4,57G-4,57G-4,57G-4,52G-4,37G-4,24G-4,17G-4,22G-4,26G-4,27G-4,23G-4,23G-4,23G-4,16G	34,86	31,13
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	31,91 G	31,46G-1,47G-1,59G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,55G-1,56G-1,58G-1,57G-1,6G-1,6G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,63G-1,66G-1,63G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G-1,75G-1,75G-1,71G-1,71G-1,7G-1,68G	32,32	30,23
10	US\$ 0,13	US\$ 0,16	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,34 G	3,337G-3,337G-3,333G-3,333G-3,33G-3,334G-3,334G-3,337G-3,335G-3,335G-3,335G-3,336G-3,336G-3,333G-3,334G-3,325G-3,325G-3,312G-3,312G-3,311G-3,311G-3,311G-3,31G-3,31G-3,309G-3,309G-3,31G-3,31G	3,36	3,26
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.607,11 G	1607,93G-5,33G-5,33G-5,33G-5,1G-3,38G-3,38G-5,1G-5,45G-4,87G-4,87G-4,87G-4,76G-4,76G-4,76G-5,33G-5,33G-4,76G-0,97G-0,97G-0,97G-0,74G-0,85G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-3,27G-3,27G	1.610,63	1.562,08
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	438,16 G	438,28G-8,24G-8,24G-8,11G-8,11G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,18G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,1G-8,1G-8,16G-8,16G-8,16G-8,14G-8,1G-8,1G-8,1G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	438,6	437,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	259,2 G	258,28G	259,2	247,49

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	78,83 G	78,68G-8,68G-8,68G-8,79G-8,69G-8,7G-8,83G-8,83G-8,79G-8,8G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,4G-8,03G-8,03G-7,89G-8,07G-8,29G-8,29G-8,16G-8,06G	79,68	70,99
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	41,49 G	41,41G-1,34G-1,34G-1,39G-1,38G-1,44G-1,44G-1,49G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,4G-1,22G-1,22G-1,22G-1,17G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,16G-1,11G	42,21	38,52
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	138,72 G	141,21G-1,07G-1,07G-0,97G-0,97G-1,2G-1,2G-1,34G-0	142,04	132,25
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	364,17 G	364,38G-4,26G-3,84G-3,7G-3,59G-3,77G-4,14G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,37G-4,37G-1,8G-1,4G-1,44G-1,74G-1,63G-2,65G-2,41G-2,22G-2,29G	367,41	340,64
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	137,41 G	136,04G-6,17G-6,91G-6,91G-6,91G-6,54G-6,57G-6,87G-6,57G-6,57G-6,54G-6,84G-6,87G-6,94G-6,97G-6,94G-6,94G-6,77G-6,3G-5,9G-5,7G-5,83G-6,39G-6,49G-6,36G-6,36G-6,29G-6,19G-6,19G	138,24	128,42
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	211,85 G	211,86G-1,85G-1,87G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,93G-2,24G-1,91G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,92G-1,77G-1,51G-1,53G-1,43G-1,63G-1,69G-1,71G-1,67G-1,61G	212,24	202,7
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	247,52 G	247,52G-7,52G-7,53G-7,64G-7,64G-7,63G-7,62G-7,64G-7,64G-7,77G-7,61G-7,65G-7,64G-7,66G-7,66G-7,65G-7,39G-6,96G-6,92G-6,97G-6,97G-6,97G-7,03G-7,25G-7,28G-7,21G-7,13G	250,15	234,86
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	91 G	91,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-0,89G-0,81G-0,81G-0,74G-0,83G-0,7G-0,77G-0,74G-0,74G-0,64G	91,47	88,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	107,58 G	107,59G-7,56G-7,61G-7,67G-7,62G-7,62G-7,62G-7,75G-7,75G-7,75G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,3G-7,06G-7,13G-7,14G-7,14G-7,16G-7,22G-7,11G-7,05G	108,53	103,15
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	124 G	123,73G-3,62G-3,63G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,84G-3,59G-3,26G-3,01G-3,01G-2,85G-2,85G-2,98G-2,98G-2,92G-2,78G	125,11	117,3
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.231,74 G	1232,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	1.243,66	1.215,08
1	Euro20,77	Euro19,91	05.03.18		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.466,47 G	1463,48G-1,08G-1,08G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-59,86G-6,73G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,84G-4,84G	1.481,27	1.393,84
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	73,7 G	73,44G-3,44G-3,6G-3,52G-3,52G-3,57G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,57G-3,49G-3,33G-3,25G-3,16G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,17G	74,27	70,3
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	67,88 G	67,31G	67,88	63,9
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,1 G	27,71G	28,1	27,19
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	127,92 G	126,74G-7,62G-7,35G-7,37G-7,37G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,39G-7,67G-7,52G-7,52G-7,52G-7,06G-6,58G-6,27G-6,11G-6,26G-6,4G-6,4G-6,33G-6,33G-6,03G	129,23	121,28
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.040,19 G	1031,45G-2,48G-7,37G-7,08G-5,84G-5,84G-5,97G-7,13G-5,91G-5,94G-5,94G-7,15G-7,15G-8,33G-8,16G-8,16G-8,16G-4,76G-2,29G-28,75G-6,46G-7,64G-8,76G-8,76G-8,76G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-5,82G-5,82G	1.050,37	988,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	121,22 G	120,75G-0,75G-0,75G-0,81G-0,96G-0,97G- 0,99G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-0,99G-0,58G-0,58G- 0,48G-0,42G-0,53G-0,61G-0,61G-0,47G-0,47G	122,67	114,08
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,21 G	47,24G-7,23G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G- 7,27G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,25G-7,24G-7,25G-7,26G-7,21G-7,2G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G	47,28	46,18
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,07 G	43,08G-3,08G-3,21G-3,21G-3,21G-3,08G- 3,21G-3,08G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,07G- 3,07G-3,08G-3,21G-3,08G-3,21G-3,12G-3,07G- 3,22G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G- 3,07G	43,22	42,98
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	54,21 G	53,83G-3,78G-4,03G-3,99G-3,98G-4,08G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,05G-4,05G- 4,17G-4,17G-4,13G-4,13G-3,93G-3,74G-3,61G- 3,64G-3,67G-3,67G-3,69G-3,7G-3,7G-3,67G	54,71	51,21
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,89 G	21,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G	21,9	21,5
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,83 G	25,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,82G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,83G-5,84G-5,83G-5,82G-5,83G	25,84	25,32
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,06 G	18,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G	18,1	17,48
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,36 G	50,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	50,49	50,12
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	117,19 G	117,24G-7,14G-7,14G-7,14G-7,22G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-6,73G-6,52G-6,52G- 6,44G-6,49G-6,59G-6,59G-6,64G-6,55G-6,46G	117,59	112,07
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	56,56 G	56,62G-6,62G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,49G-6,42G-6,44G-6,46G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,44G-6,43G	56,76	53,91
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	131,98 G	132,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G	132,11	129,45
4	Th.	Euro 0,77	26.06.19		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	200,23 G	200,29G-0,15G-0,15G-0,27G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-198,9G-8,9G-8,72G-8,73G-8,83G- 8,83G-8,89G-8,91G-8,8G-8,72G	201,4	191,73
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	96,81 G	97,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G	97,03	92,41
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	111,95 G	112,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	112,2	108,32
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,92 G	27,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,85G- 7,86G-7,87G-7,87G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,85G-7,75G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G	28,3	27,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	129,52 G	128,92G-8,22G-8,84G-8,84G-8,86G-8,98G-8,8G-8,74G-8,9G-8,96G-9,1G-9,1G-9,12G-9,08G-9,08G-8,96G-8,6G-8,28G-8,1G-8,7G-8,64G-8,54G-8,42G-8,28G	129,98	123,26
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	108,12 G	107,88G-7,68G-7,48G-7,38G-7,68G-7,58G-7,74G-7,72G-7,74G-7,84G-7,72G-7,72G-7,72G-7,8G-7,36G-7,38G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G	108,88	103,16
4	Th.	Th.			A0REJ0	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	236,05 G	235,45G-6G-5,35G-5,55G-5,95G-5,75G-6,35G-6,75G-6,75G-6,65G-6,35G-5,25G-5,25G-4,4G-3,4G-3,95G-4,2G-4,2G-4,35G-4,35G-4,4G-4,15G-4,15G-4,15G	245,2	226,7
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	395,75 G	394,65G-5,2G-4,25G-4,3G-4,95G-4,9G-4,85G-5,25G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-4,6G-3,35G-2,7G-2,8G-4,45G-4,55G-4,5G-4,4G-4,15G	398,55	379
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	310,1 G	310,35G-0,3G-0,8G-0,05G-0,7G-1,3G-1,55G-1,55G-1,4G-1,7G-1,5G-1,8G-1,35G-0,7G-9,95G-9,75G-9,75G-10,1G-0,45G-0,7G-0,7G-0,75G-0,7G	314,35	288,4
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	372,4 G	371,65G-1,55G-0,5G-0,65G-1,15G-1,15G-1,15G-0,85G-0,85G-1,95G-2G-2,4G-2,2G-1,75G-0,25G-69,15G-8,2G-8,2G-8,9G-9,45G-9,65G-9,65G-9,65G-9,15G	375,35	356,9
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	282,3 G	281,4G-1,8G-1,85G-2,65G-4,25G-3,85G-3,5G-3,7G-3,4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,15G-4,15G-4,15G-3,9G-3,6G-3,05G-3,05G-2,6G-2,95G-3,15G-3,25G-3,3G-3,05G	286,65	238,9
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	286,05 G	286,05G-4,85G-6,5G-6,1G-5,65G-5,65G-6,6G-6,5G-6,1G-6,55G-6,55G-7G-7G-6,95G-5,85G-5,15G-4,2G-3,55G-4,05G-4,05G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	289,1	274,4
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	250,45 G	249,15G-9,65G-9,25G-9,65G-9,15G-9,6G-9,95G-9,95G-9,7G-9,5G-8,75G-6,95G-7,5G-8,05G-8,05G-8,05G-7,8G-7,8G-7,55G	252,05	236,9
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	212,3 G	211,9G-1,4G-2G-2G-2G-1,3G-1,55G-1,85G-2,25G-2,75G-2,85G-2,65G-1,1G-1,15G-1,4G-1,45G-1,3G-1,2G-1,05G	216,7	205,4
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	123,94 G	123,34G-2,96G-2,92G-3,16G-3,38G-2,88G-3,34G-3,42G-3,78G-3,58G-3,28G-3,04G-1,98G-2,52G-2,38G-2,16G-2,06G-1,98G	125,72	115,5
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	209,2 G	208,3G-8,35G-8,7G-8,9G-7,85G-8,3G-8,3G-8,45G-8,45G-8,15G-7,95G-7,6G-7,1G-6,75G-7,25G-7,25G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	212,35	196,2
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	81,99 G	81,86G-1,1G-1,49G-1,43G-1,62G-1,64G-1,26G-1,73G-1,71G-1,71G-1,65G-1,56G-1,1G-1,1G-1,1G-1,13G-1,49G-1,4G-1,33G-1,35G-1,3G	84,32	76,72
7	Th.	Th.			A1C0B9	FR0010900076	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap	1	52,97 G	52,69G-2,63G-2,62G-2,73G-2,7G-2,77G-2,82G-2,87G-2,84G-2,88G-2,84G-2,57G-2,57G-2,38G-2,48G-2,48G-2,65G-2,62G-2,57G-2,52G-2,46G	53,27	49,63
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.794 G	2776,5G-80G-78,5G-2G-83,5G-5G-5G-6G-5G-91G-88G-2,5G-5G-47G-26,5G-18G-29G-39,5G-9,5G-1,5G-25G-16,5G	2.845	2.361
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	359,35 G	356,55G-2,2G-6,65G-5,4G-7,05G-5,3G-7,25G-7,1G-7,8G-7,8G-7,1G-3,55G-1,25G-3,25G-2,9G-2,15G-1,6G-0,85G	365,15	321,9
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	11,84 G	11,894G-1,916G-1,906G-1,898G-1,88G-1,908G-1,876G-1,88G-1,866G-1,868G-1,882G-1,898G-1,898G-1,978G-1,978G-2,006G-2,006G-2,006G-1,974G-1,932G-1,936G-1,948G-1,948G-1,962G	12,52	11,74
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	10,35 G	10,476G	11,44	10,35

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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	239,67 G	240,36G-0,07G-0,07G-0,07G-39,95G-9,89G-40,28G-0,82G-0,36G-0,36G-0,38G-0,41G-0,58G-0,58G-0,32G-39,52G-9,17G-8,65G-9,16G-9,16G-9,16G-9,1G-9,1G-9,1G	243,63	222,23
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	176,82 G	175,76G	176,82	164,96
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	145,16 G	143,06G	145,16	133,2
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	256,3	253,15G	256,3	242,4
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	57,54 G	56,85G	57,54	52,5
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	99,92 G	98,03G	99,92	86,38
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	244,65 G	240,1G	244,65	219,9
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	388,05 G	383,9G	388,05	353,2
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	117,98 G	116,74G	117,98	110,1
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	566,5 G	557G	566,5	526,8
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	279,65 G	274,1G	287,25	252,5
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	289,7 G	284,95G	297,1	277,4
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	360,1 G	355,25G	360,1	332
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	252,18 G	252,4G	252,4	245,61
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	228,38 G	228,68G	228,68	225,44
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	94,3 G	93,59G	94,3	89,58
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y.L. Bd. IBO.	1	236,88 G	237,24G	237,62	234,26
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,41 G	115,42G	115,47	115,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	101,04 G	101,04G	101,06	100,86
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	139,46 G	137,48G	143,52	137,48
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	158,84 G	157,76G	164,8	157,46
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	256,42 G	257,36G	257,36	249,43
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,56 G	4,5G-4,4805	4,66	4,26
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,51 G	4,5960000000000000	4,74	4,11
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	220,1 G	217,55G	227,9	217,55
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	102,47 G	102,62G	102,62	98,19
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,31 G	50,3G	50,33	50,02
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,28 G	16,31G	16,31	16,03
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	82,57 G	81,65G	82,57	77,4
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	88,87 G	89,23G	89,86	84,6
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	59,16 G	58,72G	62	56,5
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	86,12 G	85,14G	86,12	81,42
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	60,15 G	59,55G	60,15	56,83
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	333,9 G	330,4G-29,75	333,9	310,2
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	174,35 G	174,27G-4,27G-4,01G-3,9G-3,92G-3,97G-3,97G-3,97G-4,09G-4,09G-4,09G-4,15G-4,15G-3,9G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	174,35	164,46
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	77,59 G	77,55G-7,55G-7,41G-7,41G-7,38G-7,47G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,47G-7,47G-7,47G-7,49G-7,4G-7,67G-7,49G-7,48G-7,4G-7,39G-7,42G-7,5G-7,5G	77,68	75,63
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	70,56 G	70,51G-0,49G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,44G-0,46G-0,38G-0,69G-0,61G-0,48G-0,48G-0,4G-0,37G-0,39G-0,46G-0,53G	70,7	68,53
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	235,27 G	235,59G-5,59G-5,21G-5,21G-5,21G-5,33G-5,33G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,29G-5,29G-4,61G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,15G-4,15G-4,2G	235,59	221,37
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	99,75 G	99,49G-9,57G-9,57G-9,57G-9,53G-9,69G-9,79G-9,79G-9,7G-9,7G-9,7G-9,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,14G-8,89G-8,74G-8,99G-9,17G-9,17G-9,16G-9,06G-8,92G-8,92G	106,05	98,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,44 G	100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,48G-0,48G-0,44G-0,44G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,54G-0,54G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,67	99,6
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	108,27 G	108,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,25G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	108,43	104,78
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,44 G	113,41G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	113,55	111,85
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,23 G	97,11G-7,08G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,17G-7,13G-7,13G-7,17G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,2G-7,18G-7,18G-7,11G-7,09G-7,05G-7,13G-7,13G-7,14G-7,11G-7,11G-7,1G	97,44	96,09
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	118,76 G	118,44G-8,49G-8,49G-8,62G-8,57G-8,59G-8,65G-8,57G-8,55G-8,64G-8,75G-8,75G-8,72G-8,7G-8,68G-8,68G-8,41G-8,27G-8,27G-8,43G-8,48G-8,42G-8,41G-8,39G	119,05	116,28
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	96,99 G	96,71G-6,73G-6,89G-6,84G-6,84G-6,84G-6,82G-6,83G-6,84G-6,88G-6,9G-6,95G-6,95G-6,93G-6,83G-6,64G-6,65G-6,72G-6,72G-6,76G-6,74G-6,71G-6,69G	97,17	94,9
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	178,79 G	178,35G-8,29G-8,47G-8,67G-8,64G-8,54G-8,69G-8,69G-8,66G-8,66G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,25G-8,79G-8,79G-8,79G-8,95G-8,95G-8,81G-8,81G-8,81G	179,56	174,86
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	127,31 G	127,05G-6,87G-7,14G-7,12G-7,12G-7,17G-7,17G-7,17G-7,13G-7,13G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,24G-7,24G-7,24G-7,14G-7,14G-7,21G-7,21G-7,23G-7,23G	127,8	124,44
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	13,27 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,11G-3,1G-3,08G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G	13,53	12,24
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	52,29 G	52,16G-2,14G-2,14G-2,2G-2,2G-2,2G-2,26G-2,27G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,34G-2,34G-2,42G-2,42G-2,42G-2,08G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G	52,53	49,56
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	10,16 G	10,11G-0,11G-0,17G-0,17G-0,16G-0,15G-0,17G-0,14G-0,14G-0,16G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,12G-0,05G-0,01G-0,08G-0,08G-0,07G-0,06G-0,05G	10,3	9,76
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	52,48 G	52,22G-2,4G-2,34G-2,36G-2,45G-2,5G-2,5G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,58G-2,57G-2,57G-2,47G-2,47G-2,08G-1,95G-1,95G-2,1G-2,09G-2,09G-2,05G-2,04G-2,03G	52,66	49,45
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,52 G	3,427G	3,58	3,23
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	13,36 G	13,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,21G-3,21G-3,2G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G	13,63	12,32
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	17,08 G	17,02G-7,1G-7,08G-7,12G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,15G-7,15G-7,13G-7,11G-7,06G-7G-6,96G-6,96G-6,98G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-6,99G	17,29	16,32
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	10,12 G	10,09G-0,14G-0,13G-0,13G-0,14G-0,12G-0,12G-0,13G-0,14G-0,14G-0,16G-0,15G-0,14G-0,14G-0,11G-0,04G-0,04G-0,06G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,06G-0,05G	10,28	9,71

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Eastern Europe Fund	1	87,36 G	86,57G-6,57G-6,76G-6,83G-6,79G-6,94G-6,94G-6,86G-6,92G-6,98G-7,22G-7,22G-7,11G-7,04G-6,74G-6,74G-6,74G-6,43G-6,55G-6,47G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,56G-6,56G	91,41	85,72
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,33 G	39,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,18G-9,18G-9,14G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,2G-9,2G-9,28G-9,31G-9,31G-9,27G-9,19G-9,03G-9,03G-9,05G-9,06G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G-9,02G-8,92G	39,99	36,47
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.197,86 G	1188,39G-8,87G-5,51G-5,51G-7,56G-6,3G-4,59G-4,59G-6,51G-6,41G-7,15G-6,48G-6,46G-6,8G-7,11G-5,84G-78,5G-8,5G-3,61G-3,61G-6,55G-7,37G-7,37G-8,7G-7,75G-7,32G-6,14G	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	8,75 G	8,745G-8,735G-8,735G-8,725G-8,725G-8,735G-8,735G-8,74G-8,735G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,72G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,695G-8,695G-8,695G	8,78	8,4
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	195,68 G	194,89G-4,89G-4,83G-4,83G-4,78G-4,77G-4,68G-4,68G-4,95G-4,96G-4,96G-4,98G-4,94G-4,85G-4,97G-4,97G-4,91G-4,87G-4,14G-4G-3,92G-3,59G-3,59G-3,77G-3,77G-3,73G-3,73G-3,73G	203,62	191
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	52,25 G	51,96G-1,96G-1,96G-1,99G-2G-2,01G-2,03G-2,03G-2,07G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-1,8G-1,61G-1,63G-1,63G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,83G	52,81	50,17
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	91,97 G	91,32G-1,32G-1,27G-1,31G-1,26G-1,4G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,34G-1,37G-1,21G-1,21G-0,76G-0,69G-0,73G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,74G-0,64G	93,91	84,82
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	112,48 G	111,56G-1,62G-1,62G-1,77G-1,73G-1,73G-1,46G-1,7G-1,78G-1,75G-1,71G-1,71G-1,71G-1,84G-1,8G-1,89G-1,89G-1,89G-1,81G-0,76G-0,85G-0,85G-0,85G-1,11G-1,11G-1,12G-1,17G-1,11G-1,11G-1,06G	114,04	106,1
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	32,48 G	32,16G-2,13G-2,13G-2,18G-2,18G-2,15G-2,12G-2,16G-2,25G-2,25G-2,25G-2,2G-2,2G-2,2G-2,06G-2,09G-2,07G-2,03G-1,84G-1,84G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-2,02G-2,02G-2,02G-1,95G-1,94G	34,26	31,62
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	13,67 G	13,58G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,52G-3,52G-3,56G-3,56G-3,48G-3,48G-3,48G-3,43G-3,41G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,44G-3,43G	13,8	12,26
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	21,17 G	21,11G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,03G-0,92G-0,9G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,94G-0,91G-0,91G-0,91G	21,47	19,09
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	16,74 G	16,71G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,66G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,54G-6,54G-6,49G-6,49G-6,47G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G	17,19	15,89
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	74,29 G	74,38G-4,36G-4,36G-4,39G-4,37G-4,39G-4,41G-4,56G-4,42G-4,42G-4,41G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,38G-4,26G-4,36G-4,36G-4,49G-4,44G-4,44G-4,48G-4,54G-4,52G-4,53G	74,56	68,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	13,19 G	13,12G-3,12G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,17G-3,09G-3,09G-3,03G-3,03G-3G-3G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,01G-3,01G-2,97G-2,97G	13,44	12,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,44 G	37,29G-7,29G-7,29G-7,33G-7,37G-7,33G-7,35G-7,35G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,43G-7,43G-7,38G-7,16G-7,01G-7,03G-7,06G-7,06G-7,01G-7,1G-7,02G	37,81	35,06
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,83 G	12,82G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,78G-2,78G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	12,84	12,28
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	29,06 G	29,15G-9,13G-9,1G-9,14G-9,14G-9,16G-9,16G-9,16G-9,14G-9,16G-9,17G-9,17G-9,19G-9,19G-9,19G-8,97G-8,89G-8,73G-8,75G-8,82G-8,83G-8,84G-8,84G-8,8G	29,26	27,08
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	26,28 G	26,14G-6,12G-6,12G-6,18G-6,18G-6,14G-6,14G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,23G-6,23G-6,2G-6,02G-5,92G-5,88G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G-5,68G-5,64G-5,64G-5,64G	26,44	22,83
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	21,5 G	21,43G-1,4G-1,46G-1,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,5G-1,47G-1,39G-1,33G-1,27G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,27G-1,25G	21,7	20,1
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	21,51 G	21,43G-1,41G-1,47G-1,44G-1,44G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,51G-1,51G-1,51G-1,48G-1,48G-1,4G-1,32G-1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,26G-1,23G	21,7	20,12
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,78 G	14,74G-4,73G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,74G-4,72G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,68G-4,65G	14,95	14,23
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	27,68 G	27,51G-7,64G-7,58G-7,58G-7,63G-7,67G-7,67G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,71G-7,71G-7,72G-7,68G-7,55G-7,49G-7,49G-7,5G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,51G	27,83	25,45
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	27,7 G	27,51G-7,51G-7,62G-7,57G-7,57G-7,62G-7,65G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,67G-7,55G-7,46G-7,43G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	27,82	25,45
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,07 G	61,05G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-1,07G-1,07G-1G-0,98G-0,97G-1,04G-1,04G-0,96G-0,96G-0,65G-0,65G-0,53G-0,53G-0,55G-0,57G-0,58G-0,59G-0,64G-0,54G	64,92	60,53
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	38,53 G	38,39G-8,4G-8,4G-8,46G-8,46G-8,44G-8,44G-8,47G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,47G-8,44G-8,41G-8,31G-8,4G-8,39G-8,37G-8,37G-8,34G	38,73	37,59
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	85,83 G	85,7G-5,65G-5,59G-5,6G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,28G-5,09G-4,98G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-5,06G-4,99G-4,99G	86,63	81,35
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	63,43 G	63,22G-3,21G-3,21G-3,26G-3,27G-3,27G-3,29G-3,37G-3,38G-3,38G-3,39G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,26G-3,07G-3,03G-2,91G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,88G-2,88G	63,77	59,7
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	102,54 G	102,13G-2,13G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,46G-2,46G-2,46G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,57G-2,57G-2,32G-1,97G-1,86G-1,69G-1,69G-1,78G-1,78G-1,78G-1,57G-1,48G	103,21	97,3
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,09 G	60,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,92G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,96G-0,96G-0,64G-0,49G-0,45G-0,45G-0,66G-0,65G-0,65G-0,58G-0,64G-0,57G	64,78	60,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Flexible Equity Fd	1	25,72 G	25,58G-5,58G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G- 5,65G-5,62G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,6G-5,53G-5,53G-5,52G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,58G-5,55G	25,92	24,71
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,89 G	17,89G-7,89G-7,89G-7,87G-7,87G-7,86G- 7,86G-7,87G-7,87G-7,89G-7,87G-7,87G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,86G-7,86G- 7,8G-7,78G-7,78G-7,8G-7,78G-7,78G-7,84G- 7,84G	17,89	16,93
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	26,1 G	26,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G- 6,14G-6,14G-6,15G-6,16G-6,03G-5,93G-5,9G- 5,9G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,7G-5,62G-5,62G	26,4	22,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	57,33 G	57,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,23G-7,23G- 7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,06G- 6,95G-6,95G-6,96G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G- 7G-7G-6,93G	57,62	53,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	52,49 G	52,25G-2,19G-2,4G-2,33G-2,33G-2,48G-2,38G- 2,35G-2,48G-2,47G-2,52G-2,51G-2,48G-2,38G- 2,38G-1,85G-2,28G-1,81G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,91G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G	52,89	49,5
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	86,6 G	86,56G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,54G-6,54G-6,26G-5,92G-5,7G-5,7G- 5,71G-5,71G-5,75G-5,77G-5,81G	87,51	82,15
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	232,61 G	232,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,93G- 2,93G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,98G-2,99G- 2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-2,43G-1,04G-0,42G- 0,47G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,52G- 0,52G	234,73	217,81
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	29,06 G	29,06G-9,03G-9,08G-9,09G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,1G-9,1G-9,08G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-8,98G-8,93G-8,89G-8,85G-8,91G- 8,94G-8,94G-8,95G-8,93G-8,9G-8,9G	29,44	27,05
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,32 G	37,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,32G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,38G-7,2G-7,02G-6,97G-6,93G-6,98G- 6,98G-7,02G-7,02G-7,02G-6,98G-6,98G	37,79	35,08
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	48,7 G	49,43-8,71G-8,69G-8,7G-8,7G-8,71G-8,72G- 8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,52G-8,53G-8,53G-8,56G-8,61G-8,61G- 8,65G-8,72G-8,7G-8,7G	49,43	45,57
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	67,46 G	67,48G-7,49G-7,49G-7,59G-7,56G-7,57G- 7,64G-7,71G-7,67G-7,84G-7,63G-7,66G-7,53G- 7,44G-7,39G-7,07G-7,19G-7,31G-7,47G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,54G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G	71,16	66,02
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,24 G	10,26G-0,26G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G- 0,28G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,27G-0,27G-0,22G-0,21G-0,21G-0,2G-0,21G- 0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G	10,38	9,44
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,74 G	30,79G-0,79G-0,79G-0,77G-0,77G-0,79G- 0,79G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G- 0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	30,79	30,07
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,41 G	13,39G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G- 3,38G-3,4G-3,38G-3,38G-3,36G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,31G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	13,43	12,71

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Equity Income Fd	1	23,07 G	22,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,96G-2,96G-3G-3,01G-3,01G-2,98G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-2,98G-2,98G-2,9G-2,84G-2,87G-2,91G-2,91G-2,92G-2,97G-2,97G	23,19	21,39
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	37,58 G	37,42G-7,42G-7,42G-7,46G-7,42G-7,42G-7,49G-7,49G-7,53G-7,53G-7,53G-7,49G-7,49G-7,53G-7,56G-7,51G-7,47G-7,28G-7,28G-7,3G-7,31G-7,36G-7,34G-7,34G-7,3G-7,3G-7,3G	38,13	35,1
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,74 G	30,77G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,77G-0,75G-0,75G-0,77G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,75G-0,73G-0,74G-0,74G-0,76G-0,74G-0,74G-0,75G	30,84	30,05
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,23 G	33,25G-3,22G-3,18G-3,18G-3,18G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,15G-3,09G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	33,26	31,67
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	43,14 G	43,3G-3,26G-3,31G-3,32G-3,34G-3,42G-3,41G-3,39G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,48G-3,48G-3,5G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	44,22	37,47
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares MDAX UCITS ETF DE	1	247,35 G	246,45G-6,55G-6,15G-6,45G-6,45G-6,45G-6,8G-6,9G-7G-7G-6,75G-5,9G-5,3G-4,55G-4,9G-4,85G-4,85G-4,75G-4,5G-4,3G-4G	248,85	235,6
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	117,28 G	116,66G-6,44-6,9G-6,72G-6,74G-6,74G-6,66G-6,68G-6,92G-6,88G-7,04G-6,98G-6,92G-6,86G-6G-5,9G-6,22G-6,16G-6,06G-6,06G-6,06G-5,96G-5,84G-5,84G	118,02	110,7
5	Euro 0,91	Euro 0,4	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	34,68 G	34,475G-4,52G-4,44G-4,47G-4,47G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,565G-4,55G-4,55G-4,59G-4,595G-4,545G-4,545G-4,51G-4,29G-4,23G-4,29G-4,415G-4,425G-4,415G-4,395G-4,365G	34,88	33,02
5	Euro 1,01	Euro 0,68	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	38,53 G	38,35G-8,375G-8,335G-8,335G-8,32G-8,305G-8,305G-8,405G-8,39G-8,39G-8,44G-8,44G-8,385G-8,385G-8,34G-8,34G-8,34G-8,075G-8,075G-7,985G-8,085G-8,19G-8,115G-8,115G	38,83	36,43
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	109,32 G	108,98G-8,74G-8,6G-8,6G-8,76G-8,96G-8,96G-9,02G-9,06G-9,06G-9,16G-9,16G-9,26G-9,28G-9,1G-9,1G-9,02G-9,02G-8,68G-8,46G-8,46G-8,18G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,58G-8,52G	110,28	101,8
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,84 G	29,715G-9,745G-9,645G-9,67G-9,79G-9,74G-9,76G-9,815G-9,8G-9,85G-9,825G-9,82G-9,78G-9,78G-9,615G-9,405G-9,45G-9,515G-9,515G-9,505G-9,46G-9,43G	30,09	27,08
5	Euro 1,16	Euro 0,58	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	42,56 G	42,44G-2,09G-2,39G-2,345G-2,345G-2,415G-2,48G-2,465G-2,465G-2,435G-2,21G-2,135G-2,075G-2,165G-2,235G-2,235G-2,255G-2,255G-2,235G-2,2G	42,91	40,48
5	Euro 1,27	Euro 0,88	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	51,29 G	51,05G-1,11G-1G-1,06G-1,06G-1,13G-1,14G-1,21G-1,21G-1,21G-1,24G-1,25G-1,25G-1,23G-0,93G-0,81G-0,88G-1,02G-1G-0,95G-0,88G	51,58	48,75
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,69 G	9,586G-9,631G-9,629G-9,648G-9,648G-9,566G-9,639G-9,643G-9,623G-9,616G-9,616G-9,555G-9,555G-9,526G-9,554G-9,55G-9,537G	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	46,79 G	46,595G-6,51G-6,46G-6,53G-6,53G-6,51G-6,51G-6,555G-6,58G-6,58G-6,59G-6,535G-6,535G-6,625G-6,625G-6,405G-6,01G-6,13G-6,125G-6,05G-6G-5,93G	47,21	43,11
5	US\$ 2,79	US\$ 1,24	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	269,1 G	268,05G-8,15G-7,85G-7,9G-8,35G-8,35G-8,1G-8,2G-8,2G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,6G-8,4G-8,15G-8,2G-7,3G-5,6G-5,15G-6,3G-6,35G-6,2G-6,2G-5,95G	271,35	253,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,48	Euro 0,43	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,44 G	33,295G-3,065G-3,13G-3,095G-3,12G-3,06G-3,06G-3,055G-3,14G-3,135G-3,135G-3,17G-3,195G-3,175G-3,115G-3,065G-3G-2,985G-3,115G-3,125G-3,105G-3,075G-3,035G	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	204,82 G	205,37G-5,16G-5,75G-5,81G-5,73G-5,79G-5,79G-5,73G-5,74G-5,43G-5,25G-5,43G-5,45G-5,54G-5,54G-5,23G-5,79G-5,33G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,92G	205,81	195,33
6	US\$ 2,13	US\$ 0,49	15.01.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	69,55 G	69,32G-9,22G-9,15G-9,16G-9,27G-9,24G-9,24G-9,29G-9,33G-9,21G-9,2G-9,2G-8,99G-8,61G-8,78G-8,84G-8,85G-8,77G	69,65	66,26
5	Euro 0,66	Euro 0,35	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,02 G	31,875G-1,975G-1,915G-1,915G-1,94G-1,94G-1,995G-1,99G-1,99G-2,025G-2,025G-2,025G-2,045G-2,055G-2,04G-2,02G-1,845G-1,85G-1,85G-1,775G-1,82G-1,895G-1,895G-1,89G-1,86G-1,835G-1,8G	32,19	30,23
5	US\$ 0,96	US\$ 0,87	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	49,82 G	49,485G-50,13G-0G-0,13G-0,24G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,21G-0,21G-0,25G-0,25G-0,25G-0,22G-0,22G-0,2G-49,67G-9,605G-9,735G-9,635G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G	51,7	45,33
5	US\$ 0,33	US\$ 0,12	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	86,22 G	86,23G-6,32G-6,23G-6,25G-6,39G-6,37-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,44G-6,37G-6,37G-6,55G-6,46G-6,46G-6,5G-5,05G-5,33G-5,4G-4,8G	87,94	75,98
5	Euro 0,4	Euro 0,26	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,14 G	14,094G-4,104G-4,086G-4,104G-4,104G-4,104G-4,096G-4,096G-4,124G-4,124G-4,124G-4,124G-4,124G-4,138G-4,138G-4,138G-4,138G-4,112G-4,072G-4,022G-3,984G-4,032G-4,034G-4,024G	14,29	13,42
3	Euro 1,13	Euro 0,98	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,73 G	29,645G-9,49G-9,49G-9,56G-9,56G-9,535G-9,595G-9,63G-9,63G-9,615G-9,615G-9,64G-9,64G-9,6G-9,625G-9,49G-9,49G-9,45C-9,45-9,41G-9,41G-9,41G-9,365G-9,41G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,56-9,44G	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	14,43 G	14,292G-4,326G-4,326G-4,326G-4,356G-4,326G-4,294G-4,294G-4,294G-4,35G-4,378G-4,358G-4,344G-4,344G-4,226G-4,252G-4,286G-4,274G-4,262G	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	44,78 G	44,555G-4,43G-4,255G-4,32G-4,44G-4,46G-4,675G-4,885G-4,84G-4,8G-4,51G-4,565G-4,44G-4,62G-4,585G-4,56G	47,2	42,3
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,05 G	18,06G-8,03G-8,04G-7,98G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8G-8,04G-8,06G-8,06G-8,01G-8,01G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	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	28,26 G	28,275G-8,065G-8,145G-8,175G-8,13G-8,19G-8,225G-8,225G-8,225G-8,2G-8,18G-8,18G-8,145G-8,145G-8,2G-8,2G-8,175G-8,13G-8,13G-7,97G-7,97G-8,11G-8,12G-8,12G-8,115G-8,115G-8,095G	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	127,73 G	127,96G-7,95G-7,91G-7,92G-7,89G-7,93G-7,93G-7,9G-7,89G-7,85G-7,83G-7,83G-7,89G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,85G-7,95G-7,98G-7,88G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,7G	128,39	125,52
6	Yen 28,73	Yen 9,64	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,31 G	19,202G-9,184G-9,16G-9,168G-9,208G-9,208G-9,188G-9,178G-9,178G-9,196G-9,17G-9,196G-9,196G-9,17G-9,048G-8,994G-9,078G-9,086G-9,07G-9,05G-9,044G	19,93	18,84
3	Euro 2,22	Euro 1,61	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	103,72 G	103,58G-3,12G-3,52G-3,3G-3,4G-3,42G-3,78G-3,68G-3,74G-3,64G-3,7G-3,6G-2,96G-2,74G-3,02G-3,34-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G-3,02G	104,94	97,6
3	Euro 0,73	Euro 0,75	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	52,99 G	53,14G-2,96G-2,96G-3G-3,13G-3,19G-3,27G-3,33G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,19G-3,08G-3,08G-3,27G-3,23G-3,23G-3,2G	53,4	50,12

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,27	Euro 1,06	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	61,07 G	61,14G-0,9G-1,27G-1,27G-1,15G-1,15G-1,2G-1,46G-1,5G-1,63G-1,7G-1,68G-1,68G-1,56G-1,17G-1G-1,06G-0,95G-0,91G-0,87G-0,79G-0,79G	62,05	56,2
3	Euro 1,18	Euro 1	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	78,76 G	78,63G-8,76G-8,61G-8,56G-8,69G-8,62G-8,66G-8,66G-8,63G-8,73G-8,67G-8,67G-8,66G-8,25G-8,25G-8,05G-8,1G-8,15G-8,16-7,98G-7,98G	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	62,16 G	62,01G-2,03G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-2,07G-2,08G-2,12G-2,12G-2,1G-2,01G-1,56G-1,56G-1,39G-1,54G-1,54G-1,52G-1,51G-1,48G	62,84	59,76
3	Euro 1,09	Euro 1,19	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,33 G	33,325G-3,315G-3,315G-3,335G-3,295G-3,305G-3,35G-3,385G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,21G-3,21G-3,085G-3,17G-3,11G-3,11G	34,07	31,8
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,84 G	28,77G-8,75G-8,75G-8,685G-8,7G-8,76G-8,775G-8,79G-8,805G-8,79G-8,785G-8,785G-8,785G-8,78G-8,71G-8,59G-8,585G-8,71G-8,63G-8,575G	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	30,36 G	30,35G-0,035G-0,135G-0,045G-0,045G-0,025G-0,01G-0,015G-0,055G-0,055G-0,085G-0,09G-0,045G-0G-29,85G-9,805G-9,865G-9,865G-9,87G-9,86G-9,86G	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	89,84 G	89,68G-9,14G-9,34G-9,53G-9,83G-9,78G-9,92G-9,88G-9,46G-9,29G-9,29G-9,05G-9,46G-9,39G-9,41G-9,41G	91,16	86,98
3	Euro 1,02	Euro 0,69	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	35,61 G	35,505G-5,505G-5,465G-5,53G-5,56G-5,565G-5,645G-5,66G-5,74G-5,675G-5,675G-5,675G-5,645G-5,535G-5,425G-5,305G-5,37G-5,44G-5,44G-5,44G	36,06	34,04
3	Euro 0,51	Euro 0,54	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	54,18 G	54,13G-4,26G-4,07G-4,2G-4,2G-4,39G-4,27G-4,36G-4,32G-4,3G-4,24G-4,13G-4,13G-4,13G-3,57G-3,42G-3,56G-3,56G-3,59G-3,56G-3,54G	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	23,19 G	23,1G-3,115G-3,045G-3,075G-3,1G-3,1G-3,135G-3,13G-3,14G-3,16G-3,125G-3,145G-3,145G-3,08G-3,05G-3,07G-3,05G-3,065G-3,065G-3,065G-3,06G	23,43	21,91
3	Euro 0,65	Euro 0,38	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,96 G	24,915G-4,885G-4,935G-4,89G-4,945G-5G-5,005G-5,04G-5,04G-5,04G-5,005G-5,005G-4,845G-4,825G-4,895G-4,915G-4,87G-4,88G	25,13	23,37
3	Euro 1,08	Euro 0,93	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	41,08 G	40,92G-0,98G-1,02G-1,12G-1,25G-1,31G-1,255G-1,27G-1,245G-1,245G-1,345G-1,33G-1,335G-1,335G-1,3G-1,3G-1,29G-1,16G-1,16G-1,105G-1,16G-1,28G-1,235G-1,19G	41,69	34,95
3	US\$ 0,72	US\$ 0,55	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI North America U.ETF	1	58,36 G	58,26G-8,24G-8,22G-8,25G-8,28G-8,28G-8,38G-8,37G-7,84G-7,84G-7,84G-7,74G-7,61G-7,76G-7,83G-7,77G-7,7G-7,66G-7,58G-7,58G	58,93	53,66
3	US\$ 2,74	US\$ 1,55	12.09.19		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	123,52 G	123,75G-3,7G-3,55G-3,48G-3,64G-3,62G-3,62G-3,66G-3,62G-3,63G-3,63G-3,66G-3,58G-3,58G-3,18G-3,12G-3,1G-3,06G-3,06G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,97G-2,97G-2,98G	123,75	118,36
3	US\$ 1,55	US\$ 1,25	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,18 G	24,17G-4,19G-4,165G-4,215G-4,22G-4,23G-4,24G-4,23G-4,255G-4,255G-4,235G-4,23G-4,075G-4,065G-4,095G-4,095G-4,095G-4,085G-4,05G-4,03G-4,03G	24,93	23,26
3	Euro 0,75	Euro 0,75	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	36,06 G	35,955G-5,945G-5,885G-5,92G-5,92G-5,975G-5,92G-5,99G-5,985G-6,02G-6,015G-5,99G-5,96G-5,845G-5,845G-5,845G-5,745G-5,66G-5,66G-5,725G-5,775G-5,775G-5,77G-5,755G-5,725G	36,31	34,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,14	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,71 G	4,732G	4,74	4,7
11	Euro 0,18	Euro 0,27	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,85 G	4,873G	4,89	4,76
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,25 G	5,26G	5,26	5,15
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,2	7,128G-7,19	7,22	6,63
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,86 G	5,788G-5,813	5,86	5,38
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,13 G	5,046G	5,13	4,59
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,1 G	5,094G	5,13	4,84
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,29 G	13,284G-3,272G-3,268G-3,268G-3,3G-3,282G-3,28G-3,268G-3,284G-3,28G-3,28G-3,266G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,144G-3,164G-3,178G-3,174G-3,166G-3,156G-3,156G-3,148G	13,85	13,14
3	Euro 0,74	Euro 0,73	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	39,17 G	39,02G-9,14G-9,12G-9,165G-9,165G-9,205G-9,195G-9,215G-9,215G-9,02G-9,02G-9,02G-8,98G-8,885G-8,915G-8,965G-8,945G-8,9G-8,865G-8,83G	39,49	36,76
3	Euro 1,58	Euro 1,49	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	64,84 G	64,49G-4,56G-4,45G-4,47G-4,61G-4,55G-4,52G-4,61G-4,62G-4,66G-4,68G-4,71G-4,67G-4,46G-4,34G-4,34G-4,2G-4,28G-4,43G-4,33G-4,26G-4,2G	65,2	61,34
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	111,44 G	110,52G-1,36G-1,24G-1,32G-1,62G-1,58G-1,62G-1,66G-1,66G-1,58G-1,7G-1,76G-1,68G-1,66G-1,04G-0,94G-1,22G-0,98G-0,84G-0,84G-0,78G-0,74G-0,68G	115,5	102,06
3	£ 0,53	£ 0,5	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	24,71 G	24,61G-4,63G-4,695G-4,645G-4,695G-4,695G-4,715G-4,715G-4,71G-4,715G-4,72G-4,715G-4,715G	25,06	23,44
3	£ 3,76	£ 2,75	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	183,63 G	184,37G-4,21G-4,15G-4,15G-4,37G-4,4G-4,41G-4,45G-4,48G-4,48G	187,06	176,5
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	160,84 G	161,03G-0,35G-0,52G-0,41G-0,41G-0,49G-0,45G-0,42G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-1,54G-1,54G-1,44G-1,49G-1,59G-1,59G-0,89G-0,87G-0,96G-0,92G-0,92G	161,59	156,17
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,9 G	148,16G-7,67G-8,14G-8,11G-8,1G-8,13G-8,1G-8,1G-7,99G-7,96G-8G-7,98G-8,04G-7,95G-7,95G-7,44G-8,05G-8,1G-8G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	148,16	144,89
12	Euro 1,05	Euro 2,41	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	171,01 G	171,09G-1,15G-1,13G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,1G-1,1G-1,1G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	171,5	164,7
12	Euro 0,85	Euro 1,32	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	179,27 G	179,51G-9,6G-9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,53G-9,53G-9,53G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	179,6	174,85
12	US\$ 2,27	US\$ 4,71	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	97,26 G	97,56G-7,46G-7,37G-7,27G-7,39G-7,45G-7,48G-7,54G-7,57G-7,57G-7,44G-7,28G-7,09G-7,04G-6,9G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G	97,57	91,55
4	Euro 1,19	Euro 0,6	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,29 G	111,48G-1,44G-1,45G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,39G-1,41G-1,41G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	111,48	109,98
11	Euro 1,02	Euro 0,09	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	35,74 G	35,595G-5,45G-5,605G-5,535G-5,565G-5,585G-5,59G-5,59G-5,645G-5,645G-5,605G-5,385G-5,385G-5,385G-5,49G-5,47G-5,435G-5,4G-5,37G	35,97	34,06
11	Euro 1,15	Euro 0,11	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	38,8 G	38,625G-8,645G-8,61G-8,59G-8,575G-8,68G-8,665G-8,715G-8,71G-8,66G-8,61G-8,345G-8,345G-8,255G-8,48G-8,455G-8,425G-8,39G-8,345G	39,14	36,79

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	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	116,75 G	116,98G-7,17G-7,14G-7,06G-7,07G-7,07G-7,25G-7,32G-7,32G-7,23G-7,23G-7,19G-7,22G-7,27G-7,25G-7,16G-6,94G-6,82G-6,79G-6,79G-6,76G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	117,32	109,27
3	Euro 1,5	Euro 0,99	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,08 G	141,09G-1,08G-1,11G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,01G-1,01G-1,03G-1,04G-1,04G-1,09G-1,04G-1,09G-1,1G-1,11G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	141,16	139,2
3		Euro 0,05	12.09.19		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,27 G	5,295G	5,3	5,18
3		Euro 0,09	12.09.19		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	5,09 G	5,09G	5,12	5,01
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,4 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	5,77 G	5,705G	5,77	5,41
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,03 G	4,9075G	5,17	4,91
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,72 G	5,643G	5,72	5,19
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,5 G	5,447G	5,5	5,09
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,73 G	5,681G	5,73	5,43
11		Euro 0,09	16.05.19		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,3 G	5,325G	5,33	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,06	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,09 G	5,095G	5,16	5,08
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,83 G	5,758G	5,83	5,31
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,73 G	5,663G	5,73	5,22
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,55 G	5,5G	5,55	5,15
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,43 G	5,372G-5,355	5,43	5,04
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,78 G	4,713G	4,94	4,71
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,69 G	4,602G	4,84	4,6
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,35 G	5,252G	5,41	4,99
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,23 G	5,115G	5,28	4,87
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	6,51 G	6,469G	6,51	6,03
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,37 G	5,318G	5,39	5,15
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,82	4,739G	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 G	4,886G	5,02	4,69
11		Euro 0,15	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPVW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,29 G	6,198G	6,29	5,88
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,08 G	5,08G	5,09	5,07
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,66 G	5,606G	5,66	5,33
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,02 G	4,957G	5,17	4,95
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,52 G	5,454G	5,52	5,01
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,34 G	5,297G	5,34	4,95
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,69 G	5,634G	5,69	5,38
3		US\$ 0,06	12.09.19		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,65 G	4,667G	4,67	4,49
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	6,32 G	6,203G	6,32	5,68
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,02 G	5,955G	6,02	5,67
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,84 G	5,776G	5,84	5,47
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,18 G	6,112G	6,18	5,85
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,98 G	5,926G	5,98	5,67
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,59 G	4,59G	4,64	4,35
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	34,64 G	33,49G	35,64	32,22
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,29	5,235G	5,3	4,96
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,02 G	5,943G	6,03	5,65
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,72 G	5,652G	5,72	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	5,16 G	5,165G	5,17	4,88
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Fit.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	4,28 G	4,212G-4,232	4,38	4,02
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,25 G	5,24G	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	4,91 G	4,917G	4,92	4,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	58,92 G	58,83G-8,67G-8,85G-8,85G-8,81G-8,83G-8,88G-8,84G-8,83G-8,87G-8,93G-8,93G-8,9G-8,55G-8,53G-8,43G-8,59G-8,61G-8,63G-8,63G-8,57G-8,53G-8,47G	59,39	56,62
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	73,78 G	73,22G-3,5G-3,48G-3,42G-3,61G-3,54G-3,54G-3,54G-3,77G-3,77G-3,68G	74,97	69,72
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	73,84 G	73,58G-3,5G-3,74G-3,7G-3,71G-3,74G-3,67G-3,67G-3,77G-3,71G-3,79G-3,78G-3,73G-3,75G-3,28G-3,3G-3,17G-3,17G-3,39G-3,44G-3,35G-3,18G-3,18G	74,49	70,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	91,93 G	91,29G-1,62G-1,5G-1,74G-1,65G-1,84G-1,79G-1,95G-1,81G	93,12	86,32
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	104,48 G	103,92G-3,36G-3,16G-3,24G-3,42G-3,42G-3,24G-3,3G-2,94G-3,3G-3,3G-3,14G-3,12G-3,12G-2,86G-2,86G-3,58G-3,64G-4,1G-3,86G-3,8G	106,96	97,7
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	136,48 G	135,46G-5,92G-6,36G-6,62G-6,5G-6,9G-6,9G-6,66G-6,52G-6,52G-6,46G-6,54G-6,68G-6,5G-6,92G-6,08G-6,5G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	145,22	130,66
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	142,06 G	141,6G-1,46G-1,46G-1,6G-1,98G-1,8G-1,92G-1,78G-1,78G-2,02G-1,88G-1,88G-1,88G-0,84G-0,68G-0,98G-1,16G-1,16G-1,16G-1,04G-0,92G-0,78G	146,1	132,1
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	135,68 G	134,66G-4,08G-4,08G-4,58G-4,68G-4,52G-5,04G-4,7G-4,88G-4,74G-5,36G-5,26G-4,94G-4,78G-4,78G-4,18G-3,92G-4,16G-4,32G-4,88G-4,88G-5,14G-4,9G-4,76G-4,5G-4,5G	144,86	130,32
11	Th.	US\$ 5,61	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	96,31 G	96,43G-6,39G-6,37G-6,31G-6,28G-6,44G-6,42G-6,42G-6,4G-6,35G-6,44G-6,49G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,12G-5,78G-5,83G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	96,63	92,37
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,91 G	16,896G-6,894G-6,992G-6,992G-7,008G-6,992G-6,992G-7,006G-6,984G-6,986G-7,052G-6,996G-7,042G-7,034G-7,044G-6,976G-6,886G-6,926G-6,888G-6,912G-6,918G-6,918G-6,918G-6,9G-6,882G-6,882G-6,864G-6,864G	17,87	16,48
3	£ 0,31	£ 0,26	13.06.19		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,78 G	8,763G-8,73G-8,73G-8,762G-8,735G-8,746G-8,772G-8,795G-8,801G-8,788G-8,727G-8,727G-8,751G-8,751G-8,751G-8,75G-8,748G-8,743G	8,93	8,5
3	US\$ 0,45	US\$ 0,36	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	31,07 G	30,98G-0,93G-0,93G-0,93G-0,995G-0,96G-0,965G-0,975-1,01G-1G-1,03G-1G-1,05G-1G-0,82G-0,7G-0,64G-0,725G-0,76G-0,76G-0,75G-0,72-0,655G	31,37	28,62
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,96 G	35,815G-5,675G-5,775G-5,775G-5,75G-5,73G-5,73G-5,815G-5,79G-5,79G-5,83G-5,87G-5,87G-5,84G-5,545G-5,575G-5,52G-5,62G-5,65G-5,635G-5,595G-5,565G-5,54G-5,54G	36,38	34,09
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,3 G	28,19G-7,94G-8,01G-8,05G-7,99G-8,12G-8,105G-8,09G-8,23G-8,255G-8,3G-8,19G-8,175G-8,06G-8,265G-8,205G-8,34G-8,295G-8,305G-8,305G-8,325G-8,25G-8,27G-8,27G	29,62	26,84
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	310,15 G	309,25G-9,45G-9,45G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-9,65G-9,45G-9,45G-9,7G-9,7G-9,45G-9,45G-9,65G-6,65-6,45G-6,65G-7G-6,95G-6,55G-6,4G-5,9G	312,95	285,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	124 G	123,34G-3,52G-3,34G-3,42G-3,62G-3,62G-3,6G-3,76G-3,58G-3,42G-2,56G-2,6G-2,98G-2,9G-2,8G-2,68G-2,56G-2,56G	124,98	117,2
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	301,85 G	300,4G-0,4G-0,2G-0,25G-0,6G-0,45G-0,5G-0,6G-0,6G-0,45G-0,9G-0,8G-0,45G-0,45G-298,3G-7,65G-7,65G-7,15G-8,3G-8,3G-8,45G-8,25G-8G	304,1	283,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	499,45 G	496,65G-7,3G-6,75G-6,75G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,65G-8,65G-8,1G-8,3G-0,85G-1,45G-1,1-1,5G-1,5G-1,85G-89,2G-8,2G	506,7	437,7
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	146,02 G	145,42G-4,98G-5,14G-5,66G-5,66G-5,66G-5,58G-5,58G-5,9G-5,9G-5,9G-5,94G-6,06G-6,04G-5,86G-5,3G-4,82G-4,82G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,26G-5,18G	148	140,6
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	96,81 G	96,35G-6,01G-5,99G-6,23G-6,33G-6,02G-6,02G-6,02G-6,33G-6,56G-6,25G-5,83G-5,83G-5,43G-5,45G-5,45G-5,54G-5,54G-5,54G-5,13G	98,15	89,3
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	183,46 G	182,42G-2,1G-2,52G-2,52G-2,18G-2,26G-2,26G-2,42G-2,2G-2,18G-0,52G-0,8G-1,48G-1,48G-1,48G-1,38G-1,26G-1,06G-0,94G-0,94G	189,38	179,06
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	144,12 G	143,66G-3,24G-3,5G-3,34G-3,34G-3,36G-3,68G-3,68G-3,64G-3,56G-3,74G-3,7G-3,88G-3,88G-3,78G-3,72G-2,78G-2,78G-2,78G-2,58G-2,92G-3,06G-3,1G-3G-3G-2,9G-2,8G	146,6	136,8
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	132,44 G	131,3G-2,3G-1,88G-1,88G-1,86G-2,08G-2,08G-2G-2G-2,16G-2,1G-2,28G-2,38G-2,3G-2,14G-1,46G-1,46G-1,32G-1,84G-1,84G-1,84G-1,74G-1,74G	132,9	124,06
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	134,18 G	134,04G-3,84G-3,84G-3,42G-3,42G-3,6G-4G-4G-4,04G-4,18G-4,48G-4,6G-4,54G-4,44G-4,12G-3,52G-3,34G-3,7G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G-3,66G-3,66G	137,06	130
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	302,25 G	300,8G-299,45G-300,65G-0,45G-0,55G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,85G-0,9G-0,85G-1,3G-1,3G-1G-297,2G-7,2G-8,1G-8,55G-8,6G-8,25G-8G-7,6G-7,6G	304,4	277
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	141,18 G	141,04G-0,84G-0,84G-0,68G-0,68G-0,8G-1,14G-0,94G-0,94G-0,96G-1,08G-0,8G-0,96G-0,96G-0,8G-0,8G-0,72G-39,66G-9,46G-9,64G-40,1G-0,02G-39,94G-9,94G-9,86G-9,78G-9,78G	147,1	139,46
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	129,48 G	128,88G-8,94G-8,94G-8,74G-8,84G-8,76G-8,76G-9,06G-9,06G-9,04G-9,18G-9,18G-9,1G-9,1G-8,98G-8,48G-8,16G-8,08G-8,36G-8,34G-8,22G-8,12G-7,96G-7,96G	130,32	122,4
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,17 G	27,19G-7,055G-7,11G-7,085G-7,095G-7,15G-7,12G-7,12G-7,115G-7,115G-7,135G-7,125G-7,125G-6,955G-6,965G-6,965G-6,95G-7,015G-7,02G-7,015G-6,99G-6,965G-6,93G-6,93G	28,03	25,51
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	29,54 G	29,52G-9,44G-9,385G-9,415G-9,46G-9,46G-9,455G-9,435G-9,46G-9,435G-9,48G-9,48G-9,49G-9,465G-9,46G-9,46G-9,27G-9,31G-9,345G-9,345G-9,335G-9,305G-9,285G-9,25G-9,25G-9,25G	30,11	27,77
11	Th.	US\$ 0,89	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	35,11 G	35,1G-5,105G-5,075G-5,075G-5,155G-5,145G-5,15G-5,13G-5,175G-5,12G-5,12G-5,13G-4,835G-4,91G-4,945G-4,94G-4,935G-4,935G-4,9G-4,9G	35,47	33,5
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	40,85 G	40,69G-0,385G-0,63G-0,535G-0,565G-0,635G-0,59G-0,58G-0,58G-0,685G-0,655G-0,7G-0,705G-0,705G-0,655G-0,49G-0,39G-0,39G-0,56G-0,535G-0,535G-0,5G-0,46G-0,415G	41,09	38,85
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	39,05 G	38,995G-8,88G-8,995G-8,935G-8,95G-9,03G-9,01G-9,03G-9,08G-9,035G-8,795G-8,595G-8,675G-8,675G-8,72G-8,71G-8,685G-8,66G-8,625G-8,625G	39,45	36,66
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	45,46 G	45,37-5,235G-5,34G-5,28G-5,305G-5,395G-5,385G-5,37G-5,375G-5,44G-5,38G-5,21G-5,005G-4,905G-4,98G-5,095G-5,11G-5,11G-5,065G-5,04G	45,93	40,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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	29,61 G	29,59G-9,55G-9,555G-9,515G-9,545G-9,555G-9,53G-9,53G-9,575G-9,555G-9,59G-9,555G-9,54G-9,34G-9,34G-9,295G-9,295G-9,25G-9,3G-9,3G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,295G-9,26G-9,24G	30,21	28,42
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	33,27 G	33,145G-3,005G-3,115G-3,055G-3,065G-3,125G-3,13G-3,175G-3,175G-3,145G-3,145G-3,14G-3,16G-3G-2,875G-2,81G-2,88G-2,965G-2,945G-2,945G-2,93G-2,905G-2,865G	33,53	31,77
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	51,5 G	51,47-1,14G-1,14G-1,14G-1,44G-1,35G-1,4G-1,4G-1,51G-1,46G-1,46G-1,47G-1,56G-1,54G-1,59G-1,52G-1,33G-1,17G-1,05G-1,13G-1,13G-1,18G-1,18G-1,25G-1,19G-1,16G-1,13G	52,06	48,61
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	43,52 G	43,415G-3,4-3,29G-3,375G-3,34G-3,355G-3,355G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,42G-3,47G-3,42G-3,395G-3,05G-3,01G-3,04G-3,04G-3,105G-3,105G-3,12G-3,12G-3,07G-3,03G-2,975G	43,98	40,59
3	US\$ 2,66	US\$ 1,37	12.09.19		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	95,26 G	95,29G-5,47G-5,42G-5,39G-5,41G-5,5G-5,6-5,48G-5,5G-5,45G-5,5G-5,5G-5,47G-5,49G-5,48G-5,48G-5,43G-5,3G-5,14G-5,22G-5,19G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	95,6	90,74
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	70,53 G	69,76G-70,06G-0,06G-0,18G-0,18G-0,41G-0,41G-0,3G	72,28	68,78
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	50,34 G	50,33G-0,25G-0,3G-0,25G-0,28G-0,36G-0,34G-0,34G-0,36G-0,32G-0,37G-0,36G-0,31G-0,33G-0,2G-0,05G-0,05G-49,965G-50G-0G-0G-0,12G-0,09G-0,08G-0,07G-0,07G-0,05G	50,87	46,65
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	26,77 G	27,065G-6,92G-6,92G-6,925G-6,945G-6,995G-6,98G-6,975G-6,97G-7,005G-7,005G-6,97G-6,965G-6,825G-6,825G-6,82G-6,82G-6,81G-6,745G-6,72G-6,72G	27,85	25,76
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	51,49 G	51,26G-1,11G-1,11G-1,25G-1,21G-1,23G-1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,36G-1,41G-1,41G-1,38G-1,36G-1,23G-1,15G-1,06G-1,26G-1,25G-1,21G	51,83	48,29
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	60,76 G	60,67G-0,65G-0,66G-0,67G-0,67G-0,76G-0,73G-0,73G-0,78G-0,73G-0,81G-0,81G-0,73G-0,38G-0,25G-0,15G-0,15G-0,27G-0,27G-0,33G-0,33G-0,32G-0,27G-0,21G-0,21G-0,13G	61,23	55,92
3	US\$ 4,6	US\$ 2,37	12.09.19		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	89,51 G	89,6G-9,42G-9,56G-9,56G-9,56G-9,49G-9,47G-9,57G-9,54G-9,52G-9,47G-9,57G-9,58G-9,56G-9,6G-9,34G-9,31G-9,18G-9,21G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	89,75	86,73
4	US\$ 0,87	US\$ 0,4	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	87,36 G	87,56G-7,48G-7,47G-7,46G-7,49G-7,48G-7,52G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,54G-7,56G-7,56G-7,56G-7,14G-7,44G-7,48G-7,48G-7,41G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	87,56	84,4
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd ln.Ra.Hdg U.ETF	1	96,56 G	96,71G-6,62G-6,63G-6,63G-6,62G-6,65G-6,63G-6,65G-6,69G-6,63G-6,64G-6,63G-6,64G-6,63G-6,64G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	96,76	96,27
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	54,89 G	54,95G-4,72G-4,72G-4,7G-4,72G-4,81G-4,81G-4,81G-4,77G-4,78G-4,78G-4,62G-4,63G-4,76G-4,78G-4,78G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	56,03	53,66
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,39 G	6,398G-6,382G-6,382G-6,384G-6,381G-6,392G-6,392G-6,385G-6,393G-6,387G-6,387G-6,384G-6,339G-6,339G-6,339G-6,368G-6,365G-6,354G-6,354G-6,347G-6,347G	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	5,12 G	5,13G-5,125G-5,125G-5,12G-5,12G-5,125G-5,125G-5,125G-5,12G-5,125G-5,105G-5,105G-5,105G-5,09G-5,09G-5,095G-5,095G-5,095G	5,14	4,86

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,12 G	5,008G	5,12	4,78
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,36 G	6,37G-6,336G-6,345G-6,346G-6,348G-6,362G-6,362G-6,354G-6,359G-6,354G-6,361G-6,358G-6,358G-6,351G-6,332G-6,332G-6,35G-6,348G-6,343G-6,343G-6,334G-6,334G-6,326G-6,326G	6,53	6,06
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,56 G	4,55G	4,56	4,35
4	Euro 2,71	Euro 1,42	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,01 G	107,08G-7,2G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,17G-7,18G-7,17G-7,18G-7,14G-7,12G-7,17G-7,14G-7,15G-7,28G-7,29G-7,29G-7,27G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	107,29	104,79
4	£ 4,84	£ 2,62	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	116,15 G	116,07G-7,87G-7,89G-7,89G-8,1G-8,08G-8,14G-8,22G-8,2G-8,22G-8,22G-8,14G-8,14G-7,14G-6,98G-7,03G-7,03G-7,03G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	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	96,33 G	96,42G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,38G-6,38G-6,42G-6,42G-6,51G-6,48G-6,58G-6,62G-6,56G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	96,62	94,45
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	33,17 G	33,16G-4,405G-4,405G-4,38G-4,46G-4,47G-4,47G-4,525G-4,445G-3,335G-3,145G-2,965G-3,02G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	35,33	32,1
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	118,95 G	119,13G-9,15G-9,14G-9,19G-9,21G-9,21G-9,31G-9,26G-9,29G-9,37G-9,43G-9,46G-9,48G-9,4G-9,4G	120,34	116,32
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	44,81 G	44,755G-4,72G-4,72G-4,665G-4,705G-4,795G-4,735G-4,81G-4,81G-4,84G-4,85G-4,86G-4,86G-4,83G-4,685G-4,57G-4,5G-4,535G-4,535G-4,53G-4,515G-4,515G-4,48G-4,445G-4,415G-4,415G	45,11	42,27
6	US\$ 2,52	US\$ 1,35	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	95,5 G	95,77G-5,71G-5,63G-5,58G-5,57G-5,7G-5,71G-5,67G-5,67G-5,71G-5,65G-5,49G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,04G-5,03G-5,06G-5,05G-5,06G	95,77	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	85,69 G	85,71G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,75G-5,75G-5,77G-5,75G-5,75G-5,72G-5,72G-5,78G-5,76G-5,76G-5,52G-5,52G-5,36G-5,36G-5,31G-5,33G-5,33G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,3G-5,16G-5,15G-5,15G	85,9	82,21
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	93,02 G	92,89G-3,03G-3,04G-3,12G-3,01G-3,01G-3,05G-3,05G-3,05G-2,85G-2,85G-2,58G-2,61G-2,61G-2,61G-2,52G-2,48G-2,49G-2,48G-2,49G-2,49G	93,26	89,33
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,97 G	100,1G-0,09G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	100,16	99,77
3	US\$ 2,93	US\$ 2,69	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	91,85 G	91,84G-1,74G-1,73G-1,71G-1,72G-1,86G-1,99G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,93G-1,79G-1,47G-1,12G-1,22G-1,37G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	92,31	88,61
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	41,64 G	41,53G-1,545G-1,48G-1,51G-1,57G-1,49G-1,47G-1,55G-1,615G-1,61G-1,565G-1,565G-1,38G-1,26G-1,26G-1,25G-1,24G-1,225G-1,19G-1,165G-1,135G	42,03	39,37
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	42,44 G	42,11G	42,44	40,33
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,53 G	6,468G	6,53	6,02
3	£ 0,12	£ 0,09	01.08.19		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,88 G	6,816G-6,848G-6,839G-6,832G-6,862G-6,85G-6,869G-6,877G-6,877G-6,869G	6,95	6,45
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,92 G	7,914G-7,895G-7,909G-7,896G-7,909G-7,914G-7,901G-7,901G-7,906G-7,912G-7,916G-7,906G-7,906G-7,905G-7,85G-7,811G-7,797G-7,797G-7,832G-7,828G-7,817G-7,802G-7,791G	8,07	7,47

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,82 G	4,837G-4,845G-4,838G-4,838G-4,835G-4,835G-4,835G-4,841G-4,841G-4,84G-4,84G-4,842G-4,842G-4,839G-4,841G-4,838G-4,838G-4,82G-4,82G-4,816G-4,801G-4,799G-4,801G-4,799G	4,85	4,61
11	Th.	US\$ 0,16	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,56 G	4,565G-4,566G-4,564G-4,564G-4,561G-4,561G-4,562G-4,566G-4,566G-4,567G-4,569G-4,569G-4,569G-4,567G-4,566G-4,567G-4,566G-4,546G-4,545G-4,544G-4,538G-4,537G-4,537G-4,537G-4,537G	4,57	4,38
7	US\$ 2,39	US\$ 1,56	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	88,65 G	88,83G-8,47G-8,4G-8,4G-8,49G-8,58G-8,58G-8,49G-8,5G-8,54G-8,54G-8,54G-8,47G-8,47G-8,29G-8,13G-8,13G-8,14G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	89,57	85,83
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	51,98 G	51,84G-1,6G-1,6G-1,81G-1,71G-1,74G-1,82G-1,78G-1,84G-1,8G-1,8G-1,4G-1,34G-1,34G-1,27G-1,38G-1,38G-1,5G-1,49G-1,43G-1,41G-1,38G	52,49	48,93
12	US\$ 1,17	US\$ 1,23	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,42 G	19,47G-9,488-9,39G-9,428G-9,42G-9,43G-9,478G-9,466G-9,49G-9,49G-9,498G-9,448G-9,482G-9,482G-9,482G-9,482G-9,386G-9,394G-9,44G-9,446G-9,426G-9,402G-9,39G	20,47	18,77
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	101,24 G	101,26G-1,52G-1,52G-1,39G-1,38G-1,34G-1,49G-1,51G-1,43G-1,47G-1,45G-1,37G-1,13G-1,06G-1,06G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	101,52	95,47
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12 G	12,106G-2,158G-2,118G-2,15G-2,16G-2,152G-2,16G-2,206G-2,242-2,182G-2,182G-2,172G-2,278G-2,23G-2,22G-2,242-2,2G-2,21G-2,168G-2,212G	12,28	10,83
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	31,41 G	31,305G-1,145G-1,085G-1,18G-1,205G-1,235G-1,45G-1,375G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,58G-1,33G-1,4G-1,425G-1,47G-1,47G-1,425G-1,46G-1,46G-1,405G	32,23	30,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,17 G	13,122G-3,064G-3,058G-3,08G-3,014G-3,032G-3,018G-3,04G-3,04G-3,022G-2,874G-2,824G-2,89G-2,89G-2,884G-2,88G-2,896G-2,886G	14,72	12,47
4	Euro 0,13	Euro 0,1	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,67 G	5,617G-5,646G-5,636G-5,635G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,665G-5,665G-5,666G-5,669G-5,668G-5,668G	5,77	5,37
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,06 G	5,998G-6,002G-6,03G-6,019G-6,018G-6,039G-6,038G-6,039G-6,039G-6,049G-6,048G-6,049G-6,049G-6,053G	6,24	5,74
11	Th.	Euro 0,24	16.05.19		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,39 G	5,389G-5,355G-5,386G-5,38G-5,386G-5,395G-5,394G-5,398G-5,399G-5,399G-5,396G-5,383G-5,366G-5,356G-5,356G-5,363G-5,364G-5,364G-5,364G-5,364G-5,364G-5,363G	5,44	5,16
11	Th.	US\$ 0,17	16.05.19		A2DRG5	IE00BYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,21 G	5,224G-5,224G-5,22G-5,222G-5,231G-5,229G-5,232G-5,238G-5,238G-5,231G-5,231G-5,234G-5,196G-5,196G-5,208G-5,198G-5,196G-5,193G	5,27	5,01
7	£ 0,11	£ 0,04	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,47 G	7,415G-7,416G-7,442G-7,437G-7,443G-7,445G-7,462G-7,46G-7,47G-7,472G-7,461G	7,56	7,1
11	Th.	US\$ 0,15	16.05.19		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,68 G	4,689G-4,684G-4,681G-4,681G-4,678G-4,678G-4,684G-4,686G-4,683G-4,683G-4,682G-4,684G-4,682G-4,682G-4,66G-4,66G-4,656G-4,656G-4,656G-4,656G	4,69	4,48
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,74 G	7,742G-7,757G-7,757G-7,757G-7,742G-7,75G-7,764G-7,764G-7,764G-7,766G-7,766G-7,78G-7,779G-7,779G-7,787G-7,779G-7,774G-7,774G-7,727G-7,711G-7,721G-7,723G-7,723G-7,721G-7,714G-7,709G	7,85	7,4
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,92 G	7,909G-7,921G-7,913G-7,924G-7,944G-7,939G-7,939G-7,94G-7,94G-7,955G-7,947G-7,947G-7,957G-7,948G-7,893G-7,876G-7,889G-7,896G-7,896G-7,896G-7,895G-7,895G-7,894G	8,01	7,29

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,37 G	6,365G-6,356G-6,34G-6,348G-6,353G-6,353G-6,343G-6,361G-6,366G-6,365G-6,359G-6,312G-6,314G-6,314G-6,313G-6,307G-6,302G-6,297G	6,45	6,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,31 G	7,335G-7,324G-7,309G-7,314G-7,329G-7,327G-7,327G-7,342G-7,345G-7,351G-7,351G-7,351G-7,352G-7,345G-7,301G-7,283G-7,295G-7,293G-7,287G-7,282G-7,276G	7,39	7
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,67 G	6,668G-6,652G-6,652G-6,654G-6,664G-6,664G-6,661G-6,661G-6,659G-6,656G-6,664G-6,655G-6,655G-6,593G-6,556G-6,577G-6,577G-6,577G-6,579G-6,576G-6,571G-6,562G-6,562G	6,7	6,2
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,08 G	4,0795-4,1435G-4,1505G-4,1425G-4,1455G-4,1455G-4,1595G-4,158G-4,157G-4,1645G-4,1685G-4,1775G-4,1775G-4,1805G-4,176G-4,176G-4,1795G-4,1495G-4,153G-4,1385G-4,146G-4,133G-4,133G-4,133G-4,133G-4,133G	4,18	3,53
7	£ 0,11	£ 0,05	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,4 G	6,391G-6,413G-6,409G-6,401G-6,419G-6,416G-6,417G-6,417G-6,419G-6,416G-6,411G-6,41G-6,408G-6,408G-6,425G-6,418G-6,406G-6,406G-6,418G-6,418G-6,416G-6,414G	6,53	6,05
6	US\$ 0,13	US\$ 0,06	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,07 G	5,09G-5,105G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,125G-5,115G-5,115G-5,115G-5,12G-5,12G-5,12G-5,11G-5,1G-5,1G-5,115G-5,12G-5,12G-5,1G-5,08G-5,08G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G	5,13	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,02	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,31 G	6,31G-6,325G-6,355G-6,355G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,345G-6,34G-6,345G-6,345G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,31G-6,31G-6,35G-6,355G-6,345G-6,315G-6,315G-6,32G-6,32G-6,32G	6,36	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	5,28G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	5,3	5,21
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	6,12 G	6,157G-6,106G-6,119G-6,116G-6,116G-6,116G-6,121G-6,119G-6,119G-6,121G-6,117G-6,117G-6,121G-6,121G-6,127G-6,097G-6,098G-6,11G-6,115G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,119G	6,22	5,68
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	6,06 G	6,023G-6,015G-6,008G-6,007G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,027G-6,033G-6,02G-6,023G-5,985G-5,971G-5,994G-6,007G-6,003G-6,003G-6,002G-5,999G	6,11	5,69
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	11,77	11,664G-1,68G-1,666G-1,69G-1,686G-1,682G-1,694G-1,688G-1,71G-1,714G-1,692G-1,692G-1,706G-1,492G-1,472G-1,512G-1,506G-1,512G-1,486G-1,436G	11,92	10,23
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,61 G	5,589G-5,58G-5,573G-5,582G-5,579G-5,582G-5,58G-5,585G-5,578G-5,571G-5,563G-5,576G-5,571G-5,571G-5,569G	5,63	5,2
11	Th.	Euro 0,01	16.05.19		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,01 G	5,005G	5,01	4,99
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,92 G	7,924G-7,914G-7,912G-7,912G-7,908G-7,917G-7,93G-7,925G-7,938G-7,936G-7,925G-7,925G-7,927G-7,835G-7,822G-7,813G-7,798G-7,798G	8	7,22
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,26 G	4,233G-4,2005G-4,2155G-4,206G-4,203G-4,205G-4,2085G-4,2115G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2055G-4,1505G-4,141G-4,1585G-4,1465G-4,155G-4,1575G-4,1575G	4,58	3,99
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	7,68 G	7,663G-7,658G-7,647G-7,65G-7,661G-7,657G-7,656G-7,662G-7,657G-7,668G-7,65G-7,65G-7,631G-7,557G-7,571G-7,583G-7,571G-7,571G-7,569G-7,562G-7,552G	7,74	7,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	7,05 G	7,055G-7,053G-7,043G-7,044G-7,056G-7,051G-7,058G-7,059G-7,057G-7,042G-7,042G-7,044G-7,017G-7,026G-7,022G-7,027G-7,018G	7,14	6,59
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	35,77 G	35,62G-5,615G-5,595G-5,625G-5,705G-5,655G-5,61G-5,655G-5,65G-5,615G-5,4G-5,36G-5,36G-5,3G-5,36G-5,445G-5,46G-5,45G-5,405G-5,38G	38,09	35,3
7	US\$ 0,64	US\$ 0,34	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	62,55 G	62,51G-2,21G-2,51G-2,43G-2,43G-2,53G-2,49G-2,51G-2,51G-2,52G-2,36G-2,44G-1,8G-1,68G-1,83G-1,85G-1,83G-1,83G-1,8G-1,75G-1,66G	62,99	58,64
11	Th.	US\$ 0,8	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	23,88 G	23,855G-3,68G-3,715G-3,695G-3,695G-3,77G-3,74G-3,74G-3,76G-3,74G-3,77G-3,745G-3,835G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,71G-3,745G-3,745G-3,735G-3,705G-3,69G-3,69G	25,2	22,46
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	154,45 G	154,96G-5,41G-5,41G-5,41G-5,01G-5,01G-5,01G-5,04G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,04G-5,04G-5,04G-5,2G-5,2G-4,41G-4,41G-4,8G-5,12G-4,98G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	155,41	146,74
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,84 G	159,16G-9,12G-9,12G-9,13G-9,14G-9,11G-9,16G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,11G-9,04G-9,08G-9,13G-9,03G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	159,16	157,23
11	US\$ 5,46	US\$ 1,27	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	107,32 G	107,56G-7,26G-7,23G-7,18G-7,16G-7,31G-7,34G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,33G-7,46G-7,51G-7,51G-7,47G-7,47G-7,16G-7,16G-7,19G-7,04G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	107,56	101,72
11	Th.	US\$ 0,53	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,82 G	18,884G-8,834G-8,834G-8,866G-8,842G-8,86G-8,904G-8,89G-8,866G-8,866G-8,896G-8,806G-8,758G-8,776G-8,814G-8,826G-8,826G-8,818G-8,798G-8,772G-8,782G	20,25	18,5
11	£ 0,18	£ 0,03	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,8 G	7,801G-7,831G-7,827G-7,803G-7,834G-7,827G-7,827G-7,826G-7,818G-7,807G-7,799G	7,94	7,48
11	Th.	Euro 0,47	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	15,26	14,754G-4,98G-4,792G-4,78G-4,78G-4,84G-4,9G-4,866G	15,26	13,83
11	Euro 0,79	Euro 0,07	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	26,66 G	26,56G-6,575G-6,525G-6,6G-6,575G-6,575G-6,625G-6,62G-6,645G-6,65G-6,63G-6,63G-6,63G-6,605G-6,505G-6,505G-6,445G-6,385G-6,425G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,45G-6,435G	26,85	25,42
11	Th.	US\$ 0,43	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,18 G	16,114G-5,964G-6,078G-6,062G-6,072G-6,072G-6,062G-6,06G-6,014G-6,05G-5,988G-5,886G-5,886G-5,936G-5,936G-5,97G-6,03G-6,026G-6,026G-6,028G-6,008G-5,984G	16,99	15,82
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	32,19 G	32,07G-1,815G-1,815G-1,935G-1,935G-1,885G-1,865G-1,955G-1,94G-1,94G-1,935G-1,97G-1,97G-1,95G-1,99G-1,985G-1,955G-1,87G-1,87G-1,815G-1,815G-1,83G-1,9G-1,89G-1,89G-1,865G-1,855G-1,835G	32,5	30,62
11	Th.	US\$ 0,28	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	16,41 G	16,426G-6,272G-6,272G-6,272G-6,33G-6,33G-6,31G-6,37G-6,342G-6,354G-6,33G-6,35G-6,328G-6,36G-6,248G-6,212G-6,212G-6,202G-6,244G-6,244G-6,272G-6,272G-6,26G-6,25G-6,204G	17,25	15,53
11	Th.	US\$ 0,64	16.05.19		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	43,66 G	43,495G-3,165G-3,405G-3,405G-3,365G-3,355G-3,395G-3,375G-3,385G-3,415G-3,39G-3,445G-3,435G-3,39G-3,34G-3,25G-3,355G-3,23G-3,23G-3,21G-3,21G-3,185G-3,175G-3,15G	44,02	41,22

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	78,93 G	78,74G-8,74G-8,7G-8,63G-8,6G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,77G-8,77G-8,53G-8,41G-8,39G-8,39G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G	82,84	73,02
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	28,31 G	28,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,17G-8,18G-8,18G-8,19G-8,2G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,25G-8,22G-8,12G-8,06G-8,07G-8,07G-8,11G-8,11G-8,11G-8,06G-8,06G	28,7	25,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	31,45 G	31,29G-1,39G-1,39G-1,35G-1,36G-1,42G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,46G-1,46G-1,45G-1,42G-1,34G-1,34G-1,29G-1,26G-1,15G-1,15G-1,14G-1,12G-1,12G	31,53	29,15
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,77 G	10,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,66G-0,66G-0,62G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G	11,37	10,62
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	39,64 G	39,38G-9,37G-9,37G-9,78G-9,42G-9,42G-9,69G-9,77G-9,77G-9,79G-9,79G-9,81G-9,88G-9,47G-9,47G-9,69G-9,58G-9,38G-9,38G-9,38G-9,32G-9,36G-9,32G-9,32G-9,27G	40,33	36,73
1	Th.	Th.		A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,95 G	11,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,81G-1,81G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,81G-1,79G	12,31	11,62	
1	Th.	Th.		A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,37 G	8,32G-8,3G-8,3G-8,325G-8,325G-8,325G-8,32G-8,3G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,275G-8,245G-8,24G-8,22G-8,235G-8,24G-8,24G-8,235G-8,22G-8,22G	8,66	8,16	
1	Th.	Th.		A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	43,13 G	42,82G-2,99G-2,99G-2,92G-2,94G-3G-3,04G-3,06G-3,06G-3,07G-3,13G-3,13G-3,13G-3,01G-3,01G-2,96G-2,85G-2,85G-2,73G-2,49G-2,51G-2,51G-2,64G-2,64G-2,62G-2,54G	43,31	39,03	
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	25,51 G	25,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,27G-5,27G-5,35G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,3G-5,18G-5,18G-5,24G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,23G-5,23G-5,23G	25,86	24,41
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.397,17 G	2390,02G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,49G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,73G-4,32G-4,32G-0,54G-1,01G-1,01G-81,92G-50,4G-7,44G-7,44G-9,94G-62,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G	2.407,04	2.277,36
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	42,52 G	42,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	42,65	42,3
10	Th.	Euro 2,51	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	4,7 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,705-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,702-4,7G-4,7G-4,702-4,701-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	4,71	4,45
10	Th.	sfrs 3,96	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	6,89 G	6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	7,03	6,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,38	Euro 0,37	11.06.19		ETFL28	DE000ETFL284	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	14,54 G	14,484G-4,45G-4,462G-4,488G-4,474G-4,474G-4,5G-4,5G-4,516G-4,504G-4,492G-4,416G-4,404G-4,396G-4,428G-4,428G-4,432G-4,428G-4,416G-4,406G	14,63	13,84
2	Euro 0,24	Euro 0,2	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,92 G	11,866G-1,794G-1,848G-1,846G-1,862G-1,888G-1,888G-1,888G-1,906G-1,916G-1,906G-1,844G-1,834G-1,808G-1,858G-1,862G-1,846G-1,846G-1,834G	11,96	11,28
2	Yen 17,53	Yen 12,05	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,49 G	8,482G-8,429G-8,467G-8,459G-8,464G-8,484G-8,484G-8,472G-8,462G-8,473G-8,462G-8,46G-8,385G-8,391G-8,4G-8,421G-8,42G-8,414G-8,407G-8,402G	8,85	8,39
2	Yen 16,24	Yen 7,17	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,44 G	8,394G-8,364G-8,385G-8,377G-8,388G-8,406G-8,383G-8,392G-8,393G-8,384G-8,382G-8,314G-8,324G-8,313G-8,313G-8,322G-8,34G-8,343G-8,335G-8,335G-8,332G-8,332G-8,323G	8,86	8,31
2	H\$ 1,07	H\$ 1,09	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	10,33 G	10,316G-0,246G-0,288G-0,238G-0,242G-0,286G-0,288G-0,286G-0,272G-0,29G-0,292G-0,192G-0,168G-0,168G-0,214G-0,204G-0,198G-0,198G-0,188G	10,5	9,32
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	42,81 G	42,84G-2,39G-2,35G-2,345G-2,755G-2,695G-2,695G-2,67G-2,67G-2,765G-2,725G-2,705G-2,13G-2,46G-2,425G-2,535G-2,575G-2,565G-2,525G-2,485G-2,435G	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	115,11 G	115,24G-5,04G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	115,24	113,85
3	Euro 1,19	Euro 0,66	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,93 G	114,98G-4,84G-4,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,71G-4,73G-4,72G-4,72G-4,73G-4,82G-4,82G-4,86G-4,85G-4,83G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	114,98	113,67
3	Euro 1,01	Euro 0,84	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,93 G	114,23G-3,83G-4,16G-4,1G-4,1G-4,14G-4,09G-4,09G-4,09G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,13G-4,08G-4,08G-4,08G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	114,23	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	98,63G-8,42G-8,59G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,17G-8,17G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	98,63	97,49
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	25,92 G	25,76G-5,8G-5,72G-5,725G-5,735G-5,785G-5,765G-5,795G-5,79G-5,79G-5,785G-5,605G-5,485G-5,605G-5,595G-5,55G-5,52G	26,31	24,6
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	279,85 G	279,1G-9,15G-8,45G-8,2G-9,2G-9G-9G-9G-9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,6G-9,65G-9,65G-9,35G-7,75G-6,85G-7,25G-7,35G-7,25G-7,05G-6,8G	281,75	266,8
2	Euro 4,28	Euro 5,66	11.06.19		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	149,1 G	149G-8,6G-8,78G-9,06G-9,06G-9,14G-9,32G-9,42G-9,42G-9,38G-9,28G-8,6G-8,4G-8,14G-8,32G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,42G	150,34	142,9
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	81,79 G	80,96G-1,39G-1,31G-1,44G-1,44G-1,28G-1,24G-1,42G-1,52G-1,42G-1,42G-1,32G-0,57G-1,04G-0,99G-0,92G-0,85G-0,85G-0,76G	82,35	77,32
2	Euro 0,44	Euro 0,44	11.06.19		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	15,21 G	15,126G-5,126G-5,118G-5,106G-5,134G-5,136G-5,154G-5,15G-5,13G-5,016G-5,008G-4,962G-5,042G-5,008G	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	21,32 G	21,265G-1,24G-1,21G-1,21G-1,255G-1,235G-1,21G-1,25G-1,26G-1,27G-1,255G-1,15G-1,13G-1,085G-1,125G-1,14G-1,14G-1,135G-1,135G-1,135G-1,11G	21,48	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	69,6 G	(exBR)-66,72G-7,15G-6,98G-7,04G-7,2G- 7,02G-6,98G-7,2G-7,15G-7,26G-7,24G-7,24G- 7,2G-7,02G-6,81G-6,55G-7,12G-6,49G-6,49G- 6,39G-6,32G-6,22G	72,34	66,22
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	119,94 G	119,63G-9,63G-9,76G-9,76G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,81G-9,81G-9,76G-9,76G-9,76G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,87G-9,87G-9,82G-9,82G- 9,7G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,64G-9,64G-9,63G	120,15	117,14
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	105,1 G	105,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,11G-5,05G-5,04G-5,05G-5,05G-5,07G- 5,07G-5,08G-5,07G-5,07G	105,29	103,73
3	Euro 1,74	Euro 1,52	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	167,4 G	167,41G-7,36G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G- 7,46G-7,46G-7,43G-7,43G-7,47G-7,47G-7,48G- 7,47G-7,47G-7,2G-6,88G-6,83G-6,85G-7,24G- 7,27G-7,32G-7,21G-7,16G	167,97	162
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,35 G	97,09G-6,54G-6,57G-6,57G-6,52G-6,68G- 6,65G-6,61G-6,64G-6,61G-6,69G-6,59G-6,59G- 6,91G-6,91G-6,98G-6,98G-6,98G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G	103,27	93,53
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	33,22 G	33,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,26G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G	33,33	32,36
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,09 G	38,01G-8,01G-8,01G-7,96G-7,95G-7,95G- 8,05G-8,05G-8,05G-7,99G-8,04G-8,06G-8,06G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,86G-7,85G-7,83G- 7,83G-7,56G-7,53G-7,53G-7,51G-7,44G-7,44G	39,8	36,39
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	36,46 G	36,41G-6,41G-6,39G-6,4G-6,42G-6,42G-6,43G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G- 6,47G-6,41G-6,34G-6,3G-6,24G-6,16G-6,18G- 6,18G-6,15G-6,15G	36,85	35,28
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,58 G	31,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,58G- 1,58G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	31,59	31,1
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	118,56 G	118,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-7,27G-7,27G-8,49G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,72G-8,72G-8,72G	118,72	113,27
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,44 G	45,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,45G-5,45G-5,52G-5,44G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,4G-5,39G-5,39G- 5,4G-5,38G-5,4G-5,41G-5,43G-5,42G-5,41G	45,61	44,3
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	51,2 G	51,11G-1,12G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,28G-1,28G-1,28G	51,38	49,74
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	61,29 G	61,09G-1,12G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,46G-1,46G-1,46G	61,51	58,69
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE Investment S.A. DJE - Zins & Dividende	1	152,71 G	152,74G-2,68G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G- 2,77G-2,75G-2,44G-2,29G-2,33G-2,33G-1,94G- 1,94G-2G-2,04G-1,97G-1,85G	153,42	147,52

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Investment GmbH DWS Global Growth	1	153,3 G	152,78G-2,71G-2,71G-2,71G-2,87G-2,87G-2,88G-3,05G-3,05G-3,21G-3,21G-3,26G-3,26G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-2,85G-2,26G-2,12G-2,12G-1,91G-1,98G-1,37G-1,37G-1,37G-1,26G-1,11G	153,9	139,06
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	90,32 G	90,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,35G-0,31G-0,31G-0,31G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,05G-89,9G-9,91G-9,82G-9,82G-9,95G-90G-0G-0,56G-0,54G-0,5G	90,56	83,1
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	135,94 G	135,84G-5,6G-5,6G-5,6G-5,82G-5,73G-5,73G-5,73G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,54G-5,35G-5,35G-5,35G-5,19G-5,45G-5,53G-4,79G-4,81G-4,83G	139,09	129,86
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	299,01 G	299,43G-9,29G-9,4G-9,47G-9,43G-9,44G-9,44G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,56G-9,54G-9,64G-9,61G-8,54G-8,67G-8,54G-8,69G-9,15G-9,15G-9,24G-9,6G-9,43G-9,43G-9,49G	302,52	287,17
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	460,5 G	455,41G-5,98G-5,98G-9,43G-7,89G-8,38G-8,34G-8,34G-8,34G-8,08G-8,63G-8,67G-9,3G-9,3G-9,3G-8,81G-62,38-57,55G-6,03G-3,45G-4,47G-5,75G-5,75G-5,75G-5,72G-4,58G-4,44G	465,92	431,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	134,19 G	133,7G-4,02G-3,87G-3,87G-3,93G-3,93G-3,99G-3,9G-3,9G-3,87G-3,99G-4,02G-4,03G-4,03G-3,99G-3,83G-3,67G-3,48G-3,5G-3,5G-3,54G-3,67G-3,64G-3,47G-3,47G-3,47G	134,35	130,07
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	130,64 G	130,8G-0,72G-0,73G-0,79G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,77G-0,77G-0,76G-0,79G-0,79G-0,8G-0,81G-0,8G-0,52G-0,31G-0,34G-0,34G-0,34G-0,43G-0,73G-0,73G-0,73G-0,63G	130,95	126,9
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	83,49 G	83,03G-3,01G-3,19G-3,19G-3,15G-3,15G-3,15G-3,18G-3,18G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,27G-2,98G-2,69G-2,69G-2,78G-2,87G-2,87G-2,83G-2,83G-2,83G	83,76	78,89
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	79 G	78,84G-8,84G-8,84G-8,97G-8,99G-8,98G-8,97G-8,93G-8,93G-8,93G-8,96G-8,99G-9,03G-9,03G-9,03G-8,73G-8,67G-8,43G-8,38G-8,48G-8,57G-8,57G-8,46G-8,46G-8,44G	79,29	72,33
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	243,35 G	243,12G-3,22G-3,31G-3,54G-3,29G-3,91G-3,94G-3,91G-3,96G-3,96G-4,17G-3,77G-3,52G-2,3G-2,03G-1,74G-2,68G-2,41G-2,41G-2,78G-4,59G-4,63G-4,63G-4,67G	249,13	220,51
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	58,14 G	57,88G-7,89G-8,09G-8,01G-8,01G-8,07G-8,07G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,12G-8,01G-7,8G-7,72G-7,72G-7,84G-7,95G-7,95G-7,91G-7,91G-7,91G	58,47	54,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	329,77 G	328,92G-8,92G-9,56G-9,56G-9,56G-9,43G-9,43G-9,43G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,92G-9,92G-9,93G-8,96G-7,91G-7,91G-7,91G-7,29G-7,29G-7,65G-7,49G-7,5G-7,39G-6,97G	331,4	308,1
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	103,51 G	102,63G-2,7G-3,14G-3,14G-2,94G-2,97G-2,97G-3,16G-3,09G-2,94G-3,16G-3,16G-3,29G-3,29G-3,16G-3,04G-2,24G-2,7G-2,65G-2,65G-2,5G-2,45G	104,25	97,84
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	124,09 G	123,46G-3,46G-3,61G-3,62G-3,62G-3,61G-3,82G-3,82G-3,82-3,82-3,82G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,81G-3,81G-3,65G-3,08G-2,91G-3,02G-3,02G-3,41G-3,23G-3,1G-2,97G-2,82G	127,19	116,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	137,95 G	138,04G	138,04	132,03
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	165,02 G	163,68G	165,11	155,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	189,93 G	187,09G-6,04	192,13	177,88
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	131,93 G	130,87G	131,93	124,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	DWS Investment GmbH BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,37 G	33,39G-3,4G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,36G-3,38G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,45G-3,45G-3,45G	33,45	32,58
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	132,03 G	132,15G-2,12G-2,12G-2,12G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-1,91G-1,85G-1,85G-1,78G-1,78G-1,86G-1,93G-1,9G-1,8G-1,78G	132,35	127,67
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	444,81 G	440,19G-39,89G-42,68G-1,91G-1,48G-3,17G-2,12G-2,12G-2,15G-2,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,37G-1,07G-39,49G-7,56G-8,61G-9,02G-9,52G-40,25G-39,34G-8,37G	448,44	418,18
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	119,57 G	119,28G-9,31G-9,35G-9,43G-9,44G-9,41G-9,41G-9,44G-9,44G-9,44G-9,39G-9,46G-9,46G-9,45G-9,48G-9,48G-9,45G-9,43G-9,34G-9,34G-9,4G-9,34G-9,38G-9,44G-9,71G-9,7G-9,7G	119,72	115,85
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	71,68 G	71,34G-1,34G-1,53G-1,47G-1,48G-1,55G-1,55G-1,47G-1,46G-1,54G-1,54G-1,54G-1,58G-1,57G-1,55G-1,47G-1,38G-1,26G-1,16G-1,33G-1,34G-1,32G-1,28G-1,28G	71,96	69,47
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	372,65 G	372,64G-2,54G-2,54G-2,54G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-1,91G-1,87G-1,61G-1,61G-1,8G-2,02G-2,06G-2,06G-2,59G-2,48G	375,35	360
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	312 G	310,98G-0,98G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,34G-1,65G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-1,54G-0,48G-0,48G-0,8G-0,8G-1,16G-1,16G-0,87G	315,01	291,9
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	152,37 G	151,54G-1,54G-1,9G-2,09G-1,91G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,36G-2,36G-2,36G-2,48G-2,48G-2,49G-1,93G-1,5G-1,03G-1,39G-1,39G-1,39G-1,52G-1,52G-2,15G-2,15G-2,15G-1,95G-1,95G	153,36	140,54
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	274,42 G	274,14G-4,14G-4,14G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,25G-2,96G-2,96G-2,37G-2,64G-2,64G-1,38G-1,38G-1,1G-1,1G	275,88	243,86
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	59,66 G	59,5G-9,56G-9,6G-9,66G-9,68G-9,77G-9,68G-9,63G-9,69G-9,69G-9,75G-9,75G-9,62G-9,33G-9,16G-9,01G-9,14G-9,29G-9,5G-9,5G-9,5G-9,43G-9,34G	62,68	58,69
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	245,27 G	242,49G-2,49G-2,49G-4,16G-3,97G-3,71G-4,16G-4,16G-3,89G-3,7G-4,04G-4,04G-4,67G-4,4G-4,65G-4,34G-3,12G-2,03G-1,24G-1,8G-2,3G-2,88G-2,59G-2,01G-1,77G	249,63	230,33
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,15 G	41,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,05G	41,49	40,26
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	583,64 G	584,86G-3,83G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,58G-0,9G-0,9G-0,32G-79,73G-9,74G-9,74G-9,75G-9,02G	588,48	547,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	76,67 G	76,32G-6,3G-6,57G-6,57G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,55G-6,55G-6,59G-6,59G-6,56G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,52G-6,31G-6,31G-6,15G-6,09G-6,17G-6,07G-6,07G-6,06G-5,98G	76,94	71,37
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,46 G	34,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,43G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,41G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,38G-4,38G-4,37G	34,62	33,53

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	116,08 G	115,46G-5,31G-5,31G-5,23G-5,26G-5,26G-5,26G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,13G-5,13G-5,15G-4,68G-4,25G-4,25G-4,25G-4,2G-4,33G-4,33G-4,39G-4,33G-4,25G	118,57	108,02
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	99,23 G	99,27G-9,27G-9,18G-9,07G-9,07G-9,24G-9,24G-9,14G-9,24G-9,24G-9,21G-9,31G-9,41G-100,7G-1,67G-1,67G-1,71G-1,85G-1,85G-1,81G-1,81G-1,68G-1,79G-1,57G-1,79G	101,85	90,15
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	77,51 G	77,54G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,51G-7,51G-7,43G-7,51G-7,59G-7,59G-8,3G-8,75G-9,38G-9,38G-9,38G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,39G-9,39G-9,47G-9,3G-9,38G	79,49	70,41
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	263,26 G	261,19G-0,87G-0,84G-0,84G-0,84G-0,67G-0,67G-0,98G-0,98G-1,04G-1,04G-0,97G-0,97G-1,04G-1,04G-59,49G-8,22G-8,28G-7,97G-8,51G-8,51G-8,51G-8,33G-8,33G-8,33G	268,2	238,82
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	203,34 G	201,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,58G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,39G-0,39G	206,76	184,72
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	153,76 G	153,78G-3,58G-3,58G-3,75G-3,68G-3,68G-3,74G-3,71G-3,71G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,79G-3,75G-3,07G-2,91G-2,92G-2,73G-2,96G-3,12G-3,12G-3,17G-3,04G-2,97G	157,35	150,08
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,1 G	140,4G-0,33G-0,33G-0,53G-0,54G-0,48G-0,54G-0,56G-0,59G-0,59G-0,65G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,7G-0,48G-0,48G-0,64G-0,55G-0,71G-0,77G-0,77G-0,77G-0,74G-0,74G	143,33	137,29
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	121,4 G	121,37G-1,14G-1,14G-1,05G-1,08G-1,06G-1,06G-1,18G-1,21G-1,21G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1G-0,56G-0,56G-0,56G-0,48G-0,48G-0,81G-0,7G-0,72G-0,71G-0,71G-0,68G	123,43	117,72
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	154,52 G	154,5G-4,47G-4,18G-4,18G-4,18G-4,21G-4,41G-4,38G-4,44G-4,38G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,29G-4,32G-3,59G-3,59G-3,69G-3,59G-3,59G-3,59G-3,61G	154,52	144,7
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13 G	12,988G-2,954G-2,974G-2,974G-2,978G-2,968G-2,978G-2,964G-2,962G-2,816G-2,86G-2,86G-2,844G-2,866G-2,88G-2,88G-2,878G-2,87G-2,87G-2,864G	13,59	12,82
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	99,32 G	99,47G-9,5G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,43G-9,43G-9,43G	99,54	96,73
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	104,1 G	104,14G-4,14G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,28G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,17G-4,17G	104,28	102,99
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	119,86 G	120,06G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,03G-19,93G-20,03G-19,9G-9,9G	120,06	117,27
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	116,66 G	116,62G-6,62G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,52G-6,52G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,46G-6,46G-5,98G-5,98G-5,9G-5,97G-5,97G-5,97G-5,9G-5,9G	117,02	111,17
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	158,36 G	157,82G-7,62G-8,19G-7,87G-7,87G-7,96G-7,71G-7,58G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-6,69G-6,97G-6,66G-6,59G-6,36G-6,36G-5,44G-6,32G-6,32G-6,42G-6,63G-6,93G-6,88G-6,74G-6,27G-6,21G	168,73	155,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Investment S.A. DWS Inv.-China Bonds	1	112,69 G	112,97G-2,97G-2,97G-2,97G-3,02G-3,02G-2,97G-2,97G-3,02G-3,02G-3,02G-2,97G-2,97G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,97G-2,97G-2,97G-3,02G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	114,2	111,45
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKQV19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,67 G	15,71G-5,578G-5,558G-5,506G-5,588G-5,584G-5,586G-5,56G-5,594G-5,594G-5,578G-5,582G-5,502G-5,452G-5,502G-5,502G-5,518G-5,502G-5,502G-5,47G-5,47G	16,42	15,43
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	72,63 G	72,32G-2,66G-2,66G-2,67G-2,87G-2,82G-2,81G-2,76G-2,66G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,78G-2,73G-2,54G-2,7G-2,69G-2,69G-2,63G-2,57G-2,52G	73,25	67,1
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	85,16 G	84,67G-4,65G-4,75G-4,74G-4,74G-4,75G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,91G-5G-5G-5,01G-4,99G-4,72G-4,48G-4,39G-4,49G-4,75G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G	85,53	79,96
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	39,7 G	39,535G-9,565G-9,515G-9,5G-9,63G-9,595G-9,665G-9,275G-9,275G-9,28G-9,295G-9,295G-9,27G-9,25G-9,195G	40,04	37,25
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	30,45 G	30,4G-0,37G-0,32G-0,33G-0,35G-0,34G-0,405G-0,395G-0,415G-0,37G-0,365G-0,115G-0,115G-0,115G-0,055G-0,155G-0,155G-0,145G-0,115G-0,115G-0,085G	31,05	29,15
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	33,66 G	33,635G-3,65G-3,595G-3,605G-3,67G-3,645G-3,65G-3,65G-3,685G-3,68G-3,645G-3,645G-3,5G-3,505G-3,44G-3,48G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,485G	34	31,21
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	38,05 G	38,005G-8,015G-7,975G-8G-8,055G-8,06G-8,09G-8,055G-8,11G-8,105G-8,055G-7,75G-7,665G-7,74G-7,815G-7,805G-7,77G-7,76G-7,76G-7,715G	38,49	34,31
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	55,93 G	55,49G	55,93	52,08
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	35,73 G	35,76G-5,77G-5,735G-5,7G-5,695G-5,775G-5,735G-5,745G-5,78G-5,8G-5,8G-5,76G-5,72G-5,72G-5,52G-5,49G-5,6G-5,63G-5,66G-5,64G-5,64G-5,625G	36,16	33,48
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	19,13 G	19,138G-9,108G-9,08G-9,084G-9,11G-9,11G-9,134G-9,13G-9,148G-9,15G-9,118G-9,118G-9,118G-9,112G-8,904G-8,934G-8,952G-8,94G-8,928G-8,928G-8,906G	19,35	18,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	27,41 G	27,145G	29,25	26,22
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	35,48 G	35,5G-5,525G-5,48G-5,53G-5,555G-5,515G-5,565G-5,52G-5,52G-5,445G-5,385G-5,405G-5,42G-5,42G-5,425G-5,43G-5,43G-5,41G	35,87	33,75
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	35,05 G	35,02G-4,97G-4,945G-4,935G-4,99G-4,965G-4,965G-5,035G-4,985G-5,105G-5,08G-4,55G-4,635G-4,655G-4,64G-4,615G-4,585G-4,515G	35,35	32,58
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	28,51 G	28,615G-8,595G-8,615G-8,67G-8,69G-8,685G-8,685G-8,68G-8,68G-8,715G-8,705G-8,68G-8,575G-8,51G-8,57G-8,57G-8,555G-8,545G-8,53G-8,52G	28,94	25,2
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	13,99 G	13,934G-3,93G-3,952G-3,942G-3,934G-3,952G-3,964G-3,964G-3,956G-3,974G-3,962G-3,964G-3,858G-3,858G-3,86G-3,854G-3,844G-3,816G	14,15	12,95
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	36,49 G	36,43G-6,355G-6,305G-6,3G-6,355G-6,39G-6,39G-6,435G-6,475G-6,45G-6,42G-6,235G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,29G-6,275G	36,82	34,72
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	36,73 G	36,57G-6,565G-6,545G-6,535G-6,62G-6,66G-6,61G-6,625G-6,7G-6,69G-6,655G-6,225G-6,005G-5,94G-6,035G-5,98G-5,98G-5,935G-5,905G-5,915G-5,805G	37,3	32,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	DWS Investment S.A. Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	159,38 G	159,36G-9,51G-9,66G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,59G-9,43G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	159,66	157,52
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,29 G	4,255G-4,245G-4,2375G-4,2405G-4,2465G-4,24G-4,243G-4,2425G-4,2365G-4,2355G-4,25G-4,257G-4,257G-4,267G-4,268G-4,259G-4,254G-4,254G-4,25G	4,39	4,01
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	54,19 G	54,2G-4,13G-4,06G-4,07G-4,16G-4,13G-4,13G-4,16G-4,28G-4,22G-4,04G-3,81G-3,89G-3,9G-4,02G-4,02G-4,01G-3,97G-3,91G	54,45	50,5
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,3 G	14,306G-4,23G-4,29G-4,276G-4,276G-4,33G-4,31G-4,31G-4,314G-4,322G-4,298G-4,28G-4,306G-4,31G-4,306G-4,224G-4,238G-4,294G-4,296G-4,28G-4,28G-4,264G	15,27	13,9
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,45 G	161,78G-1,69G-1,65G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,58G-1,55G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,69G-1,67G-1,63G-1,63G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	161,78	159,38
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	32,38 G	32,335G-2,395G-2,52G-2,495G-2,515G-2,6G-2,585G-2,62G-2,58G-2,58G-2,535G-2,555G-2,545G-2,52G-2,55G-2,45G-2,48G-2,42G-2,42G-2,455G-2,455G-2,455G-2,46G-2,46G-2,45G-2,36G-2,355G-2,33G	32,79	30,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	57,68 G	57,49G-7,52G-7,45G-7,56G-7,53G-7,53G-7,58G-7,53G-7,62G-7,53G-6,87G-6,87G-7,02G-7,02G-7,07G-7,01G-6,88G	58,22	53,06
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	237,38 G	238G-7,9G-7,92G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,82G-7,82G-7,72G-7,66G-7,66G-7,72G-7,73G-7,73G-7,7G-7,82G-7,82G-7,87G-7,67G-7,67G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	238	232,46
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	23,6 G	23,51G-3,455G-3,395G-3,425G-3,455G-3,41G-3,41G-3,475G-3,495G-3,495G-3,475G-3,31G-3,29G-3,25G-3,295G-3,41G-3,41G-3,395G-3,38G-3,36G-3,36G-3,335G-3,335G	23,79	22,46
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,22 G	11,22G-1,178G-1,2G-1,196G-1,192G-1,198G-1,206G-1,2G-1,204G-1,14G-1,152G-1,158G-1,158G-1,15G-1,15G-1,146G	11,4	10,57
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	17,61 G	17,666G-7,632G-7,59G-7,594G-7,64G-7,628G-7,63G-7,642G-7,626G-7,652G-7,658G-7,642G-7,642G-7,504G-7,468G-7,44G-7,486G-7,486G-7,484G-7,474G-7,474G-7,452G	17,97	15,89
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	158,66 G	158,66G-8,53G-8,67G-8,48G-8,54G-8,54G-8,54G-8,72G-8,63G-8,74G-8,74G-8,84G-8,84G-8,99G-8,99G-8,99G-8,26G-8,66G-8,88G-8,88G-8,88G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	160,33	156,48
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	44,33 G	44,15G-4,14G-4,07G-4,105G-4,105G-4,105G-4,08G-4,08G-4,17G-4,17G-4,225G-4,21G-4,19G-4,145G-3,91G-3,855G-3,855G-3,855G-3,84G-3,97G-3,95G-3,91G-3,87G-3,87G-3,82G	44,64	41,85
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,12 G	10,082G-0,124G-0,116G-0,112G-0,12G-0,134G-0,134G-0,148G-0,15G-0,144G-0,132G-0,144G-0,144G-0,144G-0,138G-0,134G-0,094G-0,072G-0,072G-0,114G-0,114G-0,12G-0,12G-0,128G-0,116G-0,104G-0,104G-0,094G	10,63	9,98
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,91 G	21,83G-1,835G-1,865G-1,915G-1,77G-2,025G-1,995G-2,06G-2,005G-2,005G-2,045G-2,045G-2,06G-2,055G-2,06G-1,91G-1,91G-1,955G-1,955G-2G-2G-2G-2G-1,98G-1,98G-1,98G	24,09	21,73

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,2 G	25,3G-5,24G-5,23G-5,23G-5,26G-5,27G-5,25G-5,24G-5,25G-5,24G	25,3	23,56
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	31,7 G	31,83G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,85G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,87G	31,95	30,35
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	33,9 G	34,03G-3,93G-4G-4G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,06G-4,04G-4,05G-4,06G-4,08G-4,09G-4,09G-4,11G-4,08G	34,24	32,54
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,71 G	11,564G-1,872G-1,904G-1,888G-1,876G-1,924G-1,924G-1,912G-1,912G-1,91G-1,93G-1,938G-1,952G-1,952G-1,954G-1,954G-1,968G-1,89G-1,89G-1,89G-1,856G-1,848G-1,804G-1,792G-1,786G-1,786G-1,786G	12,05	10,12
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	15,04 G	15,04G	15,04	14,22
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	223,74 G	224,37G-4,44G-4,34G-4,3G-4,35G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,48G-4,71G-4,46G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	224,71	218,86
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,79 G	11,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G	12,05	11,5
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	179,63 G	179,91G-9,9G-9,89G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	179,93	174,22
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	221,66 G	222,54G-2,82G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,77G-3,17G-3,17G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	223,17	215,72
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	166,52 G	166,94G-6,69G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	166,94	162,94
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,46 G	11,416G-1,414G-1,392G-1,432G-1,43G-1,456G-1,462G-1,462G-1,45G-1,45G-1,368G-1,368G-1,408G-1,4G-1,396G-1,388G	11,63	11,04
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	113,74 G	113,08G-3,3G-3,1G-3,16G-3,08G-3,28G-3,28G-3,42G-3,36G-3,34G-3,26G-2,32G-2,64G-2,6G-2,5G-2,4G-2,28G	114,38	107,2
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,13 G	20,01G-19,994G-9,994G-20,015G-19,992G-20,005G-19,98G-20G-19,998G-9,98G-9,98G-9,856G-9,836G-9,91G-9,898G-9,884G-9,858G-9,852G	20,77	19,62
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,55 G	10,51G-0,706G-0,718G-0,698G-0,694G-0,724G-0,73G-0,748G-0,748G-0,756G-0,772G-0,772G-0,772G-0,772G-0,772G-0,698G-0,684G-0,684G-0,698G-0,688G-0,688G-0,68G-0,68G-0,68G-0,674G	10,87	9,15
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	262,32 G	263,22G-2,72G-2,72G-2,92G-2,97G-2,97G-2,82G-2,82G-2,87G-2,87G-2,87G-2,92G-2,82G-1,08G-2,57G-2,57G-2,16G-2,04G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	263,22	251,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,14 G	24,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,26G-4,22G-4,26G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G	24,27	22,96
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	21,68 G	21,435G-1,5G-1,49G-1,485G-1,555G-1,53G-1,56G-1,54G-1,575G-1,575G-1,53G-1,53G	22,07	20,8
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	43,85 G	43,81G	43,9	42,08
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,72 G	22,72G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	22,82	22,34

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,21	11.04.19		DBX0P1	LU1242369327	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Europe	1	63,67 G	63,49G-3,31G-3,37G-3,44G-3,42G-3,54G-3,54G-3,6G-3,6G-3,56G-3,5G-3,16G-3,1G-3,06G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,14G-3,14G	64,09	60,64
1	Th.	US\$ 0,52	11.04.19		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	27,65 G	27,81G-7,75G-7,77G-7,76G-7,74G-7,855G-7,81G-7,845G-7,85G-7,855G-7,87G-7,87G-7,9G-7,9G-7,745G-7,715G-7,69G-7,74G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G	28,94	24,97
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	193,02 G	193,6G-3,34G-3,25G-3,18G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,27G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	193,6	190,77
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	139,69 G	139,69G-9,57G-9,73G-9,73G-9,59G-9,59G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,43G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	139,77	138,99
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	228,58 G	229,09G-8,17G-8,17G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,93G-8,93G-8,93G-8,83G-8,73G-8,83G-8,83G-8,88G-8,78G-8,12G-8,98G-8,77G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	229,09	223,74
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	20,06 G	20,09G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-19,95G-9,92G-20G-19,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	20,18	19,15
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	10,09 G	10,08G	10,09	9,99
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,73 G	17,73G	17,77	17,51
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,48 G	20,49G	20,49	20,26
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	15,56 G	15,34G-5,388G-5,376G-5,424G-5,4G-5,4G-5,386G-5,43G-5,448G-5,448G-5,434G	15,58	14,59
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0Q9 DBX0QG	LU1875395870 LU1399300455	Xtrackers Nikkei 225 Xtrackers II US Treasuries	1 1	33,95 G 120,4 G	33,53G 120,6G-0,86G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,92G-0,87G-1,12G-1,22G-1,04G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G	34,66 121,22	32,98 117,5
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	115,15 G	115,7G-5,17G-5,13G-5,13G-5,26G-5,25G-5,29G-5,25G-5,25G-5,29G-5,25G-5,25G-5,07G-4,81G-4,81G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	115,7	108,22
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX0QN DBX1A2	LU1772333404 LU0328474803	Xtrackers Stoxx Europe 600 Xtrackers S&P ASX 200	1 1	91,46 G 38,14 G	90,63G 37,875G-7,845G-7,82G-7,81G-7,855G-7,855G-7,9G-7,945G-7,92G-7,685G-7,76G-7,78G-7,73G-7,7G-7,67G	91,46 38,56	87,04 36,15
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	93,89 G	93,5G-3,59G-3,67G-3,59G-3,77G-3,75G-3,75G-3,85G-3,86G-3,78G-3,71G-3,35G-2,94G-3,34G-3,34G-3,31G-3,31G-3,24G-3,28G-3,11G	94,48	89,24
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,54 G	13,508G-3,416G-3,474G-3,474G-3,454G-3,536G-3,544G-3,558G-3,552G-3,552G-3,536G-3,562G-3,55G-3,56G-3,376G-3,376G-3,424G-3,426G-3,502G-3,502G-3,502G-3,486G-3,474G-3,452G	13,9	12,77
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	165,66 G	165,54G-4,32G-5,28G-5,28G-5,18G-5,56G-5,62G-5,76G-5,76G-5,9G-5,66G-5,56G-4,66G-4,74G-4,3G-4,48G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,78G	167,52	154,2
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,38 G	11,428G-1,396G-1,396G-1,392G-1,392G-1,392G-1,392G-1,408G-1,408G-1,42G-1,402G-1,406G-1,406G-1,406G-1,404G-1,392G-1,404G-1,392G-1,422G-1,416G-1,418G-1,392G-1,38G-1,38G-1,384G-1,384G-1,396G-1,396G-1,396G-1,42G	11,59	11,17

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	42,65 G	42,655G-2,395G-2,525G-2,435G-2,435G-2,59G-2,55G-2,55G-2,575G-2,525G-2,58G-2,6G-2,565G-2,575G-2,575G-2,205G-2,295G-2,295G-2,37G-2,37G-2,37G-2,34G-2,34G-2,305G-2,275G	43,92	39,69
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	59,41 G	59,22G-8,97G-9,14G-9,05G-9,05G-9,22G-9,15G-9,2G-9,24G-9,32G-9,25G-8,64G-8,93G-8,93G-8,98G-8,99G-8,99G-8,93G-8,89G-8,86G	60,3	56,44
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,56 G	26,615G-6,675G-6,675G-6,73G-6,705G-6,71G-6,78G-6,765G-6,765G-6,745G-6,745G-6,735G-6,8G-6,805G-6,735G-6,72G-6,605G-6,575G-6,61G-6,61G-6,655G-6,645G-6,615G-6,615G-6,565G-6,565G	27,92	25,69
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	73,62 G	73,49G-3,41G-3,51G-3,5G-3,63G-3,69G-3,69G-3,76G-3,78G-3,74G-3,83G-3,79G-3,78G-3,81G-3,16G-3,04G-3,18G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,23G-3,23G	74,04	67,24
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	47,75 G	47,955G-7,83G-7,83G-7,93G-7,965G-8,025G-8,03G-8,035G-8,01G-7,72G-7,8G-7,755G-7,755G-7,685G-7,68G	48,34	44,28
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	64,17 G	63,96G-3,72G-3,89G-3,79G-3,98G-3,92G-4,01G-4,02G-3,96G-3,88G-3,46G-3,34G-3,68G-3,68G-3,68G-3,64G-3,57G-3,52G-3,46G	64,56	61,12
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	116,76 G	116,04G-5,48G-6,44G-6,22G-6,64G-6,38G-6,46G-6,46G-6,88G-6,9G-6,64G-6,78G-5,86G-5,86G-5,64G-5,98G-6,44G-6,34G-6,26G	117,46	110,5
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	50,33 G	50,22G-0,26G-0,17G-0,31G-0,29G-0,32G-0,33G-0,33G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,34G-0,08G-49,995G-50,05G-0,22G-0,19G-0,14G-0,11G-0,08G	50,57	47,62
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,34 G	4,3465G-4,378G-4,366G-4,3835G-4,38G-4,371G-4,371G-4,371G-4,37G-4,373G-4,3685G-4,368G-4,368G-4,3725G-4,376G-4,391G-4,383G-4,383G-4,374G-4,374G-4,374G-4,374G-4,374G-4,374G-4,374G	4,45	4,15
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	23 G	22,92G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,825G-2,825G-2,87G-2,87G-2,9G-2,88G-2,75G-2,735G-2,69G-2,72G-2,775G-2,75G-2,73G-2,71G	23,17	21,85
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	132,12 G	131,36G-1,64G-1,42G-1,42G-1,52G-1,64G-1,64G-1,64G-1,8G-1,74G-1,7G-1,6G-1,14G-0,62G-0,62G-0,62G-0,2G-0,2G-0,5G-0,84G-0,78G-0,68G-0,68G-0,68G-0,54G-0,4G	133,02	124,7
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	31,62 G	31,635G-1,58G-1,55G-1,605G-1,615G-1,6G-1,625G-1,625G-1,635G-1,625G-1,615G-1,34G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G	31,93	30,43
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	18,19 G	18,28G-8,242G-8,242G-8,274G-8,266G-8,242G-8,28G-8,278G-8,24G-8,246G-8,222G-8,222G-8,232G-8,25G-8,388G-8,444G-8,4G-8,35G-8,356G-8,374G-8,374G-8,39G-8,408G	19,3	18,05
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E. & Afr. Sw.	1	27,23 G	27,255G-7,09G-7,17G-7,135G-7,135G-7,14G-7,24G-7,25G-7,195G-7,16G-7,02G-7,07G-7,165G-7,165G-7,19G-7,19G-7,19G-7,17G-7,17G-7,13G-7,105G	28,53	26,46
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	43,46 G	43,45G-3,325G-3,275G-3,4G-3,335G-3,325G-3,155G-3,155G-3,115G-3,115G-3,07G-3,07G-3,025G	44,81	40,83
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	56,52 G	56,45G-6,48G-6,48G-6,38G-6,4G-6,38G-6,53G-6,51G-6,58G-6,57G-6,5G-6,43G-6,26G-6,04G-5,91G-6,06G-6,06G-6,18G-6,18G-6,18G-6,15G-6,05G-6,05G-5,99G	57,13	53,62

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	DWS Investment S.A. Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,01 G	40,84G-0,86G-0,88G-0,805G-0,88G-0,88G-0,93G-0,875G-0,715G-0,545G-0,545G-0,45G-0,56G-0,685G-0,665G-0,625G-0,625G-0,625G	41,34	38,79
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	114,82 G	114,42G-3,44G-4,42G-4,04G-4,04G-4,08G-4,2G-4,2G-4,5G-4,56G-4,56G-4,52G-4,52G-4,38G-3,56G-3,22G-3,48G-3,64G-3,68G-3,66G-3,66G-3,54G	115,86	110,28
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,35 G	9,332G-9,337G-9,309G-9,348G-9,379G-9,377G-9,365G-9,286G-9,32G-9,32G-9,321G-9,321G-9,321G	9,5	9,05
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	26,16 G	26,09G-6,19G-6,135G-6,155G-6,215G-6,2G-6,2G-6,21G-6,22G-6,22G-6,225G-6,205G-6,205G-6,205G-6,075G-6,04G-6,125G-6,125G-6,105G	26,36	24,89
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	5,11 G	5,103G-5,105G-5,09G-5,096G-5,11G-5,121G-5,121G-5,123G-5,126G-5,121G-5,118G-5,093G-5,093G-5,093G-5,083G-5,077G-5,083G-5,102G-5,102G-5,102G-5,102G	5,17	4,94
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	150,5 G	150,12G-0,36G-0,1G-0,1G-0G-0,18G-0,22G-0,22G-0,32G-0,06G-0,26G-0,26G-0,28G-0,16G-0,16G-49,38G-9,02G-9,08G-9,2G-9,08G-9,02G-8,94G	151,76	145,9
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	36,08 G	36,065G-5,945G-5,945G-6,03G-6,03G-6,03G-6,025G-6,08G-6,07G-6,035G-6,005G-5,795G-5,795G-5,745G-5,94G-5,9G-5,88G-5,88G-5,88G-5,86G-5,85G	37,28	32,94
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	63,49 G	63,42G-2,84G-3,41G-3,21G-3,21G-3,14G-3,22G-3,16G-3,06G-2,74G-2,74G-2,78G-3G-2,97G-2,93G-2,83G-2,7G-2,7G	67,5	60
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,87 G	15,86G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,83G-5,83G-5,84G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,84G-5,85G-5,86G-5,85G-5,66G-5,87G-5,89G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G	17,05	15,26
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	48,86 G	48,915G-8,815G-8,735G-8,78G-8,89G-8,865G-8,86G-8,86G-8,86G-8,89G-8,89G-8,905G-8,88G-8,89G-8,49G-8,58G-8,605G-8,565G-8,525G-8,48G-8,425G-8,425G	50,18	45,36
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,96 G	25,835G-5,765G-5,76G-5,86G-5,755G-5,87G-5,93G-5,93G-5,94G-5,895G-5,825G-5,6G-5,6G-5,6G-5,52G-5,52G-5,515G-5,61G-5,61G-5,6G-5,555G-5,53G-5,505G	26,32	23,94
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	66,54 G	66,23G-6,2G-6,08G-6,14G-6,27G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,38G-6,28G-5,72G-6,05G-6,02G-5,97G-5,88G	66,87	63,28
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	56,59 G	56,53G-6,42G-6,47G-6,43G-6,43G-6,46G-6,6G-6,51G-6,46G-6,52G-6,46G-6G-5,99G-5,99G-5,92G-6,01G-6,01G-6,16G-6,16G-6,13G-6,09G-6,07G-6,04G	58,95	55,92
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	43,68 G	43,47G-3,355G-3,235G-3,33G-3,3G-3,27G-3,165G-3,085G-3,23G-3,32G-3,31G-3,28G-3,28G-3,28G-3,165G	46,14	42,78
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	47,57 G	47,405G-7,33G-7,145G-7,335G-7,25G-7,215G-7,215G-7,24G-7,07G-6,745G-7,07G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,77G	51,98	46,75
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	30,73 G	30,84G-0,695G-0,665G-0,715G-0,705G-0,7G-0,71G-0,68G-0,68G-0,72G-0,72G-0,675G-0,69G-0,495G-0,63G-0,63G-0,63G-0,58G-0,58G-0,58G-0,55G-0,51G	31,78	28,9
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	86,21 G	85,98G-5,63G-5,97G-5,91G-6,02G-6,03G-6,1G-6G-6G-6,16G-6,16G-6,14G-6,05G-6,05G-4,99G-4,99G-5,21G-5,36G-5,33G-5,21G-5,21G-5,21G-5,15G-5,02G	86,97	79,12

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI World Swap	1	64,69 G	64,59G-4,49-4,58G-4,49G-4,53G-4,59G-4,58G-4,67-4,61G-4,61G-4,71G-4,7G-4,62G-4,57-4G-4G-4,04G-4,04G-4,2G-4,17G-4,11G-4,11G-4,11G-4,06G-3,97G	65,31	60,62
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	151,62 G	151,32G-0,66G-1,06G-0,94G-1G-1,26G-1G-1,08G-1,08G-1,02G-1,12G-1,14G-1,12G-1,2G-0,48G-0,48G-0,4G-0,52G-0,9G-0,8G-0,76G-0,76G-0,6G	154,06	143,5
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	34,86 G	34,71G-4,73G-4,745G-4,73G-4,79G-4,74G-4,785G-4,73G-4,73G-4,87G-4,87G-4,855G-4,815G-4,815G-4,72G-4,58G-4,505G-4,8G-4,8G-4,855G-4,795G-4,795G-4,76G-4,695G	37,28	33,58
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	100,94 G	101G-0,7G-0,3G-0,46G-0,78G-1,26G-1,5G-1,6G-1,74G-1,64G-1,54G-0,74G-1,02G-1,1G-1G	106,4	95,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	36,88 G	36,795G-6,635G-6,635G-6,595G-6,66G-6,515G-6,71G-6,71G-6,745G-6,675G-6,64G-6,44G-6,345G-6,545G-6,515G-6,495G-6,495G-6,455G	37,66	34,23
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	81,27 G	81,25G-0,62G-0,39G-0,32G-0,41G-0,32G-0,41G-0,5G-0,5G-0,52G-0,4G-0,27G-0,27G-79,85G-9,79G-9,92G-9,92G-9,93G-9,91G-89G	88,6	78,48
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	171,74 G	171,14G-1,42G-1G-1G-1,44G-1,78G-2G-2,06G-2,16G-2,16G-2,02G-0,98G-1,24G-1,24G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G-1,16G	173,38	159,2
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	111,68 G	111,38G-1,78-1,1G-1,1G-1,24G-1,38G-1,62G-1,62G-1,72G-1,72G-1,66G-1,66G-1,66G-1,8G-1,8G-1,76G-1,6G-1,56G-0,76G-0,76G-1,26G-1,26G-1,26G-1,18G	112,76	103,56
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,21 G	11,276G-1,322G-1,27G-1,288G-1,288G-1,28G-1,264G-1,284G-1,288G-1,288G-1,26G-1,264G-1,25G-1,25G-1,252G-1,278G-1,308G-1,382G-1,352G-1,316G-1,316G-1,312G-1,322G-1,326G-1,326G	11,88	11,13
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	70,32 G	70,27G-0,02G-69,9G-9,81G-70,02G-69,97G-70,05G-0,08G-0,08G-0,14G-0,05G-0,11G-0,11G-69,87G-9,91G-9,81G-9,88G-9,93G-9,99G-70G-69,96G	70,96	66,34
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	124,02 G	123,72G-3,88G-3,88G-4,2G-4,58G-4,84G-4,62G-4,62G-4,6G-4,92G-4,92G-4,86G-4,9G-4,8G-4,38G-4,22G-4,54G-4,52G-4,42G	125,96	105,4
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	84,28 G	84,22G-4,35G-4,07G-4,27G-4,53G-4,37G-4,44G-4,5G-4,43G-4,32G-4,19G-3,31G-3,07G-3,32G-3,33G-3,38G-3,36G-3,33G	85,62	78,14
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.876,36 G	13857G-65G-5G-5G-8G-8G-71G-1G-3G-3G-5G-5G-5G-7G-9G-9G-9G-80G-0G-1G-76,36G-6,36G-6,3G-6,3G-6,3G	13.886	13.857
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	228,12 G	228,16G-8,25G-8,19G-8,14G-8,13G-8,13G-8,18G-8,18G-8,18G-8,57G-8,57G-8,21G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,18G-8,15G-8,14G-8,04G-8,04G-8,05G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-8,17G-8,18G	228,57	220,94
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	208,69 G	208,78G-8,71G-8,71G-8,77G-8,76G-8,75G-8,77G-8,76G-8,76G-8,77G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,39G-8,39G-8,31G-8,39G-8,41G-8,41G-8,47G-8,49G-8,71G-8,68G	209,39	202,52
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	182,7 G	182,76G-2,64G-2,64G-2,74G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,55G-2,23G-2,15G-2,17G-2,27G-2,34G-2,84G-2,79G-2,78G-2,78G	183,1	172,37
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,84 G	72,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G	72,94	72,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,69 G	18,57G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,63G-8,61G-8,59G-8,51G-8,47G-8,47G-8,48G-8,49G-8,5G-8,5G-8,51G-8,46G	19,07	17,65
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,92 G	21,67G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,67G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	22,52	21,22
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	13,49 G	13,46G-3,46G-3,51G-3,49G-3,49G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,49G-3,46G-3,44G-3,44G-3,46G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G	14,07	13,03
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,75 G	25,46G-5,46G-5,62G-5,59G-5,57G-5,6G-5,56G-5,59G-5,59G-5,59G-5,63G-5,63G-5,63G-5,59G-5,53G-5,53G-5,44G-5,36G-5,39G-5,39G-5,43G-5,46G-5,43G-5,39G-5,39G	25,93	24,51
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	35,35 G	35,29G-5,3G-5,32G-5,31G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,19G-5,21G-5,27G-5,27G-5,29G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,31G	35,77	32,9
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	19,25 G	19,18G-9,18G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,24G-9,2G-9,18G-9,21G-9,21G-9,26G-9,26G-9,24G-9,21G-9,21G-9,15G-9,13G-9,17G-9,21G-9,21G-9,19G-9,17G-9,15G	19,54	18,2
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,5 G	12,4G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,45G-2,47G-2,47G-2,46G-2,47G-2,49G-2,49G-2,5G-2,49G-2,49G-2,46G-2,44G-2,41G-2,42G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,43G-2,43G-2,41G	12,88	11,82
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	31,51 G	31,32G-1,28G-1,28G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,22G-1,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,15G	32,22	29,26
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,05 G	17G-7,04G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,02G-7G-6,98G-6,99G-7G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,98G	17,14	16,65
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,37 G	32,1G-2,1G-2,24G-2,19G-2,15G-2,24G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,28G-2,28G-2,23G-2,23G-2,11G-2,01G-2,09G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,06G	32,62	29,76
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,67 G	25,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,58G-5,58G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,53G	25,86	24,65
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	11,24 G	11,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G	11,26	10,79
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	15,45 G	15,44G-5,45G-5,45G-5,46G-5,42G-5,42G-5,43G-5,41G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	15,49	14,79
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,35 G	14,33G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G	14,37	13,74
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,2 G	10,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	10,22	10,01

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. FAST - Europe Fund	1	516,97 G	510,93G-0,16G-1,44G-2,06G-2,06G-1,67G-1,5G-1,96G-2,13G-2,09G-2,82G-2,82G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,87G-3,21G-2,42G-9,96G-8,91G-8,91G-10,57G-0,57G-0,57G-0,68G-0,02G	519,45	471,19
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	21,88 G	21,51G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,46G-1,46G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,32G	22,27	20,46
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	70 G	69,43G-9,43G-9,47G-9,51G-9,47G-9,47G-9,47G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,21G-9,08G-9,13G-9,01G-9,13G-9,18G-9,23G-9,16G-9,12G	70,42	65,12
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	41,29 G	41,06G-1,06G-1,09G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,11G-1,11G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-0,98G-0,98G-0,9G-0,83G-0,9G-0,93G-0,93G-0,94G-0,9G-0,9G	41,63	38,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	55,36 G	55,24G-5,22G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,31G-5,04G-5,07G-5,07G-5,19G-5,17G-5,26G-5,31G-5,31G-5,27G-5,27G-5,28G	56,07	51,46
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	55,63 G	55,96G-5,92G-6G-6G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,66G-5,55G-5,55G-5,59G-5,6G-5,69G-5,67G-5,63G-5,55G	56,32	53,49
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,32 G	19,07G-9,07G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,02G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-8,98G-8,89G-8,87G-8,88G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	19,88	17,44
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,06 G	15,02G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,04G-5,03G-5,05G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,02G-5G-4,99G-5,01G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G	15,12	14,73
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,96 G	8,84G-8,86G-8,86G-8,87G-8,88G-8,87G-8,86G-8,88G-8,88G-8,89G-8,91G-8,92G-8,91G-8,88G-8,86G-8,82G-8,795G-8,795G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	9,07	8,35
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,88 G	14,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,82G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,82G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G	15	14,17
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,92 G	19,84G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,86G-9,86G-9,85G-9,86G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,83G-9,83G-9,75G-9,79G-9,77G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	20,51	19,27
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,88 G	14,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,87G-4,85G-4,83G-4,79G-4,77G-4,78G-4,76G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G	15,34	14,39
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,31 G	18,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,23G-8,24G-8,24G-8,25G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,19G-8,17G-8,15G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G	18,87	17,71
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,66 G	13,55G-3,55G-3,58G-3,54G-3,54G-3,55G-3,56G-3,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,62G-3,57G-3,58G-3,53G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G	14,07	13,21
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,29 G	16,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,12G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,1G-6,09G	16,62	15,38

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	28,97 G	28,8G-8,76G-8,77G-8,77G-8,81G-8,76G-8,76G-8,76G-8,81G-8,81G-8,83G-8,83G-8,83G-8,81G-8,76G-8,71G-8,71G-8,62G-8,57G-8,62G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,65G-8,62G	29,13	26,1
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	33,7 G	33,21G-3,2G-3,24G-3,15G-3,17G-3,24G-3,26G-3,23G-3,23G-3,14G-3,21G-3,12G-3,1G-2,86G-2,86G-2,94G-2,94G-2,92G-2,98G-3,03G-3,05G-3,03G-2,99G-2,9G	35,44	32,83
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,27 G	29,93G-9,92G-9,9G-9,9G-9,88G-9,9G-9,9G-9,95G-9,94G-9,95G-9,94G-9,95G-9,93G-9,93G-9,87G-9,76G-9,74G-9,75G-9,79G-9,76G-9,76G-9,76G	31,2	29,29
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	45,58 G	45,45G-5,62G-5,58G-5,54G-5,62G-5,59G-5,57G-5,61G-5,62G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,59G-5,52G-5,52G-5,52G-5,37G-5,25G-5,33G-5,46G-5,45G-5,44G-5,44G-5,38G-5,38G	47,81	43,98
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,11 G	1,108G-1,107G-1,105G-1,105G-1,105G-1,107G-1,107G-1,107G-1,107G-1,107G-1,107G-1,107G-1,107G-1,107G-1,107G-1,104G-1,102G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G	1,11	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	40,21 G	39,7G-9,78G-9,78G-9,9G-9,82G-9,78G-9,9G-40,01G-0,03G-39,98G-9,84G-9,73G-9,73G-9,73G-9,42G-9,42G-9,53G-9,55G-9,71G-9,47G-9,42G	40,72	37,33
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,12 G	18,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,78G-8,73G-8,71G-8,73G-8,75G-8,76G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G	20,07	18,69
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	83,43 G	82,55G-2,65G-2,79G-2,88G-2,89G-2,86G-2,75G-2,69G-2,78G-2,78G-2,85G-2,78G-2,74G-2,66G-2,66G-2,66G-2,55G-2,43G-2,51G-2,03G-2,06G-2,06G-1,94G-1,86G	83,76	78,1
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	250,7 G	245,76G-6,02G-5,7G-5,69G-5,4G-5,4G-5,4G-5,38G-5,58G-5,58G-5,58G-5,62G-5,62G-5,64G-5,62G-4,94G-3,87G-3,56G-3,44G-3,5G-3,5G-3,5G-3,66G-3,53G-3,53G-3,45G-3,26G	252,64	227,36
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,14 G	34,96G-4,95G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,81G-4,76G-4,73G-4,73G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,73G	36,24	34,39
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	28,22 G	27,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-8,05G-8,05G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,99G-7,92G-7,86G-7,85G-7,93G-7,92G-7,92G-7,89G-7,89G-7,89G-7,83G	28,73	26,58
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,47 G	46,42G-6,4G-6,34G-6,32G-6,34G-6,34G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,37G-6,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,25G-6,16G-6,08G-6,09G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,08G	50,61	46,05
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	59,04 G	58,87G-8,87G-8,89G-8,89G-8,91G-8,92G-8,93G-8,95G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,98G-8,9G-8,7G-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,63G-8,59G	59,53	55,9
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,38 G	17,22G-7,29G-7,24G-7,24G-7,25G-7,29G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,33G-7,33G-7,31G-7,31G-7,26G-7,2G-7,16G-7,18G-7,23G-7,23G-7,22G-7,2G-7,2G-7,18G	17,48	16,5
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,81 G	50,24G-0,24G-0,21G-0,21G-0,22G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,25G-0,21G-0,22G-0,03G-49,98G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G-9,95G-9,94G-9,93G-9,91G	51,99	49,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,76 G	6,71G-6,71G-6,715G-6,715G-6,72G-6,72G-6,72G-6,725G-6,725G-6,73G-6,73G-6,735G-6,735G-6,74G-6,74G-6,745G-6,735G-6,735G-6,735G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	6,85	6,46
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,89 G	3,879G-3,875G-3,878G-3,874G-3,874G-3,874G-3,881G-3,881G-3,881G-3,88G-3,88G-3,878G-3,882G-3,883G-3,879G-3,879G-3,864G-3,843G-3,843G-3,847G-3,848G-3,848G-3,848G-3,846G-3,846G-3,842G	3,95	3,73
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,59 G	3,574G-3,575G-3,564G-3,564G-3,565G-3,565G-3,565G-3,569G-3,569G-3,569G-3,57G-3,571G-3,571G-3,572G-3,572G-3,573G-3,574G-3,575G-3,575G-3,576G-3,576G-3,577G-3,577G-3,577G	3,63	3,41
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,25 G	3,232G-3,23G-3,226G-3,225G-3,226G-3,226G-3,229G-3,229G-3,231G-3,229G-3,228G-3,23G-3,23G-3,229G-3,229G-3,213G-3,208G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,207G-3,206G-3,203G	3,32	2,99
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,61 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,601G-3,601G-3,601G-3,602G-3,602G-3,603G-3,603G-3,604G-3,604G-3,605G-3,605G-3,606G-3,606G-3,605G-3,594G-3,597G-3,608G-3,609G-3,608G-3,606G-3,605G	3,67	3,42
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,75 G	8,74G-8,74G-8,74G-8,735G-8,735G-8,735G-8,745G-8,745G-8,75G-8,75G-8,75G-8,745G-8,745G-8,74G-8,75G-8,745G-8,74G-8,685G-8,69G-8,695G-8,675G-8,68G-8,675G-8,675G-8,67G	9,1	8,57
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	34,05 G	34,2G-4,405G-4,365G-4,315G-4,41G-4,39G-4,42G-4,435G-4,475G-4,475G-4,475G-4,48G-4,475G-4,515G-4,435G-4,315G-4,2G-4,2G-4,25G-3,725G-3,74G-3,74G-3,715G-3,69G-3,67G	34,75	32,06
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	48,28 G	48,075G-8,135G-8,38G-8,315G-8,325G-8,355G-8,365G-8,4G-8,4G-8,35G-8,345G-8,36G-7,875G-7,545G-7,59G-7,51G-7,51G	48,77	44,82
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	20,22 G	20,165G-0,125G-0,125G-0,115G-0,11G-0,17G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-0,165G-0,165G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,145G-19,966G-20G-19,974G-20,055G-0,04G-0,03G-0,005G-19,99G	21,32	19,97
1	US\$ 0,18	US\$ 0,46	13.03.19		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	44,06 G	44,055G-5,075G-5,45G-5,375G-5,35G-5,45G-5,415G-5,415G-5,43G-5,465G-5,415G-5,415G-5,4G-5,4G-4,495G-4,295G-4,415G-4,25G-4,4G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	45,8	40,6
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	46,96 G	46,81G-6,42G-6,66G-6,66G-6,3G-6,605G-6,72G-6,72G-6,695G-6,695G-6,695G-6,695G-6,77G-6,77G-6,765G-6,765G-6,81G-6,76G-6,965G-6,63G-6,63G-6,65G-6,605G-6,68G-6,64G-6,61G-6,555G-6,555G-6,535G	48,07	44,81
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	29,43 G	29,43G-9,375G-9,605G-9,605G-9,555G-9,53G-9,585G-9,585G-9,555G-9,565G-9,565G-9,6G-9,585G-9,61G-9,51G-9,08G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G	30,05	26
1	£ 0,34	£ 0,69	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	26,32 G	26,17G-6,22G-6,34G-6,245G-6,26G-6,325G-6,37G-6,365G-6,395G-6,44G-6,44G-6,445G-6,45G-6,43G	26,56	25,06
1	Euro 0,08	Euro 0,57	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	26,6 G	26,48G-6,25G-6,475G-6,405G-6,405G-6,435G-6,435G-6,435G-6,41G-6,445G-6,445G-6,445G-6,445G-6,46G-6,465G-6,445G-6,255G-6,255G-6,185G-6,235G-6,305G-6,28G-6,26G-6,24G	26,84	25,05
1	US\$ 0,5	US\$ 0,61	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	22,32 G	22,345G-2,345G-2,37G-2,405G-2,405G-2,39G-2,39G-2,395G-2,415G-2,385G-2,375G	22,52	21,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,04 G	18,9G-8,86G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,88G-8,88G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,83G-8,84G-8,83G-8,74G-8,76G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,78G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G	19,42	17,68
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,37 G	36,46G-6,42G-6,4G-6,4G-6,39G-6,47G-6,47G-6,47G-6,5G-6,5G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,41G-6,41G-6,46G-6,46G-6,32G-6,18G-6,16G-6,16G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,2G	36,87	33,67
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,86 G	17,86G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,74G-7,68G-7,65G-7,67G-7,68G-7,7G-7,68G-7,67G-7,66G	18,07	17,27
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,43 G	22,47G-2,47G-2,47G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,39G-2,37G-2,4G-2,42G-2,43G-2,41G-2,4G-2,38G	22,7	21,66
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,09 G	17,03G-7,02G-7,04G-7,07G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,06G-7,02G-6,99G-6,96G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-6,97G-6,97G-6,97G	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	8,31 G	8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,275G-8,3G-8,3G-8,295G-8,295G-8,295G-8,305G-8,315G-8,305G-8,295G-8,28G-8,225G-8,21G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G	8,54	8,01
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,02 G	19,07G-9,07G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,13G-9,11G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,08G-9,01G-8,96G-8,96G-8,98G-9,01G-9G-9G-8,96G	19,31	18,26
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,05 G	23,07G-3,05G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,11G-3,12G-3,12G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,09G-2,96G-2,93G-2,96G-2,96G-3G-2,99G-3,02G-2,96G-2,93G	23,35	22,09
7	Euro 1,13	Euro 0,47	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,56 G	11,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,55G-1,55G-1,43G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G	11,67	11,25
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,87 G	44,11G-4,07G-4,07G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,15G-4,15G-4,08G-4,1G-4,11G-3,98G-4,03G-4,1G-4,1G-3,89G-3,82G-3,82G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G	44,6	40,73
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,66 G	39,76G-9,76G-9,72G-9,72G-9,69G-9,73G-9,83G-9,82G-9,78G-9,79G-9,79G-9,8G-9,83G-9,83G-9,83G-9,71G-9,6G-9,55G-9,63G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,51G	40,24	36,8
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,25 G	28,03G-8,03G-8,12G-8,13G-8,1G-8,1G-8,16G-8,16G-8,13G-8,13G-8,16G-8,16G-8,22G-8,22G-8,22G-8,16G-8,07G-7,98G-8,05G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,05G	29,06	27,14
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	9,86 G	9,835G-9,805G-9,81G-9,81G-9,81G-9,815G-9,815G-9,82G-9,82G-9,82G-9,825G-9,825G-9,83G-9,845G-9,83G-9,83G-9,79G-9,805G-9,805G-9,815G-9,815G-9,82G-9,82G-9,805G	10,32	9,5
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,26 G	14,2G-4,18G-4,19G-4,17G-4,17G-4,17G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,15G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G	14,4	13,57
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,66 G	15,6G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,62G-5,59G-5,54G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G	15,85	15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,65 G	19,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G	20,18	18,61
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	54,87 G	54,62G-4,6G-4,65G-4,64G-4,59G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,67G-4,68G-4,68G-4,69G-4,65G-4,36G-4,24G-4,24G-4,13G-4,15G-4,15G-4,36G-4,36G-4,36G-4,3G-4,24G-4,24G	58,82	54,13
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	114,01 G	113,98G-3,98G-4,22G-4,07G-4,3G-4,3G-4,3G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,32G-4,32G-4,28G-4,28G-4,28G-3,7G-3,76G-3,76G-3,76G-3,55G-3,57G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,26G-3,25G	118,52	108,08
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,56 G	18,57G-8,57G-8,55G-8,53G-8,53G-8,55G-8,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,53G-8,53G-8,53G-8,57G-8,53G-8,5G-8,52G-8,54G-8,54G-8,52G-8,54G-8,5G-8,5G	19,24	18,37
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,47 G	17,39G-7,38G-7,35G-7,35G-7,36G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,24G-7,2G-7,21G-7,2G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,2G	17,88	16,36
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,41 G	19,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G-9,27G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,26G-9,25G-9,25G-9,26G-9,15G-9,11G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,11G	19,86	18,17
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	12,01 G	11,92G-1,9G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,94G-1,93G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,88G-1,84G-1,82G-1,84G-1,85G-1,86G-1,86G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G	12,13	11,41
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,81 G	7,73G-7,72G-7,74G-7,745G-7,745G-7,745G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,765G-7,775G-7,77G-7,77G-7,75G-7,74G-7,71G-7,73G-7,725G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	8,09	7,43
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,77 G	6,69G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,74G-6,745G-6,735G-6,735G-6,715G-6,695G-6,675G-6,695G-6,695G-6,695G-6,705G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G	7	6,45
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,45 G	12,4G-2,4G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	12,51	12,09
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	9,03 G	8,975G-8,975G-8,965G-8,955G-8,955G-8,965G-8,965G-8,975G-8,975G-8,97G-8,97G-8,965G-8,975G-8,965G-8,965G-8,95G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,925G-8,925G-8,92G-8,92G	9,07	8,8
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,58 G	25,32G-5,32G-5,29G-5,29G-5,29G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,3G-5,3G-5,24G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G	26,32	24,18
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,51 G	18,33G-8,33G-8,32G-8,3G-8,3G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,29G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G	19,06	17,51
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,46 G	19,33G-9,46G-9,44G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G-9,17G-9,1G-9,1G-9,08G-9,03G-9,21G-9,21G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	20,94	19,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,58 G	10,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,52G	10,8	9,81
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,65 G	39,165G-9,375G-9,305G-9,27G-9,395G-9,31G-9,295G-9,395G-9,395G-9,385G-9,385G	39,82	37,55
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	28,3 G	28,16G-8,16G-8,16G-8,13G-8,1G-8,1G-8,1G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,11G-8,08G-8,07G-8,08G-7,93G-7,87G-7,85G-7,87G-7,88G-7,88G-7,9G-7,88G-7,85G	28,93	26,48
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,29 G	25,08G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,07G-5,1G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,03G-4,93G-4,87G-4,84G-4,87G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,86G-4,86G-4,86G	25,95	23,72
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,95 G	15,836G-5,874G-5,874G-5,836G-5,852G-5,89G-5,852G-5,874G-5,89G-5,89G-5,906G-5,896G-5,896G	16,06	15,15
1	US\$ 0,31	US\$ 0,42	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	19,12 G	18,954G-9,01G-8,956G-8,97G-9,022G-9,002G-9,012G-9,026G-9,03G-9,03G-9,058G-9,058G-9,03G	19,26	18,02
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	44,16 G	44,03G-3,91G-4,08G-3,725G-4,02G-4,135G-4,06G-4,09G-4,12G-4,12G-4,08G-4,135G-4,1G-4,1G-4,105G-4,105G-3,76G-3,72G-3,82G-3,905G-3,88G-3,85G-3,81G-3,76G	45,62	40,99
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	43,91 G	43,685G-3,765G-3,765G-3,58G-3,65G-3,815G-3,735G-3,77G-3,8G-3,765G-3,82G-3,79G-3,79G	45,29	40,96
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	31,56 G	31,175G-1,435G-1,555G-1,495G-1,475G-1,545G-1,555G-1,52G-1,5G-1,405G-1,405G-1,475G-1,48G-0,93G-0,965G-1,12G-1,155G-1,2G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G	32,59	29,79
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	76,03 G	76,09G-5,73G-6,06G-6,06G-5,95G-6,29G-6,24G-6,21G-6,21G-6,22G-6,05G-6,17G	80,7	74,3
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	38,36 G	38,145G-8,255G-8,21G-8,2G-8,345G-8,3G-8,3G-8,325G-8,285G-8,285G-8,33G-8,275G	40,55	37,22
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	28,35 G	28,395G-8,36G-8,405G-8,305G-8,305G-8,305G-8,345G-8,42G-8,43G-8,415G-8,415G-8,455G-8,455G-8,425G-8,465G-8,465G-8,42G	30,26	28,31
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	15,32 G	15,34G-5,34G-5,34G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,29G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,24G	15,34	14,46
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	8,03 G	7,957G	8,11	7,23
1	US\$ 0,57	US\$ 0,76	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,38 G	23,375G-4,21G-4,215G-4,2G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,255G-4,255G-4,225G-4,255G-4,255G-4,25G-4,22G-3,915G-3,885G-3,87G-3,835G-3,845G-3,845G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G	24,54	22,12
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	12,13 G	12,028G-2,076G-2,092G-2,068G-2,27-2,126G-2,114G-2,114G-2,088G-2,11G-2,11G-2,092G-2,124G-2,5	13,69	11,79
1	US\$ 0,2	US\$ 0,24	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,76 G	9,76G-10,004G-9,988G-9,983G-10,148-0,016G-0,004G-0,004G-0,014G-0,014G-0G-0G-0,018G-0,01G-0,01G-9,8G-9,747G-9,746G-9,733G-9,757G-9,757G-9,637G-9,637G-9,629G-9,63G-9,63G	10,79	9,2
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,99 G	7,957G-7,972G-7,951G-7,954G-7,977G-7,973G-7,978G-7,97G-7,97G-7,982G-7,981G-7,918G-7,901G-7,888G-7,909G-7,909G-7,909G-7,909G-7,909G-7,909G-7,905G-7,905G	8,16	7,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	40,83 G	40,72G-0,5G-0,595G-0,475G-0,655G-0,705G-0,855G-0,8G-0,77G-0,845G-0,835G-0,735G-0,735G-0,735G	43,21	38,29
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	17,1 G	17,086G-7,118G-7,096G-7,096G-7,096G-7,1G-7,126G-7,116G-7,126G-7,14G-7,13G-7,15G-7,114G-7,042G-7,026G-6,998G	17,18	16,17
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	31,96 G	31,805G-1,595G-1,76G-1,695G-1,695G-1,7G-1,78G-1,705G-1,705G-1,725G-1,61G-1,61G-1,725G-1,69G-1,69G-1,69G-1,65G-1,765G-1,82G-1,795G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	32,81	30,42
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	76,78 G	76,57G-6,56G-6,29G-6,63G-6,63G-6,63G-6,31G-6,82G-6,79G-6,75G-6,8G-6,67G-6,61G-6,71G-6,72G-6,72G-6,71G-6,16G-6,16G-6,32G-6,83G-6,83G-6,68G-6,6G-6,54G	81,48	74,26
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	38,57 G	38,52G-8,545G-8,535G-8,63G-8,58G-8,58G-8,58G-8,615G-8,575G-8,62G-8,56G-8,56G-8,59G-8,315G-8,35G-8,475G-8,47G-8,425G-8,385G-8,385G-8,385G-8,335G-8,335G	40,62	37,13
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	28,63 G	28,49G-8,52G-8,6G-8,5G-8,605G-8,63G-8,575G-8,635G-8,635G-8,63G-8,63G-8,66G-8,675G-8,62G-8,62G-8,625G-8,435G-8,47G-8,44G-8,415G-8,415G-8,385G-8,385G-8,385G	30,5	28,39
1	US\$ 0,45	US\$ 0,71	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	24,52 G	24,36G-4,32G-4,32G-4,42G-4,42G-4,4G-4,375G-4,38G-4,335G-4,335G-4,35G-4,35G-4,285G-4,3G-4,2G-4,2G-4,175G	25,98	23,99
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	43,49 G	42,945G-3,02G-3,02G-2,96G-3,115G-2,99G-2,99G-2,985G-2,985G-3,03G-2,99G-3,035G-2,99G	45,65	41,18
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	18,35 G	18,19G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G-8,25G-8,24G-8,26G-8,24G-8,24G-8,26G-8,26G-8,24G-8,24G-8,15G-8,08G-8,04G-8,04G-8,08G-8,11G-8,11G-8,09G-8,07G-8,05G	18,53	17,45
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,2 G	18,194G-8,208G-8,192G-8,176G-8,232G-8,218G-8,188G-8,188G-8,188G-8,2G-8,2G-8,172G-8,188G-8,146G-7,574G-7,574G-7,574G-7,542G-7,59G-7,624G-7,64G-7,792G-7,792G-7,79G-7,79G-7,79G	20,37	17,54
1	£ 0,52	£ 0,57	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	24,65 G	24,515G-4,575G-4,58G-4,655G-4,645G-4,645G-4,645G-4,645G-4,66G-4,655G-4,645G-4,645G	24,76	23,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	31,12 G	30,88G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	31,73	28,85
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,83 G	39,655G-9,665G-9,6G-9,6G-9,635G-9,61G-9,6G-9,7G-9,685G-9,68G-9,48G-9,36G-9,365G-9,365G-9,465G-9,475G-9,44G-9,41G-9,36G	40,13	37,67
1	£ 3,06	£ 3,43	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	88,1 G	87,86G-7,97G-7,9G-7,96G-7,96G-8,16G-8,16G-8,23G-8,21G-8,11G-7,36G-7,49G-7,49G-7,67G-7,73G-7,71G-7,69G-7,69G-7,62G	90,64	85,02
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	30,4 G	30,215G-0,375G-0,335G-0,35G-0,425G-0,385G-0,38G-0,38G-0,345G-0,345G-0,35G-0,34G-0,115G-0,115G-0,135G-0,11G-0,09G-0,075G-0,075G-0,075G-0,06G	31,74	30,06
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	51,17 G	51,1G-1,06G-1,18G-1,44G-1,41G-1,55G-1,61G-1,63G-1,73G-1,75G-1,78G-1,79G-1,78G-1,72G-1,54G-1,37G-1,27G-1,34G-1,34G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,35G-1,33G-1,28G	52,73	49,62
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,11 G	65,7G-5,7G-5,63G-5,63G-5,64G-5,65G-5,72G-5,75G-5,75G-5,72G-5,72G-5,78G-5,78G-5,71G-5,53G-5,28G-5,19G-5,19G-5,27G-5,35G-5,35G-5,32G-5,32G-5,32G	68,59	61,78

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Chinese Equity	1	114,06 G	113,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,24G-3,23G-3,18G-3,18G-3,25G-3,27G-3,27G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-2,99G-2,67G-2,45G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	115,16	101,61
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,08 G	17,06G-7,06G-7,08G-7,06G-7,06G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G-6,99G-6,98G-6,98G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-6,99G-6,97G	17,42	15,83
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	143,77 G	143,16G-3,07G-3,05G-3,05G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,03G-3,05G-2,62G-2,17G-2,17G-1,88G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-1,82G	145,58	130,05
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	172,74 G	172,95G-2,95G-2,92G-2,92G-2,92G-3,19G-3,42G-3,26G-3,27G-3,27G-2,75G-2,75G-3,06G-3,06G-3,13G-3,13G-2,83G-1,95G-1,95G-1,74G-1,74G-1,76G-1,88G-1,89G-1,89G	176,93	165,25
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,47 G	43,48G-3,49G-3,49G-3,54G-3,54G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G-3,62G-3,62G-3,59G-3,59G-3,39G-3,19G-3,19G-3,1G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,06G	43,94	40,91
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,14 G	10,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,11G-0,09G-0,07G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,09G-0,08G	10,63	10,07
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	49,36 G	48,95G-8,95G-9,2G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,32G-9,22G-9,19G-9,32G-9,29G-9,35G-9,34G-9,34G-9,32G-9,22G-9,09G-8,79G-9,05G-9,05G-8,99G-8,95G-8,92G	50	47,09
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,99 G	40,64G-0,85G-0,84G-0,87G-0,95G-0,87G-0,84G-0,95G-0,94G-0,97G-0,97G-0,95G-0,87G-0,78G-0,5G-0,73G-0,73G-0,68G-0,65G-0,6G	41,52	39,1
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	120,03 G	119,59G-9,59G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,31G-9,31G-9,31G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,41G-9,4G-9,35G-9,17G-8,85G-8,85G-8,57G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,59G	121,52	108,57
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	72,7 G	72,85G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,96G-3,08G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-3,03G-3,03G-2,95G-2,95G-2,71G-2,48G-2,38G-2,41G-2,5G-2,51G-2,53G-2,49G-2,4G	76,31	72,38
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47,17 G	47,34G-7,34G-7,44G-7,39G-7,39G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,49G-7,44G-7,5G-7,44G-7,44G-7,26G-7,03G-6,9G-6,96G-7,01G-7,05G-7,05G-6,98G-6,91G	47,86	44,66
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,56 G	10,56G-0,55G-0,54G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	10,58	9,98
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	40,07 G	39,91G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,98G-40,02G-0,02G-0,02G-0,03G-39,97G-9,78G-9,78G-9,71G-9,72G-9,72G-9,73G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G	40,35	38,04
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,38 G	16,38G-6,37G-6,35G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	16,41	15,48
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,53 G	35,51G-5,51G-5,54G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,47G-5,41G-5,42G-5,37G-5,42G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,33G	36,04	34,38
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	87,71 G	87,33G-7,36G-7,63G-7,69G-7,69G-7,65G-7,65G-7,8G-7,86G-7,87G-7,88G-7,89G-7,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,79G-7,56G-7,56G-7,4G-7,18G-7,14G-7,1G-7,09G-7,09G-7,01G-7,01G	88,69	83,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 4,44	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	37,84 G	37,43G-7,28G-7,375G-7,36G-7,4G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,365G-7,42G-7,42G-7,42G-7,345G-7,345G-7,01G-6,79G-6,765G-6,765G-6,795G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,785G	41,69	36,7
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	357,5 G	355,9G-6,1G-4,7G-3,75G-3,8G-3,8G-2,25G-3,05G-3,3G-3,95G-4,3G-4,2G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-1,25G-49,1G-7,4G-9,3G-9,5G-9,25G-9G-8,75G	388,2	340,1
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	65,45 G	65,16G-4,88G-4,81G-4,95G-4,61G-4,61G-4,61G-4,87G-5,01G-4,99G-5,01G-4,87G-4,7G-4,52G-4,32G-4,69G-4,6G-4,55G-4,5G	66,65	60,52
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	361,25 G	359,15G-8,45G-7,05G-7,5G-60,2G-1,1G-1,55G-1,65G-1,35G-58,2G-8,2G-8,2G-9,4G-8,4G-8,7G-9,2G-9,6G-9,35G-9,1G-8,85G	378,3	340,7
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	495,25 G	493,65G-2,65G-3,4G-2,9G-3,4G-4,35G-4,25G-4,2G-3,9G-4G-3,7G-3,7G-3,7G-1,9G-0,75G-89,55G-9,95G-90,05G-0,05G-89,75G	500,1	467,8
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	395,25 G	396G-5,3G-5,4G-5,55G-6,8G-6,75G-7,2G-7,75G-8,25G-8,8G-8,85G-8,85G-8,6G-7,2G-7,2G-6,35G-5,45G-5,45G-5,85G-5,75G-5,75G-5,7G-5,65G	398,85	374,6
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	291,9 G	291,1G-1,9G-1,45G-1,6G-2,5G-2,5G-3,05G-3,2G-3,75G-3,75G-3,75G-4,15G-3,8G-3,4G-3,4G-3,4G-2,5G-1,3G-1,45G-1,15G-0,95G-89,95G	295,35	268,9
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	455,85 G	454G-4,05G-5G-5G-4G-3,65G-4,5G-4,15G-4,3G-4,55G-4,15G-4,6G-4,3G-4,25G-4,25G-1,95G-0,8G-0,95G-1,8G-1,3G-1,05G-0,5G	460,9	441,4
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	318,85 G	318,05G-8,05G-8,7G-9,45G-9,4G-9,4G-9,8G-9,55G-9,95G-9,75G-9,3G-9,3G-7,85G-7,6G-8,3G-8,55G-8,6G-8,55G-8,35G	322,1	295,1
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	269,9 G	269,05G-9,2G-8,35G-8,45G-8,7G-8,7G-9,35G-9,4G-9,6G-9,6G-9,4G-9G-7,45G-7,05G-6,95G-7,25G-7,35G-7,3G-7,15G	272,45	259,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	123,44 G	123,42G-3,38G-3,38G-3,38G-3,44G-3,46G-3,34G-3,5G-3,62G-3,62G-3,76G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-2,94G-2,5G-2,58G-2,38G	126,24	117,58
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	119 G	118,9G-9,04G-9,04G-9,04G-8,74G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,96G-8,96G-8,94G-9,04G-9,06G-9,08G-9,08G-9,06G-9G-9,02G-9,02G-9,02G-8,18G-8,24G-8,24G-8,28G-8,4G-8,2G-8,04G-7,84G	120,6	115,7
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	186,34 G	186,24G-5G-4,46G-4,28G-4,26G-4,64G-4,46G-4,66G-4,46G-4,18G-4,18G-4,18G-2,98G-2,98G-2,76G-2,8G-3,02G-3,02G-3,02G-2,98G-2,98G	203,4	179,66
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	550,4 G	548,3G-8,4G-8,4G-6G-7,1G-8,4G-8,4G-8,7G-9,8G-9,7G-50,7G-0,7G-0,6G-0,3G-49,9G-9,9G-9G-6,8G-5,5G-6,2G-6,1G-6,2G-6,2G	557,8	528,4
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	190,94 G	190,7G-1,08G-0,84G-1,22G-1,58G-1,32G-1,32G-1,6G-1,68G-1,92G-1,72G-1,58G-1,58G-1,58G-0,68G-0,38G-89,76G-90,74G-0,64G-0,46G-89,68G	193,86	182,76
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	95,52 G	95,16G-4,81G-5,37G-5,37G-5,37G-5G-5,24G-5,43G-5,53G-5,46G-5,56G-5,47G-5,37G-5,24G-4,82G-4,82G-4,24G-4,23G-4,37G-4,43G-4,33G-4,25G-4,16G	97,01	88,18
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	102,66 G	102,02G-2,26G-2,12G-1,96G-2,12G-2,22G-2,22G-2,38G-2,36G-2,34G-2,32G-2,42G-2,12G-2G-1,9G-1,98G-1,98G-2G-1,98G	103,56	96,2
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	234,6 G	234,25G-4G-4G-3,65G-4,45G-4,75G-4,75G-5,25G-5,1G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-3,35G-3,45G-3,45G-3,9G-3,55G-3,7G-3,35G-3,4G-2,8G	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	39,22 G	39,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,26G-9,26G-9,05G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,03G	39,68	36,81
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,19 G	34,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,3G-4,3G-4,26G-4,26G-4,27G-4,28G-4,28G-4,23G	34,75	33,27
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,35 G	31,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,35G-1,35G-1,35G-1,15G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G	31,69	28,82
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,08 G	27,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,2G-7,2G-7,16G-7,16G-7,07G-7,04G-7,04G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G	27,49	25,83
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	24,23 G	24,41G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,37G-4,26G-4,2G-4,17G-4,17G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G	24,58	22,49
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	38,02 G	37,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-7,84G-7,84G-7,67G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G	38,46	34,03
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,2 G	31,31G-1,27G-1,24G-1,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,27G-1,04G-1,04G-0,94G-0,89G-0,94G-0,94G-0,97G-0,94G-0,92G-0,9G	31,6	29,01
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,84 G	24G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-3,98G-3,98G-3,95G-3,9G-3,9G-3,91G-3,92G-3,92G	24,29	22,72
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	37,75 G	37,59G-7,59G-7,63G-7,63G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G-7,71G-7,66G-7,66G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,71G-7,56G-7,48G-7,52G-7,49G-7,53G-7,56G-7,56G-7,56G-7,52G-7,41G	38,13	34,93
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,85 G	31,77G-1,77G-1,85G-1,85G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,84G-1,84G-1,77G-1,73G-1,73G-1,73G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,72G	32,02	30,85
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	35,31 G	35,33G-5,35G-5,34G-5,34G-5,37G-5,34G-5,35G-5,41G-5,47G-5,47G-5,41G-5,42G-5,42G-5,44G-5,43G-5,38G-5,25G-5,25G-5,25G-5,23G-5,19G-5,23G-5,25G-5,28G-5,29G-5,3G-5,3G	35,76	33,83
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	234,83 G	234,28G	236,64	232,17
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,81 G	10,81G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,69G-0,69G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,7G-0,69G-0,68G-0,67G-0,67G	10,88	9,79
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,28 G	20,17G-0,17G-0,22G-0,22G-0,23G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,3G-0,2G-0,19G-0,12G-0,16G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G	20,41	19,17
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,94 G	15,69G-5,7G-5,77G-5,77G-5,75G-5,83G-5,86G-5,82G-5,82G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,83G-5,83G-5,8G-5,69G-5,78G-5,77G-5,76G-5,74G-5,72G	16,15	15,16
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	33,98 G	33,45G-3,45G-3,66G-3,63G-3,78G-3,78G-3,8G-3,77G-3,74G-3,85G-3,85G-3,87G-3,89G-3,85G-3,77G-3,77G-3,67G-3,88-3,63G-3,63G-3,63G-3,61G-3,55G-3,51G	34,46	31,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	34,22 G	33,97G-3,98G-4,11G-4,05G-4,05G-4,07G-4,12G-4,06G-4,05G-4,05G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,12G-4,08G-3,82G-3,98G-3,97G-4,25G-4,25G-4,26G	34,47	32,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,63 G	16,52G-6,61G-6,57G-6,58G-6,62G-6,58G-6,57G-6,62G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,58G-6,58G-6,54G-6,43G-6,53G-6,52G-6,5G-6,49G-6,47G	16,92	15,82
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,94 G	19,82G-9,82G-9,83G-9,81G-9,81G-9,84G-9,85G-9,85G-9,86G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,84G-9,84G-9,84G-9,8G-9,66G-9,66G-9,66G-9,64G-9,65G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,63G	20,15	18,65
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	46,31 G	46,13G-6,09G-6,07G-6,04G-6,04G-6,09G-6,1G-6,12G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,1G-6,1G-5,8G-5,62G-5,59G-5,64G-5,64G-5,64G-5,59G-5,6G-5,6G-5,54G	46,92	40,7
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	22,36 G	22,15G-2,17G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,21G-2,25G-2,25G-2,22G-2,22G-2,24G-2,22G-2,28G-2,27G-2,27G-2,23G-2,19G-2,19G-2,27G-2,24G-2,26G-2,29G-2,28G-2,27G-2,27G	22,63	21,28
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,55 G	28,46G-8,46G-8,43G-8,41G-8,41G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,46G-8,44G-8,43G-8,42G-8,42G-8,33G-8,33G-8,24G-8,24G-8,27G-8,31G-8,31G-8,28G-8,25G-8,21G	29,04	26,72
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,67 G	19,51G-9,52G-9,6G-9,58G-9,57G-9,61G-9,58G-9,57G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,61G-9,58G-9,53G-9,42G-9,52G-9,51G-9,49G-9,48G-9,46G	19,85	18,73
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,22 G	14,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,14G-4,18G-4,18G-4,16G-4,17G-4,17G-4,16G-4,2G-4,19G-4,19G-4,17G-4,12G-4,12G-4,12G-4,2G-4,21G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G	14,56	13,58
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,46 G	11,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,38G-1,33G-1,37G-1,35G-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G	11,74	10,94
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,52 G	10,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,47G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,45G-0,45G-0,46G-0,43G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,36G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G	11,08	10,34
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	20,54 G	20,42G	20,54	19,69
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	24,62 G	24,62G	24,62	23,3
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	30,96 G	30,67G	30,96	29,32
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	26,22 G	25,83G	26,47	24,4
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,27 G	26,92G	27,27	25,24
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	28,5 G	28,175G	28,5	25,87
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	32,46 G	32,15G-2,15G-2,12G-2,08G-2,08G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,13G-2,05G-1,93G-1,93G-1,93G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,91G	32,84	29,9
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,36 G	13,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,41G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,39G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G	13,96	12,91
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,25 G	11,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,16G-1,14G-1,14G-1,16G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	11,64	10,7
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,26 G	8,245G-8,245G-8,255G-8,25G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G-8,24G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,195G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	8,58	7,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	27,91 G	28,28G-8,275G-8,275G-8,25G-8,245G-8,315G-8,285G-8,325G-8,345G-8,405G-8,475G-8,55G-8,515G-8,395G-8,665G-8,665G-8,63G-8,615G-8,595G-8,66G	28,67	25,52
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	65,72 G	65,61G-5,5G-5,63G-5,63G-5,56G-5,67G-5,67G-5,63G-5,64G-5,64G-5,72G-5,55G-5,6G-4,83G-4,67G-4,98G-5,09G-5,07G-5,01G-4,86G	65,89	61,06
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,27 G	3,306G-3,316G-3,302G-3,2985G-3,304G-3,3035G-3,2895G-3,283G-3,283G-3,2865G-3,2895G-3,2895G-3,3415G-3,347G-3,33G-3,332G-3,338G-3,344G-3,351G	3,68	3,23
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,15 G	3,169G	3,69	3,15
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	341,75 G	338,65G-40,05G-0,05G-38,9G-9,3G-8,7G-9,9G-9,9G-40,75G-0,75G-0,5G-0,2G-36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-2,7G-5,5G-5,5G-5,25G-4,7G-4,7G-4,7G-4,15G-3,4G	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	1.323,32 G	1323,88G-3,88G-3,88G-3,67G-3,67G-1,88G-1,88G-1,88G-2,26G-2,26G-2,26G-3,3G-3,3G-3,09G-3,09G-3,09G-3,13G-3,13G-3,3G-1,37G-0,04G-18,63G-8,63G-8,63G-7,46G-7,46G-7,46G-7,84G-7,84G-7,84G-7,63G	1.326,17	1.265,89
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.214,42 G	3209,62G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,85G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-17,25G-7,3G-7,3G-7,18G-6,97G-1,81G-194,9G-89,34G-7,67G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G	3.225,21	3.030
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.548,07 G	2539,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-45,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-39,49G-9,49G-8,53G	2.551,64	2.419,63
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.565,65 G	3565,65G-5,65G-57,45G-61,01G-1,01G-5,24G-5,24G-58,16G-62,08G-2,08G-2,44G-2,44G-2,44G-3,15G-57,83G-7,83G-7,83G-41,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-38,98G-8,98G	3.574,86	3.392,11
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.386,47 G	2366,68G-7,67G-78,55G-8,55G-5,58G-5,58G-3,11G-4,59G-7,56G-3,6G-8,06G-8,06G-9,54G-9,54G-9,05G-9,05G-6,57G-69,15G-5,69G-57,03G-7,03G-63,71G-3,71G-58,98G-62,93G-2,93G-0,46G-57,49G	2.409,69	2.303,27
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	3.089,93 G	3087,83G-7,84G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,87G-7,9G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-97,55G-81,13G-77,58G-7,58G-1,76G-5,35G-6,17G-6,17G-6,18G-69,33G	3.126,83	2.853,84
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	14,25 G	14,23G-4,23G-4,23G-4,2G-4,18G-4,17G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,25G-4,21G-4,21G-4,19G-4,16G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,18G-4,18G	15,04	14,16
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	4.023,57 G	4002,55G-2,55G-2,55G-2,55G-7,82G-7,1G-11,6G-1,6G-1,6G-1,68G-1,68G-1,68G-0,39G-0,39G-32,92G-2,92G-2,92G-22,74G-15,62G-5,62G-0,04G-2,26G-2,26G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,41G-1,23G	4.140,7	3.765,57
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.710,72 G	2687,73G-7,73G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-3,54G-6,2G-6,2G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-78,69G-8,7G-7,97G-7,97G-69,15G-7,41G-4,37G-4,37G-2,23G-2,23G-1,22G-1,22G	2.729,96	2.528,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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	75,24 G	75,14G-5,14G-5,14G-5,12G-5,12G-5,04G-5,04G-5,04G-5,02G-5,02G-5,11G-5,11G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-6,8G-6,5G-6,5G-6,51G-6,69G-6,75G-6,75G-6,79G-6,77G-6,7G	76,8	67,1
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	96,03 G	95,54G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,69G-5,32G-5,32G-5,32G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G	97,34	91,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungs-fds	1	115,23 G	115,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	115,23	110,59
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	72,64 G	71,91G-2,36G-2,2G-2,2G-2,22G-2,4G-2,2G-2,18G-2,18G-2,4G-2,4G-2,4G-2,44G-2,44G-2,4G-2,22G-2G-1,22G-1,73G-1,71G-1,62G-1,58G-1,46G	79,22	69,78
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,17 G	17,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	17,45	17
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	17,45 G	17,45G-7,45G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,39G-7,37G-7,36G-7,38G-7,4G-7,41G-7,39G-7,38G-7,37G	17,56	16,48
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	303,08 G	302,18G-2,24G-2,24G-2,25G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,32G-2,75G-2,75G-1,97G-1,63G-1,32G-1,32G-0,99G-0,87G-0,87G-0,95G-1,25G-1,25G-1,26G-6,76G-6,76G-6,76G-6,93G-6,93G-7,09G-7,09G-7,29G-7,29G-7,3G-6G-6G-6G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G	315,44	298,31
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	327,61 G	326,48G-6,62G-6,63G-6,63G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,93G-6,93G-7,09G-7,09G-7,29G-7,29G-7,3G-6G-6G-6G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G	340,93	322,42
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	139,01 G	138,64G-8,51G-8,51G-8,68G-8,54G-8,51G-8,53G-8,48G-8,48G-8,48G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,54G-8,54G-7,34G-7,12G-7,22G-7,42G-7,45G-7,63G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G	144,35	132,6
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	132,6 G	132,04G-2,64G-2,4G-2,43G-2,63G-2,73G-2,71G-2,77G-2,82G-2,83G-2,91G-2,94G-2,89G-2,61G-2,26G-2,26G-1,9G-1,95G-1,77G-1,83G-1,68G-1,68G-1,68G-1,5G	133,7	124,04
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	89,05 G	88,51G-8,89G-8,8G-8,76G-8,9G-8,73G-8,74G-8,82G-8,84G-8,84G-8,93G-8,93G-8,9G-8,88G-8,64G-8,39G-8,39G-8,39G-8,18G-8,18G-8,27G-8,43G-8,47G-8,42G-8,32G-8,32G-8,26G	89,47	82,78
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	139,42 G	140,81G-0,81G-0,79G-0,66G-0,66G-0,69G-0,83G-0,83G-0,83G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-1,05G-1,3G-1,42G-1G-1,47G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,05G-1,05G	141,47	131,07
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	88,73 G	88,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-7,9G-7,9G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,64G	89,29	80,83
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,98 G	14,96G-4,99G-4,99G-4,94G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,95G-4,89G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,87G-4,87G	15,05	14,3
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	72,77 G	72,21G-2,26G-2,56G-2,46G-2,47G-2,59G-2,46G-2,43G-2,59G-2,57G-2,57G-2,64G-2,64G-2,59G-2,46G-2,33G-2,25G-2,04G-2,4G-2,4G-2,35G-2,27G-2,22G	73,27	68,12
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	132,21 G	131,78G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-1,98G-1,98G-1,98G-2,11G-2,11G-2,08G-2,08G-2,08G-1,88G-1,15G-1,15G-1,04G-1,04G-1,04G-1,07G-1,17G-1,17G-1,17G-1,04G-1,04G	132,58	128,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,18 G	6,142G-6,057G-6,099G-6,092G-6,102G-6,102G-6,098G-6,117G-6,112G-6,129G-6,138G-6,123G-6,123G-6,123G-6,074G-6,074G-6,12G-6,102G-6,116G-6,142G-6,142G-6,139G-6,133G-6,127G-6,121G-6,121G-6,121G	6,2	5,89
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	6,42 G	6,365G-6,232G-6,276G-6,259G-6,283G-6,283G-6,277G-6,274G-6,313G-6,303G-6,338G-6,338G-6,358G-6,327G-6,327G-6,286G-6,286G-6,286G-6,321G-6,282G-6,312G-6,368G-6,368G-6,349G-6,324G	6,48	5,86
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	78,16 G	77,82G-7,27G-7,82G-7,67G-7,85G-7,71G-7,66G-7,83G-7,74G-7,38G-7,38G-7,21G-7,22G-7,51G-7,38G-7,38G-7,31G-7,24G-7,24G	78,75	73,9
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	42,9 G	42,705G-2,185G-2,555G-2,53G-2,53G-2,535G-2,445G-2,445G-2,535G-2,565G-2,585G-2,58G-2,565G-2,315G-2,22G-2,325G-2,44G-2,425G-2,395G-2,36G-2,3G-2,3G	43,35	40,91
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	11,41 G	11,48G-1,472G-1,486G-1,476G-1,46G-1,482G-1,458G-1,46G-1,446G-1,448G-1,476G-1,472G-1,582G-1,552G-1,516G-1,522G-1,534G-1,532G-1,544G-1,544G	12,05	11,32
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	41,53 G	41,195G-0,655G-0,655G-1,23G-1,07G-1,07G-1,07G-1,26G-1,055G-1,245G-1,345G-1,34G-1,245G-0,82G-0,57G-0,365G-0,84G-0,795G-0,71G-0,645G-0,56G-0,56G	42,21	37,21
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	38,42 G	38,285G-8,29G-8,225G-8,225G-8,225G-8,26G-8,315G-8,225G-8,225G-8,3G-8,355G-8,305G-8,26G-8,105G-8,105G-8G-7,905G-8,005G-8,105G-8,09G-8,06G-8,025G-7,98G-7,98G	38,75	36,37
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	88,5 G	88,17G-8,16G-7,97G-8,23G-8,13G-8,13G-8,3G-8,38G-8,33G-8,25G-7,54G-7,67G-7,96G-7,93G-7,87G-7,8G-7,73G-7,73G	89,02	83,96
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	81,37 G	80,98G-79,88G-80,92G-0,64G-0,43G-0,43G-0,1G-0,4G-0,48G-0,55G-0,4G-79,64G-9,4G-9,28G-9,56G-9,54G-9,5G-9,43G-9,36G	87,68	77,22
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	34,21 G	34,12G-3,705G-3,705G-3,96G-3,93G-3,93G-4G-3,92G-3,855G-3,855G-4,035G-4,035G-4,065G-4,005G-3,98G-3,77G-3,77G-3,78G-3,755G-3,915G-3,87G-3,84G-3,845G-3,82G	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	92,08 G	91,6G-0,49G-0,49G-0,9G-0,9G-0,9G-1,06G-1,06G-1,31G-1,77G-1,99G-2,07G-2,11G-2,03G-1,54G-1,4G-1,59G-1,77G-1,66G-1,66G-1,65G	96,68	87,02
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	204,85 G	204,45G-2,8G-3,85G-4,25G-4,1G-4,3G-4,8G-4,55G-4,7G-4,55G-4,6G-4,45G-3,25G-3,2G-2,85G-3,25G-3,75G-3,75G-3,7G-3,65G-3,65G-3,5G	207,05	192,66
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	102,86 G	102,76G-1,4G-2,48G-2,46G-2,46G-2,56G-2,82G-2,82G-2,9G-3,08G-3,16G-3,26G-3,34G-3,34G-3,34G-3,26G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,66G-3G-2,98G-2,94G-2,84G-2,84G-2,84G-2,76G	103,34	97,08
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	136,82 G	136,38G-5,5G-5,5G-6,32G-6,32G-6,32G-6,86G-6,86G-7,14G-7,14G-7,42G-7,36G-7,7G-7,7G-7,58G-7,58G-7,58G-7,28G-6,62G-6,38G-6,1G-6,46G-6,46G-6,4G-6,34G-6,34G-6,34G-6,26G	138,32	125,2
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	144,16 G	143,76G-3,94G-3,66G-3,82G-3,82G-3,76G-3,88G-3,66G-3,86G-3,78G-3,78G-3,74G-3,02G-2,66G-2,7G-3,32G-3,26G-3G	145,4	139,66
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	165,5 G	164,94G-5,12G-4,76G-4,76G-5,1G-5,48G-5,44G-5,44G-5,66G-5,46G-5,7G-5,62G-5,62G-5,4G-4,56G-4,56G-4,56G-4,72G-4,84G-5,02G-5,06G-5,02G-4,98G-4,92G	166,98	153,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	62,77 G	62,74G-2,75-2,71G-2,63G-2,72G-2,8G-2,84G-2,82G-2,74G-2,75G-2,07G-2,22G-2,34G-2,34G-2,33G-2,26G-2,21G-2,14G	63,48	58,78
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	62,08 G	61,98G-1,81G-1,88G-1,94G-1,93G-2,05G-2,04G-2,1G-2,11G-2,06G-2,01G-1,62G-1,63G-1,59G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,78G-1,74G-1,65G-1,65G	62,59	59,2
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	87,35 G	87,07G-6,94G-7,08G-6,98G-7G-7,13G-7,08G-7,1G-7,17G-7,11G-7,24G-7,23G-7,1G-7,12G-6,22G-6,22G-6,22G-6,09G-6,32G-6,49G-6,46G-6,37G-6,29G-6,19G	88,03	80,18
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	56,07 G	55,9G-5,79G-5,75G-5,89G-5,82G-5,87G-5,81G-5,87G-5,81G-5,81G-5,78G-5,3G-5,4G-5,6G-5,53G-5,44G-5,44G	57,63	54,66
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	56,57 G	56,37G-6,26G-6,17G-6,21G-6,33G-6,31G-6,38G-6,34G-6,41G-6,42G-6,34G-5,92G-5,89G-6,21G-6,21G-6,21G-6,18G-6,13G-6,09G-6,06G	57,54	53,75
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	33,17 G	33,095G-3,205G-3,27G-3,245G-3,29G-3,345G-3,335G-3,34G-3,35G-3,36G-3,28G-3,085G-3,165G-3,065G-3,24G-3,24G-3,205G-3,185G-3,13G-3,13G	34,64	32,05
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	55,72 G	55,77G-5,44G-5,63G-5,65G-5,79G-5,71G-5,65G-5,71G-5,73G-5,65G-5,63G-5,07G-5,21G-5,21G-5,41G-5,41G-5,36G-5,26G	58,19	55,07
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	199,64 G	198,64G-7,04G-8,3G-8,2G-8,14G-8,72G-8,7G-8,32G-8,5G-8,12G-8,96G-8,96G-9,04G-8,66G-8,32G-7,26G-7,1G-7,38G-8,96G-9,24G-8,92G-8,76G-7,9G-7,9G	215,8	190
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	29,51 G	29,605G-9,47G-9,445G-9,23G-9,535G-9,495G-9,51G-9,48G-9,505G-9,52G-9,48G-9,48G-9,505G-9,23G-9,31G-9,335G-9,37G-9,44G-9,45G-9,395G-9,365G-9,325G	30,55	27,87
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	82,87 G	82,88G-2,89G-2,82G-2,94G-2,89G-3,02G-2,95G-2,95G-2,93G-2,11G-2,1G-1,93G-2,15G-2,33G-2,27G-2,17G-2,1G	83,83	76,22
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	205,55 G	204,9G-5,4G-5,1G-5,2G-5,6G-5,45G-5,6G-5,5G-5,25G-5,35G-2,75G-3,45G-3,9G-3,9G-3,9G-3,7G-3,25G	206,3	190,9
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	47,1 G	47G-6,875G-6,97G-6,9G-6,905G-6,985G-7G-6,995G-6,965G-7,015G-7,01G-6,88G-6,88G-6,92G-6,355G-6,45G-6,605G-6,61G-6,575G-6,57G-6,5G-6,5G	47,28	44,15
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	111,28 G	111,14G-0,18G-1,04G-0,82G-0,96G-1,2G-1,22G-1,38G-1,36G-1,46G-1,46G-1,46G-1,38G-0,74G-0,72G-0,72G-0,46G-0,58G-1,08G-1,04G-0,94G-0,78G	111,94	105,36
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	47,86 G	47,76G-7,485G-7,78G-7,675G-7,715G-7,815G-7,785G-7,82G-7,8G-7,84G-7,84G-7,865G-7,86G-7,86G-7,84G-7,585G-7,505G-7,505G-7,755G-7,735G-7,7G-7,66G-7,625G	48,09	45,21
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	44,05 G	44,06G-3,9G-3,91G-3,835G-3,965G-3,905G-3,875G-3,985G-3,985G-3,985G-3,985G-3,91G-3,575G-3,66G-3,625G-3,74G-3,825G-3,825G-3,79G-3,75G-3,73G-3,66G	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	82,29 G	82,4G-1,86G-1,86G-1,66G-2G-1,76G-1,86G-1,64G-1,92G-1,84G-1,84G-1,26G-1,18G-1,56G-1,91G-1,88G-1,73G-1,63G	90,4	74,88
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	140,54 G	140,38G-39,76G-40,12G-39,7G-9,62G-40,44G-0,28G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,36G-0,36G-0,46G-0,44G-0,34G-0,34G-39,46G-9,48G-9,78G-40,1G-0,1G-0,78G-0,78G-0,78G-0,54G-0,32G-0,32G	147,5	136,2

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,73	17.12.19		ETF540	LU0488317610	Lyxor Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	206,74 G	206,96G-5,68G-5,68G-6,79G-6,72G-6,81G-6,81G-6,82G-6,74G-6,74G-6,66G-6,65G-6,57G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-5,44G-6,63G-6,72G-6,63G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	206,96	203,1
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	174,2 G	174,48G-4,39G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,31G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,31G-4,23G-4,04G-4,3G-4,37G-4,12G-4,12G-4,08G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	174,48	169,85
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	304,99 G	305,8G-5,77G-5,77G-5,38G-5,39G-5,19G-5,19G-5,17G-5,13G-4,82G-4,84G-5G-5G-5,17G-4,81G-4,86G-4,86G-4,86G-5,21G-5,53G-4,59G-4,45G-4,67G-4,67G-4,83G	305,8	289,59
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	51,8 G	51,74G-1,63G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,79G-1,78G-1,78G-1,76G-1,76G-1,79G-1,71G-1,76G-1,74G-1,79G-1,84G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G	53,23	51,63
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,9 G	26,82G-6,76G-6,76G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,89G-6,84G-6,84G-6,85G-6,84G-6,89G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	28,39	26,76
7	Th.	US\$ 0,4	17.12.19		ETF570	LU1275254636	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1	101,65 G	102,1G	102,1	95,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	89,03 G	89,02G-8,76G-8,99G-8,94G-8,94G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,01G-9,01G-9,01G-8,58G-8,56G-8,39G-8,5G-8,46G-8,37G-8,28G-8,28G-8,28G	89,65	86,31
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	77,72 G	77,46G-7,11G-7,36G-7,33G-7,33G-7,39G-7,39G-7,46G-7,46G-7,46G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,42G-7,33G-7,41G-7,41G-6,83G-6,84G-6,68G-6,91G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G	79,15	75,73
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	61,33 G	60,83G-0,38G-0,75G-0,6G-0,66G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,69G-0,83G-0,82G-0,76G-0,69G-0,59G-0,73G-59,8G-60,07G-59,84G-60,18G-0,18G-0,18G-0,05G-0,02G-0,05G-0G	65,96	59,8
10	Th.	Euro 0,42	28.10.19		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	135,44 G	135,2G-5,15-4,41G-4,99G-3,51G-3,51G-5,07G-4,99G-5,31-4,99G-5,05G-4,97G-4,97G-5,23G-5,23G-5,03G-5,21G-4,19G-4,6G-4,58G-4,55G-4,47G-4,47G-4,39G	136,2	128,26
10	Th.	Euro 3,5	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	Alpha Dividende Plus UCITS ETF	1	106,96 G	106,68G-2,52G-6,72G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,9G-6,94G-6,94G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-7G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-6,6G-6,62G-6,62G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	107,86	102,52
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	121,54 G	120,9G-0,2G-1,14G-0,96G-1G-0,92G-1,16G-1,12G-1,12G-1,28G-1,28G-1,22G-1,18G-1,1G-1,1G-0,46G-0,46G-0,2G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,4G-0,4G-0,28G-0,18G-0,04G	122,32	114,76
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	174,74 G	173,92G-3,66G-3,7G-3,84G-3,44G-3,44G-3,72G-3,68G-3,68G-3,84G-3,84G-3,86G-3,84G-3,84G-2,66G-2,14G-3,16G-3,16G-3,12G-3,12G-2,84G-2,64G	176,86	166,16
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	61,19 G	60,88G-0,34G-0,74G-0,66G-0,59G-0,69G-0,63G-0,67G-0,67G-0,75G-0,73G-0,79G-0,82G-0,83G-0,82G-0,52G-0,51G-0,31G-0,4G-0,57G-0,55G-0,5G-0,46G-0,39G	61,54	57,48
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	157,56 G	156,94G-7G-6,6G-6,6G-6,72G-7G-6,9G-6,9G-7,14G-7,16G-7,16G-7,3G-7,26G-7,12G-6,18G-6,18G-6,18G-5,72G-6,26G-6,26G-6,26G-6,2G-6,04G-5,9G-5,74G	158,44	150,3
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	25,75 G	25,645G-5,49G-5,585G-5,565G-5,595G-5,69G-5,66G-5,69G-5,73G-5,73G-5,725G-5,715G-5,685G-5,485G-5,36G-5,395G-5,48G-5,47G-5,47G-5,45G-5,425G-5,395G	25,94	23,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	33,3 G	33,04G-2,73G-3,055G-2,94G-2,94G-3G-3G-2,965G-2,94G-3,09G-3,165G-3,085G-2,75G-2,535G-2,395G-2,57G-2,75G-2,715G-2,645G-2,58G-2,51G	33,83	29,83
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	24,21 G	23,89G	25,25	22,12
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	47,08 G	46,925G-6,825G-6,885G-6,865G-6,865G-6,895G-7,07G-7,115G-7,03G-6,785G-6,635G-6,59G-6,765G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-32,34G-2,27G-2,315G-2,285G-2,355G-2,415G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,47G-2,47G-2,51G-2,47G-2,28G-2,17G-2,25G-2,465-2,2G-2,2G-2,085G-2,165G	47,3	43,02
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	32,32 G	32,34G-2,27G-2,315G-2,285G-2,355G-2,415G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,47G-2,47G-2,51G-2,47G-2,28G-2,17G-2,25G-2,465-2,2G-2,2G-2,085G-2,165G	32,71	28,18
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,82 G	31,72G-1,665G-1,74G-1,695G-1,71G-1,71G-1,755G-1,74G-1,74G-1,74G-1,49G-1,375G-1,455G-1,48G-1,49G-1,45G-1,45G-1,42G	32,1	29,29
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	72,3 G	71,94G-2,15G-2,32G-2,32G-2,25G-2,44G-2,34G-2,42G-2,42G-2,44G-2,56G-2,56G-2,48G-2,48G-1,26G-2,01G-1,89G-1,89G-1,98G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	72,75	67,4
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,25 G	45,025G-4,84G-4,84G-4,92G-5,005G-4,965G-4,975G-5,02G-5,07G-5,035G-4,23G-4,76G-4,815G-4,835G-4,805G-4,78G-4,745G	45,75	42,93
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,82 G	2,847G-2,844G-2,842G-2,8345G-2,8455G-2,8455G-2,8455G-2,8455G-2,8335G-2,828G-2,828G-2,831G-2,8335G-2,8435G-2,8775G-2,8825G-2,868G-2,87G-2,87G-2,87G-2,875G-2,875G-2,88G-2,886G	3,17	2,78
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,77 G	27,74G-7,65G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,77G-7,81G-7,76G-7,77G-7,75G-7,81G-7,8G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G	29,36	27,65
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	132,4 G	131,38G-3,3G-3,6G-3,5G-3,5G-3,34G-3,34G-3,76G-3,62G-3,58G-3,74G-3,72G-3,78G-3,86G-3,76G-2,14G-1,8G-1,14G-0,86G-1,08G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	135,28	122,6
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	256,55 G	256,5G-6,75G-6,75G-6,75G-6,4G-6,8G-6,7G-6,7G-6,75G-6,7G-6,9G-7G-6,9G-2,8G-2,65G-3,55G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	277,4	245
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	341,85 G	341G-39,25G-40,25G-39,85G-9,8G-40,5G-0,25G-0,35G-0,9G-0,7G-0,6G-0,6G-36,45G-5,95G-6,55G-7,7G-7,75G-7,4G-7,2G	344,35	317,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	345,55 G	344,95G-6,05G-5,55G-5,5G-6,35G-5,95G-6,05G-6,05G-6,15G-6,45G-6,45G-6,05G-4,75G-4,75G-5,6G-5,7G-5,7G-5,85G-5,75G	349,55	328,6
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	261,95 G	261,4G-58,45G-9,35G-8,75G-8,75G-8,5G-8,5G-8,8G-8,6G-8,5G-8,5G-8,75G-8,6G-8,8G-8,95G-8,75G-8,65G-6,85G-5,4G-5,45G-6,2G-7,35G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G	281	248
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	186,26 G	185,7G-5,32G-5,12G-5,12G-5,54G-5,24G-5,38G-5,72G-5,72G-5,48G-4,48G-3,36G-4,08G-3,98G-3,92G-3,72G-3,54G	187,72	174,8
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	347,9 G	349,05G-8,8G-9,25G-8,85G-8,85G-8,95G-9,6G-9,55G-9,55G-50G-0G-49,3G-9,2G-7,25G-7,25G-6,85G-7,85G-7,8G-7,85G-7,85G	353	326,7
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	353,2 G	352,35G-1,55G-1,15G-1,15G-1,25G-1,25G-2G-1,7G-1,65G-1,65G-2,15G-2,6G-2,45G-2G-2,1G-2,1G-0,25G-49,15G-9,65G-50,3G-0,45G-0,45G-0,45G-0,05G	359,65	338,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	355,5 G	355G-4,1G-5,05G-4,85-5,45-4,85G-4,55G-4,55G-5,3G-5,4G-5,45G-5,2G-5,65G-1,05G-49,3G-8,7G-9,85G-50,6-0,6-49,75G-9,75G-9,4G-8,65G-8,5G	362	313,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LY.EO Go.Bd 7-70Y(DR)U.E.	1	190,05 G	190,3G-0,41G-0,28G-0,28G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,02G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,19G-0,19G-0,19G-89,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	190,41	185,31
1	US\$ 1,98	US\$ 2,14	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	92,36 G	92,45G-3,18G-3,07G-3,01G-3,01G-3,01G-3,13G-3,15G-3,18G-3,18G-3,15G-3,15G-3,11G-3,16G-3,1G-3,1G-2,41G-1,86G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	93,19	88,7
1	US\$ 2,33	US\$ 2,61	10.07.19		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.i.B.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	106,6 G	106,98G-6,92G-6,75G-6,7G-6,7G-6,83G-6,83G-6,77G-6,77G-6,76G-6,82G-6,79G	106,98	100,67
1	£ 4,1	£ 4,01	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	184,15 G	184,84G-4,79G-4,79G-4,56G-4,56G-4,6G-4,69G-4,62G-4,68G-4,81G-4,89G-4,89G-4,89G-4,92G	189	177,34
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	173,51 G	174,51G-4,38G-4,14G-4,18G-4,23G-4,29G-4,28G-4,28G-4,32G-4,38G-4,58G	174,58	165,77
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	240 G	241,95G-1,65G-1,65G-0,8G-0,8G-0,85G-0,9G-1G-1,2G-1,2G-1G-1G-1,1G-1,25G-1,5G	241,95	225,5
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	150,1 G	149,58G-8,7G-9,38G-9,04G-9,24G-9,36G-9,36G-9,68G-9,58G-9,78G-9,66G-9,46G-8,46G-8,04G-8,32G-9,02G-9,02G-9,02G-8,94G-8,82G-8,66G-8,52G	151,58	141,8
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	315,95 G	313,5G	316,2	298,45
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	115,24 G	114,46G	115,48	109,26
1	Th.	Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,66 G	55,51G-5,62G-5,62G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,54G-5,53G-5,52G-5,53G-5,61G-5,52G-5,51G-5,47G-5,45G-5,39G	55,78	53,31
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,04 G	54,25G	54,25	52,86
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	52,41 G	51,85G	52,41	49,58
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	242,4 G	243,45G	243,45	233,29
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	125,02 G	125,04G	125,2	124,67
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,03 G	155,13G	155,13	154,04
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	160,94 G	161,28G	161,28	157,92
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,8 G	12,774G	13,11	12,32
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	11,03 G	10,956G	11,03	10,34
11	Euro 0,21	Euro 1,47	10.07.19		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	50,05 G	49,685G	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	51,34 G	51,23G	51,89	47,47
11	Euro 0,61	Euro 1,8	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	55,02 G	55,31G	55,71	49,99
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,98 G	9,928G	10	9,01
11	Euro 0,14	Euro 0,93	10.07.19		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	18,45 G	18,108G	18,45	17,32
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	17,73 G	17,294G	17,83	16,5
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	19,8 G	19,412G	19,8	17,53
11	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	138,77 G	138,8G	139,05	137,64
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	17,13 G	17,07G	17,13	16,19
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	15,42 G	15,33G	15,99	14,26
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	140,09 G	140,48G	140,48	138,65
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	155,23 G	155,36G	155,43	153,57
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	94,06 G	92,69G	95,79	85,64
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,98 G	100,99G	101,35	100,81
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,92 G	112,96G	113,42	112,47
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,73 G	126,86G	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	148,3 G	148,3G	148,65	132,36
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	22,9	22,38G	22,9	20,48
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	59,41 G	58,46G-8,84G-8,84G-8,69G-8,65G-8,84G-8,76G-8,93G-8,93G-8,9G-8,98G-8,91G	60,8	56,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	132,18 G	132,16G-1,98G-2,26G-2,06G-2,1G-2,1G-1,94G-1,02G-0,7G-0,92G-1,02G-1,02G-1,02G-0,9G-0,78G-0,68G	138,48	130,68
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	24,22 G	24,105G-3,825G-3,89G-3,88G-3,88G-3,85G-3,85G-3,88G-3,985G-4,045G-4,055G-4,01G-4,01G-4,105G-4,02G-3,895G-3,815G-3,82G-3,91G-3,91G-3,89G-3,845G-3,825G	24,86	21,83
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	44,23 G	44,23G-4,665G-4,775G-4,735-4,72G-4,695G-4,795G-4,79G-4,79G-4,79G-4,835G-4,78G-4,78G-4,835G-4,81G-4,465G-4,205G-3,71G-3,71G-3,71G-3,985G-3,985G-3,985G-3,985G-3,985G	45,8	41,29
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	37,19 G	37,03G-6,835G-7,04G-6,975G-7G-7,055G-6,975G-7,075G-7,075G-7,055G-7,105G-7,105G-7,095G-7,055G-6,745G-6,755G-6,89G-6,865G-6,835G-6,8G-6,76G	37,49	35,2
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,51 G	2,541G	3,02	2,51
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,76 G	2,78G-2,8145G-2,799G-2,794G-2,794G-2,797G-2,784G-2,7865G-2,7795G-2,781G-2,794G-2,794G-2,8035G-2,832G-2,8455G-2,8305G-2,809G-2,812G-2,814G-2,822G-2,827G	3,1	2,72
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	14,52 G	14,596G-4,658G-4,614G-4,614G-4,602G-4,582G-4,608G-4,614G-4,576G-4,582G-4,564G-4,564G-4,584G-4,602G-4,62G-4,696G-4,642G-4,642G-4,662G-4,662G-4,662G	15,37	14,4
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	402,1 G	387,2G	409,75	320,6
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	141,12 G	140,6G-0,04G-0,58G-0,58G-0,3G-0,44G-0,7G-0,56G-0,82G-0,82G-0,94G-0,94G-0,72G-39,94G-9,82G-9,78G-40,08G-0,08G-0,08G-0,06G-39,94G-9,82G	141,98	134,26
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	300,55 G	299,7G-9,15G-9,7G-9,7G-9,35G-9,55G-9,9G-9,7G-9,7G-9,7G-300,05G-299,8G-300,25G-0,25G-299,7G-9,85G-7,7G-6,85G-7,05G-7,4G-7,4G-7G-7G-7G-6,45G	303,1	275,8
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,56 G	14,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,59G-4,59G-4,54G-4,51G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,48G	14,64	13,6
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	17,83 G	17,66G-7,67G-7,71G-7,74G-7,67G-7,72G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,81G-7,74G-7,74G-7,6G-7,6G-7,62G-7,67G-7,68G-7,65G-7,63G-7,63G	18,02	17,12
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	23,91 G	23,74G-3,84G-3,8G-3,81G-3,85G-3,81G-3,8G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,85G-3,82G-3,77G-3,64G-3,75G-3,74G-3,72G-3,7G-3,68G	24,05	22,64
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	34,88 G	34,74G-4,74G-4,85G-4,81G-4,81G-4,84G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,92G-4,78G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G	35,24	33,29
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	21,52 G	21,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,55G-1,52G-1,52G-1,57G-1,57G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	21,75	20,72
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,56 G	25,34G-5,34G-5,47G-5,42G-5,44G-5,49G-5,43G-5,42G-5,49G-5,49G-5,47G-5,51G-5,51G-5,5G-5,49G-5,49G-5,43G-5,38G-5,33G-5,48G-5,48G-5,45G-5,44G-5,39G	26,11	24,86
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	40,95 G	40,79G-0,77G-0,82G-0,77G-0,77G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,86G-0,79G-0,63G-0,63G-0,48G-0,48G-0,53G-0,67G-0,67G-0,67G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	41,28	38,46

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroBalance	1	56,24 G	56,11G-6,09G-6,09G-6,18G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,18G-6,17G-6,16G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,17G-6,13G-6,13G-6,05G-6,05G-6,05G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,92G-5,92G	56,41	54,24
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	46,31 G	46,14G-6,14G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,21G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,3G-6,13G-6,13G-6,06G-6,06G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,93G-5,93G-5,93G-5,86G	46,47	44,31
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,46 G	44,39G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	44,49	44,08
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	23,93 G	23,85G-3,86G-3,86G-3,83G-3,83G-3,86G-3,89G-3,86G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,87G-3,87G-3,74G-3,59G-3,65G-3,65G-3,68G-3,68G-3,57G-3,54G-3,51G	24,17	22,32
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	31,12 G	31,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,04G-0,94G-0,94G-0,94G-0,86G-0,86G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,83G	31,49	28,98
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,48 G	20,5G-0,48G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,44G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,44G-0,43G-0,44G	20,5	19,41
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,63 G	3,609G-3,603G-3,6G-3,6G-3,6G-3,601G-3,602G-3,602G-3,603G-3,604G-3,604G-3,605G-3,605G-3,599G-3,575G-3,576G-3,576G-3,578G-3,578G-3,579G-3,577G-3,577G	3,68	3,39
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	52,41 G	52,06G-2,05G-1,93G-1,92G-1,93G-1,92G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-2,01G-2,01G-2,01G-1,97G-1,78G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,67G-1,67G-1,6G-1,6G-1,6G	53,81	47,83
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	24,64 G	24,63G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,48G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	24,74	23,03
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	24,43 G	24,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,48G-4,5G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,47G	24,5	22,74
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	14,78 G	14,69G-4,69G-4,73G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,75G-4,68G-4,64G-4,64G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,67G	14,88	14,05
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	643,5 G	641,48G-2,19G-4,41G-3,16G-3,35G-3,35G-3,8G-4,74G-4,74G-5,04G-5,04G-4,69G-5,37G-5,37G-5,4G-5,82G-5,99G-5,75G-5,3G-2,55G-2,12G-3,04G-3,04G-6,3G-6,39G-6,94G-7,02G-7,01G	663,26	625,66
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	597,39 G	593,71G-3,71G-6,4G-5,08G-5,08G-6,4G-6,4G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-5,72G-1,59G-1,06G-1,78G-1,78G-1,78G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	610,06	569,19
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	138,62 G	138,24G-8,09G-8,25G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,52G-8,52G-8,55G-8,55G-8,57G-8,22G-7,81G-7,5G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,39G-7,39G	139,69	131,43

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Deutschland	1	215,18 G	213,11G-3,11G-4,4G-4,16G-4,16G-4,13G-4,04G-4,28G-3,95G-4,47G-4,47G-4,82G-4,82G-4,59G-4,59G-4G-1,89G-1,27G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,58G-2,34G	220,47	203,23
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	230,26 G	229,33G-9,33G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,85G-9,12G-8,34G-8,35G-8,13G-8,13G-8,38G-8,38G-8,65G-8,63G-8,07G	231,84	208,31
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	85,59 G	85,26G-5,27G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,42G-5,23G-5,23G-5,11G-4,91G-4,87G-4,87G-4,89G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G	86,01	79,33
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	33,05 G	33,05G-3,05G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-2,89G-2,89G-2,82G-2,88G-2,91G-2,94G-2,91G-2,89G-2,84G	33,52	31,36
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,92 G	15,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	15,96	15,51
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,73 G	66,66G-6,66G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	66,79	66,64
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	121,98 G	121,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2,16G-2,16G-2,16G-2,01G-1,39G-1,39G-1,13G-1,13G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,1G	122,3	120,3
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	88,31 G	88,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,05G-7,56G-7,28G-7,28G-7,28G-7,15G-7,18G-7,33G-7,33G-7,34G	94,33	87,15
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	112,67 G	112G-1,89G-2,29G-2,36G-2,33G-2,37G-2,37G-2,31G-2,38G-2,38G-2,34G-2,56G-2,56G-2,53G-2,5G-2,27G-2,28G-1,22G-1,22G-2,36G-1,22G-1,23G-1,23G-1,15G-1,15G	115,05	108,25
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	347,49 G	345,23G-5,61G-5,91G-5,91G-6,13G-6,13G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,21G-6,21G-6,29G-6,29G-5,85G-5,85G-3,83G-3,83G-3,06G-3,56G-4,63G-4,63G-4,67G-4,26G-3,56G	349,08	330,33
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	210,55 G	209,76G-9,42G-10,01G-0,01G-0,03G-0,03G-0,05G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,15G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-9,79G-9,02G-8,31G-8,31G-8,31G-8,34G-8,51G-8,51G-8,51G-8,61G	211,53	196,44
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	90,19 G	89,92G	90,23	86,01
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	55 G	54,28G	56,66	54,15
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	94,16 G	93,6G	94,16	84,96
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	27,28 G	27,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,15G-7,03G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G	27,6	24,96
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	43,45 G	43,16G-3,16G-3,33G-3,26G-3,28G-3,35G-3,35G-3,28G-3,26G-3,35G-3,33G-3,37G-3,37G-3,35G-3,28G-3,2G-2,99G-3,08G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,15G-3,15G-3,15G-3,11G-3,06G	43,69	41,49
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	39,5 G	39,41G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,45G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,43G-9,29G-9,24G-9,22G-9,24G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,22G	39,79	37,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	16,56 G	16,35G-6,33G-6,37G-6,33G-6,34G-6,37G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,33G-6,34G-6,31G-6,29G-6,26G-6,26G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,24G-6,24G-6,25G-6,26G-6,23G-6,23G-6,2G	17,52	16,2
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	22,42 G	22,14G-2,23G-2,17G-2,18G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,2G-2,15G-2,18G-2,12G-2,1G-2,07G-2,07G-2,01G-2,07G-2,1G-2,13G-2,16G-2,14G-2,12G-2,12G-2,09G	23,65	22,01
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	72,28 G	71,96G-1,96G-1,97G-1,98G-1,99G-1,99G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,08G-2,08G-2,1G-2,03G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G	72,48	69,04
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	44,5 G	44,3G-4,3G-4,3G-4,47G-4,41G-4,41G-4,46G-4,51G-4,51G-4,51G-4,46G-4,54G-4,6G-4,6G-4,55G-4,55G-4,44G-4,44G-4,31G-4,21G-4,26G-4,26G-4,31G-4,33G-4,33G-4,33G-4,27G-4,27G	44,9	42,77
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	39,09 G	39,12G-9,12G-9,07G-9,04G-9,04G-9,07G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,09G-9,09G-9,07G-9,07G-9,05G-8,94G-8,94G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	39,15	36,64
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	29,39 G	29,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,33G-9,23G-9,2G-9,2G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,16G	29,77	27,95
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,64 G	52,36G-2,39G-2,62G-2,57G-2,57G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,76G-2,76G-2,69G-2,69G-2,69G-2,58G-2,51G-2,4G-2,46G-2,46G-2,46G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G	53,05	49,96
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	23,11 G	23,05G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,09G-3,03G-2,97G-2,97G-2,94G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G	23,34	21,95
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,54 G	17,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,32G-7,32G-7,3G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G-7,31G	17,65	16,61
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	36,11 G	36,04G-6G-6G-6,04G-6,04G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,02G-5,87G-5,82G-5,78G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,82G-5,82G	36,44	33,73
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	25,24 G	25,02G-5,11G-5,08G-5,08G-5,12G-5,12G-5,12G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,08G-5,02G-5,02G-4,96G-5G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,01G	25,35	24,06
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	286,72 G	283,43G	286,72	271,72
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	26,75 G	26,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,72G-6,6G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G	26,95	25,43
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	62,09 G	61,94G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,03G-1,82G-1,82G-1,82G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G	62,54	59,09
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,4 G	30,08G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,12G-0,06G-0,06G-0,06G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G	30,73	28,27
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,37 G	27,12G-7,13G-7,14G-7,14G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,13G-7,11G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	27,71	25,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity	1	104,81 G	103,81G-3,7G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,35G-3,35G-3,3G-3,3G-3,29G-3,31G-3,31G-3,17G-3,17G-3,05G-2,95G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G	105,4	97,72
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	90,65 G	90,31G-0,38G-0,25G-0,26G-0,43G-0,48G-0,48G-0,48G-0,53G-0,49G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,54G-89,59G-9,36G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G	92,69	85,68
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	198,83 G	197,82G-7,61G-7,61G-8,17G-7,88G-7,83G-7,81G-8,05G-7,96G-7,94G-8,09G-8,07G-8,19G-8,19G-8,08G-8,08G-7,48G-7,48G-7,46G-5,85G-5,63G-5,63G-6,11G-6,16G-6,07G-6,07G-5,97G	206,63	190,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	145,3 G	146,95G-7,39G-7,39G-7,39G-7,16G-7,24G-7,25G-7,53G-7,52G-7,52G-7,47G-7,44G-7,55G-8,35G-8,9G-8,1G-8,59G-8,3G-8,34G-8,34G-7,75G-8,15G-8,33G-7,53G-8,43G	148,9	128,66
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	233,14 G	233,12G-3,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,04G-3,06G-3,06G-3,05G-3,87G-3,8G-3,75G-3,72G-3,71G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	233,95	227,7
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	90,14 G	89,8G-9,8G-9,63G-9,63G-9,66G-8,73G-9,48G-9,48G-9,58G-9,6G-9,6G-9,69G-9,7G-9,71G-9,82G-9,83G-9,83G-9,84G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G	93,59	87,53
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	161,3 G	160,63G-0,63G-1,21G-1,21G-0,9G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,92G-1,08G-1,08G-1,09G-0,51G-0,39G-59,71G-9,71G-9,71G-60,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G	162,45	154,52
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	108,13 G	108,1G-8,09G-8,09G-8,11G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,05G-8,06G-8,05G-8,04G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,05G	108,14	106,36
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	271,34 G	265,18G	281,45	260,63
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	150,55 G	150,55G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,53G-0,51G-0,49G-0,48G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	150,58	147,12
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	248,68 G	247,57G-7,65G-7,65G-8,33G-8,22G-8,11G-8,11G-8,19G-8,37G-8,1G-8,1G-8,03G-8,34G-8,35G-8,42G-8,42G-8,34G-8,34G-8,24G-7,48G-6,29G-5,83G-5,83G-6,34G-6,52G-6,47G-6,29G-6,21G	249,31	239,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	105,61 G	104,92G-4,92G-4,91G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,96G-4,74G-4,18G-4,18G-4,18G-4,23G-4,23G-4,1G-4,1G-4,05G	109,88	100,4
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Global High Dividend	1	1.226,82 G	1218,9G-9,31G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-20,25G-0,25G-0,36G-0,36G-1,05G-1,05G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-17,92G-7,92G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-3,5G-3,5G-3,5G-3,86G-3,86G	1.235,47	1.170,41
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	785,99 G	783,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-1,45G-79,88G-7,14G-7,14G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G	793,64	704,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	350,41 G	348,33G-8G-8,05G-8,29G-8,22G-8,21G-8,29G-8,21G-8,22G-8,21G-8,33G-8,33G-8,36G-8,37G-8,35G-6,78G-6,61G-6,57G-5,98G-6,58G-6,58G-6,84G-7,02G-6,75G-6,53G	352,19	320,96
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	153,51 G	153,54G-3,54G-3,54G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-2,67G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	154,38	148,03
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	100,56 G	100,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,25G-99,77G-9,78G-9,78G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G	102,41	90,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	99,98 G	100,23G-0,15G-0,05G-0G-0G-99,99G-100,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-99,27G-8,77G-8,53G-8,8G-8,71G-8,9G-8,94G-8,83G-8,74G	101,64	89,69
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	99,99 G	99,82G-9,64G-9,64G-9,64G-9,77G-9,78G-9,74G-9,76G-9,8G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,32G-9,05G-8,98G-9,02G-9,06G-9,21G-9,28G-9,18G-8,96G	100,8	89,55
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	625,71 G	623,21G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-3,46G-4,53G-4,53G-4,54G-1,87G-0,39G-19,62G-9,62G-20,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G	638,26	601,37
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	516,59 G	518,37G-8G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-6,71G-7,49G-7,49G-7,49G-6,81G-6,81G-6,82G-5,78G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,31G	522,2	482,94
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.355,62 G	1347,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-8,01G-50,33G-0,33G-1,62G-1,62G-2G-2G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-48,99G-8,99G-8,99G-9G-6,2G-6,2G-4,81G	1.359,67	1.281,83
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	158,15 G	159,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	159,13	154,33
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	475,71 G	477,75G-7,75G-8,54G-8,1G-8,1G-8,63G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-6,02G-5,53G-4,6G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-7,13G-7,13G	486,83	440,46
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	198,25 G	198,99G-8,94G-8,94G-9,05G-9,02G-9,03G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,19G-9,21G-9,13G-8,68G-8,89G-8,91G-9,14G-9,14G-9,25G-9,5G-9,44G-9,44G	199,5	193,02
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	219,99 G	220,82G-0,77G-0,81G-0,89G-0,86G-0,91G-1G-1G-1,01G-0,94G-1G-1,03G-1,03G-0,99G-1,04G-1,01G-0,96G-0,48G-0,71G-0,71G-1,04G-1,12G-1,4G-1,41G-1,4G	221,41	214,12
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	516,76 G	516,91G-6,91G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-5,67G-6,28G-6,28G-5,78G-5,78G-5,79G-4,75G-3,27G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G	522,69	481,95
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	747,49 G	748,38G-9,05G-50,41G-49,89G-9,89G-8,98G-50,79G-1,24G-1,24G-1,17G-1,17G-1,39G-1,39G-2,07G-2G-0,72G-45,43G-4,15G-3,4G-6,79G-5,43G-6,41G-6,41G-7,02G-7,17G-7,02G	759,41	675,01
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	396,76 G	392,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-3,83G-3,83G-3,83G-5,52G-5,48G-5,05G-5,56G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	400,76	363,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	349,94 G	347,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,79G-7,79G-7,79G-7,96G-7,96G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,99G-9,01G-9,01G-9,01G	354,56	321,79
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	174,03 G	172,4G-3,15G-2,95G-2,97G-3,19G-3,19G-3,04G-3,25G-3,25G-2,92G-2,92G-3,09G-2,92G-2,92G-2,39G-1,54G-1,28G-1,53G-2,09G-1,91G-1,91G-1,91G-1,73G	175,34	164,45
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	271,68 G	270,23G-0,23G-0,23G-0,4G-0,8G-0,6G-0,6G-0,89G-0,93G-0,89G-0,89G-1,19G-1,19G-1,19G-1,42G-1,42G-1,42G-1,09G-1,09G-0,24G-69,07G-9,04G-9,11G-9,11G-9,3G-9,28G-7,85G-7,56G	274,11	249,37
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	151,04 G	150,34G-0,17G-0,77G-0,58G-0,64G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,82G-1G-0,71G-0,71G-0,88G-0,72G-0,72G-0,31G-49,65G-9,25G-9,61G-9,75G-9,75G-9,75G-9,93G-9,93G-9,93G-9,59G-9,59G	152,4	143,96
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	172,44 G	172,57G-2,37G-2,37G-2,22G-2,21G-2,2G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,02G-1,69G-1,74G-1,52G-1,53G-1,59G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G	173,57	167,64
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	158,93 G	159,1G-9,1G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,03G-8,85G-8,85G-8,41G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	160,01	153,99
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	79,27 G	79,34G-9,34G-9,11G-9,14G-9,14G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,03G-8,82G-8,82G-8,85G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	80,06	76,8
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	105,04 G	105,12G-5,12G-4,96G-4,84G-4,84G-4,95G-4,95G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,8G-4,54G-4,34G-4,34G-4,22G-4,22G-4,3G-4,3G-4,27G-4,27G	105,68	101,26
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	271,57 G	270,17G-0,17G-0,45G-0,8G-0,8G-0,51G-0,8G-1,08G-1,08G-1,18G-1,18G-1,4G-1,21G-1,21G-0,23G-69,22G-8,44G-9,01G-9,01G-9,29G-9,3G-9,3G-7,97G-7,97G-7,68G-7,68G	273,69	249,35
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	271,32 G	269,9G-70,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,25G-0,25G-0,26G-0,43G-0,43G-0,43G-0,56G-0,56G-0,06G-68,92G-8,92G-8,64G-8,32G-8,7G-8,7G-6,33G-6,33G	273,64	249,35
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	388,46 G	386,16G-5,83G-5,83G-6,14G-6,14G-6,04G-6,11G-6,06G-6,06G-6,18G-6,16G-6,23G-6,23G-6,18G-4,5G-4,11G-4,21G-3,59G-4,2G-4,63G-4,63G-4,63G-4,53G-4,34G-4,17G	390,44	356,96
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	240,24 G	238,8G-8,5G-9,13G-9,22G-9,01G-9,11G-9,43G-9,09G-9,01G-9,43G-9,38G-9,51G-9,51G-9,3G-9,3G-9,09G-8,08G-8,21G-8,54G-8,54G-8,33G-8,08G	241,33	227,66
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	110,97 G	110,71G-0,71G-0,75G-0,76G-0,73G-0,76G-0,76G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,1G-0,1G-9,82G-10,02G-0,11G-0,11G-0,11G-0,01G-0,01G-0,01G	113,42	99,3
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	589,51 G	587,3G-6,69G-7,91G-7,32G-7,37G-8G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,98G-7,98G-8,51G-8,22G-8,22G-7,5G-4,23G-4,23G-4,82G-4,21G-4,84G-4,84G-5,03G-5,03G-4,94G-5,07G	603,43	553,47
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	82,3 G	81,53G-1,53G-1,66G-1,85G-1,7G-1,91G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-2,03G-2,05G-1,96G-1,81G-1,62G-1,29G-1,52G-1,47G-1,66G-1,66G-1,6G-1,6G-1,6G	83,82	77,2

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	173,23 G	172,16G-2,16G-2,59G-2,59G-2,59G-2,63G-2,64G-2,67G-2,67G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,32G-1,54G-1,24G-1,26G-1,26G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,02G	174,15	159,84
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,71 G	88,82G-8,82G-8,79G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,74G-8,76G-8,75G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,81G-8,79G-8,75G-8,62G-8,74G-8,74G-8,74G-8,64G	88,82	86,58
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	97,03 G	97,15G-7,18G-7,07G-7,03G-7,03G-7,03G-7,1G-7,1G-7,07G-7,07G-6,77G-6,78G-6,78G-6,81G-6,81G-6,81G-6,68G-6,65G-6,68G-6,55G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G	97,18	92,83
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,36 G	12,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	12,37	12,25
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,75 G	85,74G-5,74G-5,72G-5,64G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,82G-5,71G-5,71G-5,69G-5,83G-5,68G-5,71G-5,7G-5,64G-5,7G-5,7G-5,68G-5,7G-5,7G-5,68G	85,83	84,56
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	221,24 G	221,17G-1,17G-1,17G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,31G-1,3G-1,36G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,23G-1,2G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	221,41	218,4
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	229,89 G	228,29G-8,27G-8,64G-8,67G-8,67G-8,58G-8,41G-8,54G-8,45G-8,7G-8,7G-8,7G-8,95G-9,01G-9,18G-8,92G-8,45G-8,45G-8,38G-8,27G-8,82G-8,8G-8,8G-8,7G-8,03G-7,89G	233,14	223,56
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	145,62 G	145,4G-5,4G-4,64G-4,6G-4,6G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-4,61G-4,16G-3,88G-3,93G-4,25G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,91G	151,48	140,68
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	195,39 G	194,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,55G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,62G-3,09G-3,09G-2,67G-3,07G-3,57G-3,57G-3,57G-3,42G-3,42G-3,42G-3,09G	196,71	183,49
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	233,35 G	231,99G-1,99G-2,03G-2,03G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,85G-2,35G-2,35G-2,35G-1,95G-0,43G-0,09G-0,27G-0,35G-0,35G-0,19G-0,17G-0,17G-29,83G	234,85	219,21
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	124,6 G	124,67G-4,6G-4,6G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,64G-4,64G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,67G-4,67G-4,48G-4,4G-4,41G-4,5G-4,56G-4,56G-4,57G-4,53G-4,49G	125	119,75
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	275,93 G	274,05G-4,16G-5,46G-5,22G-5,22G-5,27G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,23G-5,23G-5,47G-5,47G-5,19G-3,98G-3,35G-3,35G-4,37G-4,37G-4,37G-4,28G-4,28G-4,28G-3,93G-3,93G	278,65	261,76
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	341,2 G	339,02G-8,69G-40,01G-39,15G-9,48G-9,48G-40,14G-39,94G-9,55G-40,14G-38,03G-8,03G-8,29G-8,29G-7,77G-40,29G-0,29G-36,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,72G-6,78G-8,66G-6,06G	343,68	324,29
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	123,95 G	123,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	124,05	121,86
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	217,39 G	217,45G-7,45G	217,45	213,69

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Luxembourg S.A. Robeco All Strategy Euro Bonds	1	97,06 G	96,95G-6,97G-6,95G-6,95G-6,99G-6,98G-6,97G-6,97G-6,98G-6,93G-6,93G-7,14G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,95G-7,01G-7,01G-6,99G-7,01G-7,11G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,11G	97,14	94,3
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	154,89 G	154,74G-4,7G-4,71G-4,77G-4,75G-4,77G-4,82G-4,79G-4,79G-4,79G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,81G-4,79G-4,71G-4,67G-4,61G-4,61G-4,64G-4,73G-4,71G-4,68G-4,67G	155,06	152,6
1	Th.	Th.			A1C63H	LU0545439217	Robeco High Yield Bonds	1		172,85G-2,76G-2,95G-3,03G-3,22G-3,12G-3,19G-3,27G-3,27G-3,27G-3,35G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,42G-3,11G-3,24G-3,28G-3,48G-3,52G-3,5G-3,49G-3,49G	173,99	163,81
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	173,19 G			
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,4 G	147,5G-7,49G-7,49G-7,52G-7,55G-7,55G-7,55G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,48G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,54G-7,53G-7,49G-7,49G-7,49G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G	147,76	146,08
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	103,58 G	103,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	105,09	103,1
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1	230,1 G	230,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	230,11	227,88
1	Th.	Th.			A0HOUT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	116,54 G	116,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,61G-6,61G-6,66G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	116,75	115,74
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	267,45 G	266,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,69G-7,75G-7,75G-7,75G-7,94G-7,94G-7,94G-8,32G-8,32G-8,32G-8G-6,66G-5,64G-4,78G-4,78G-4,83G-4,88G-5,08G-5,08G-5,08G-4,43G	271,53	253,58
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	171,98 G	171,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	172,25	168,98
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	64,64 G	64,24G-4,52G-4,52G-4,06G-4,07G-4,14G-4,06G-4,06G-4,06G-4,11G-4,14G-4,14G-4,17G-4,17G-4,15G-4,15G-4,15G-4,1G-3,96G-3,62G-3,74G-3,83G-3,85G-3,8G-3,77G-3,69G	64,93	61,1
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	217,08 G	216,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-5,76G-5,11G-5,11G-5,23G-5,54G-5,54G-5,54G-5,49G-5,15G	221,88	203,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	109,06 G	109,22G-9,01G-8,94G-9,74G-9,74G-9,74G-9,58G-9,58G-9,73G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,5G-9,02G-8,92G-8,98G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	110,53	97
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	83,96 G	83,66G-3,57G-3,81G-3,77G-3,88G-3,83G-3,83G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G-3,88G-3,88G-3,88G-3,93G-3,93G-3,88G-3,88G-3,74G-3,74G-3,8G-3,76G-3,84G-3,89G-3,93G-3,93G-3,92G	84,36	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	202,96 G	203,11G-3,05G-3,05G-3,05G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,38G-3,26G-3,26G-3,13G-3,28G-3,35G-3,41G-3,31G-3,26G	205,38	186,59
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	287,32 G	286,69G-6,38G-6,32G-6,55G-6,51G-6,52G-6,56G-6,54G-6,57G-6,58G-6,61G-6,59G-6,58G-6,57G-5,59G-4,85G-4,85G-4,89G-4,9G-4,95G-5,41G-5,41G-5,24G-5,04G	288,8	259,5
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	297,42 G	296,88G-6,67G-6,36G-6,66G-6,24G-5,62G-5,73G-5,69G-5,64G-5,74G-5,73G-5,77G-5,74G-5,72G-5,72G-4,18G-3,85G-4,13G-4,13G-4,34G-4,34G-4,34G-3,82G-3,82G	299,58	282,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	138,38 G	137,92G-7,9-7,74G-7,56G-7,66G-7,66G-7,92G-7,8G-7,82G-7,96G-7,84G-8,04G-8,04G-7,88G-7,06G-6,6G-6,42G-6,98G-6,98G-6,98G-6,82G-6,74G-6,74G-6,58G	139,54	130,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLYT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	142,4 G	141,68G-1,12G-1,32G-1,42G-1,62G-1,62G-1,52G-1,52G-1,52G-1,94G-1,96G-1,7G-0,34G-0,46G-0,86G-0,74G-0,62G-0,48G-0,48G	143,34	133,4
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	52,65 G	52,67G-2,42G-2,49G-2,45G-2,47G-2,62G-2,57G-2,52G-2,58G-2,52G-2,61G-2,54G-2,49G-2,16G-2,18G-2,19G-2,35G-2,31G-2,27G-2,21G-2,15G	54,44	49,59
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	70,74 G	70,5G-0,1G-0,39G-0,03G-0,14G-0,14G-0,59G-0,54G-0,55G-0,51G-0,55G-0,5G-0,15G-0,12G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,39G-0,32G	73,1	67,66
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	62,9 G	62,93G-2,76G-2,7G-2,75G-2,92G-2,84G-2,82G-2,82G-2,88G-2,84G-2,92G-2,86G-2,36G-2,36G-2,44G-2,51G-2,46G-2,41G-2,33G	64,62	58,26
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1	27,92 G	27,93G	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	102,47 G	102,53G-2,48G-2,65G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,7G-2,7G-2,79G-2,7G-2,7G-2,7G-2,75G-2,7G-2,7G-2,45G-2,34G-2,34G-2,27G-2,08G-2,08G-2,07G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	102,79	97,84
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,49 G	64,56G-4,54G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,5G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,51G-4,52G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	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	67,52 G	67,56G-7,58G-7,56G-7,56G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,53G-7,52G-7,54G-7,54G-7,56G-7,52G-7,56G-7,58G-7,53G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	67,58	65,71
4	Euro 0,57	Euro 0,53	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,9 G	59,95G-9,88G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,87G-9,88G-9,87G-9,86G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,87G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G	60,01	59,42
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	73,89 G	74,14G	74,29	70,69
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	76,6 G	76,66G	77,28	74,29
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	103,1 G	103,09G-3,3G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,39G-3,39G-3,39G-3,43G-3,35G-3,35G-3,35G-3,39G-3,31G-3,31G-3,05G-3,05G-3,08G-2,94G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G	103,43	97,7
4	US\$ 1,05	US\$ 1,17	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	31,4 G	31,43G-1,5G-1,44G-1,42G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,49G-1,47G-1,47G-1,46G-1,35G-1,35G-1,33G-1,35G-1,34G-1,35G-1,34G-1,35G-1,35G	31,5	29,95
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	65,87 G	65,95G-5,73G-5,69G-5,69G-5,7G-5,87G-5,85G-5,82G-5,8G-5,79G-5,84G-5,8G-5,8G-5,8G-5,77G-5,6G-5,58G-5,58G-5,63G-5,67G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	66,95	64,23
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	37,12 G	37,22G-7,03G-6,95G-6,96G-7G-7,04-7,05-6,94G-6,95G-6,94G-7,01G-6,99G-7G-6,82G-6,64G-6,64G-6,69G-6,67G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G	37,33	34,07
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	34,15 G	34,27G	34,27	31,83
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	29,69 G	29,83G-9,81G-9,8G-9,8G-9,81G-9,84G-9,84G-9,87G-9,84G-9,83G-9,82G-9,8G-9,56G-9,7G-9,69G-9,66G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	29,87	28,2
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,46 G	31,49G	31,49	31,2
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,96 G	32,98G	33,08	30,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	41,04 G	40,805G-0,805G-0,75G-0,77G-0,83G-0,81G-0,85G-0,805G-0,865G-0,855G-0,805G-0,46G-0,46G-0,38G-0,32G-0,425G-0,505G-0,475G-0,39G-0,35G	41,37	38,33
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	36,29 G	35,725G	36,36	34,73
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	38,84 G	38,815G	39,06	36,98
4	US\$ 4,32	US\$ 3,75	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	311,85 G	311,15G-0,7G-1,3G-0,9G-0,95G-1,5G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,25G-1,45G-9,45G-8,2G-8,55G-8,6G-8,35G-8G	314,95	288,95
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	56,89 G	56,74G-6,73G-6,66G-6,68G-6,78G-6,75G-6,74G-6,8G-6,77G-6,7G-6,72G-6,08G-6,2G-6,3G-6,27G-6,23G-6,18G	56,99	52,94
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	64,59 G	64,53G-4,32G-4,51G-4,73G-4,76G-4,79G-4,73G-4,33G-4,3G-4,22G-4,31G-4,52G-4,52G-4,48G-4,45G	65,28	62,16
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	25,17 G	25,035G-5,11G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,085G-5,15G-5,15G-5,155G-5,145G-5,06G-5,02G-4,985G-5,015G-5,07G-5,07G-5,05G-5,025G	25,36	24,04
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	15,49 G	15,456G-5,546G-5,492G-5,52G-5,568G-5,554G-5,566G-5,576G-5,578G-5,568G-5,476G-5,444G-5,498G-5,496G-5,496G-5,498G-5,496G-5,48G	15,65	14,78
4	US\$ 9,02	US\$ 3,36	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	57,77 G	57,5G	58,18	55,48
4	US\$ 1,11	US\$ 0,94	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	55,57 G	55,33G-5,34G-5,29G-5,3G-5,39G-5,39G-5,35G-5,35G-5,39G-5,34G-5,41G-5,29G-5,3G-5,03G-4,88G-4,82G-4,93G-5,02G-4,92G	55,69	52,18
4	Euro 1,74	Euro 1,87	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,82 G	57,81G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,8G-7,81G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	58,64	57,1
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,41 G	52,43G-2,34G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,39G-2,39G-2,39G-2,45G-2,45G-2,45G-2,33G-2,45G-2,45G-2,45G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	52,49	52,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	88,9 G	89,49G	89,78	83,11
4	US\$ 0,53	US\$ 0,62	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,94 G	13,994G-3,934G-3,918G-3,916G-3,956G-3,942G-3,932G-3,964G-3,942G-3,934G-3,876G-3,866G-3,894G-3,902G-3,9G-3,9G-3,89G-3,87G	15,1	13,72
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	40,14 G	40,135G-0,57G-0,71G-0,67G-0,61G-0,76G-0,69G-0,695G-0,755G-0,755G-0,755G-0,725G-0,785G-0,785G-1,43-0,735G-0,335G-0,24G-0,015G-0,015G-0,015G-39,915G-9,955G-9,815G-9,815G-9,795G-9,8G-9,8G	41,53	38,04
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	40,66 G	40,415G-0,3G-0,23G-0,19G-0,19G-0,305G-0,27G-0,27G-0,295G-0,34G-0,34G-0,33G-0,315G-0,44G-0,105G-0,145G-0,145G-0,145G-0,17G-0,27G-0,235G-0,23G-0,215G-0,185G	40,89	38,28
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	34,33 G	34,06G-4,29G-4,27G-4,27G-4,335G-4,315G-4,42G-4,39G-4,39G-4,435G-4,435G-4,435G-4,395G-4,445G-4,445G-4,08G-3,99G-3,895G-3,96G-3,87G-3,855G-3,86G-3,86G-3,86G	34,81	31,82
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	41,03 G	40,675G-1,685G-1,685G-1,68G-1,685G-1,685G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,795G-1,84G-1,83G-1,29G-1,275G-1,155G-1,155G-1,045G-1,09G-0,44G-0,425G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	43,89	36,04
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	43,26 G	42,91G-3,38G-3,44G-3,41G-3,545G-3,5G-3,5G-3,55G-3,55G-3,52G-3,585G-3,565G-2,93G-2,66G-2,66G-2,66G-2,53G-2,625G-2,35G-2,335G-2,335G-2,335G-2,335G	45,22	40,2
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	42,35 G	41,925G	43,66	41,93
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	37,38 G	37,17G	38,58	37,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,52 G	4,495G-4,492G-4,488G-4,488G-4,485G-4,485G-4,486G-4,492G-4,492G-4,496G-4,492G-4,492G-4,492G-4,492G-4,492G-4,489G-4,489G-4,489G-4,492G-4,473G-4,451G-4,448G-4,454G-4,454G-4,45G-4,448G-4,446G-4,444G	4,57	4,09
3	£ 0,03	£ 0,02	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,74 G	1,724G	1,74	1,67
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,76 G	0,762G-0,761G-0,761G-0,762G-0,763G-0,763G-0,762G-0,762G-0,761G-0,762G-0,762G-0,761G-0,762G-0,76G-0,757G-0,759G-0,759G-0,761G-0,761G-0,761G-0,76G-0,759G-0,759G	0,8	0,75
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,22 G	3,195G-3,21G-3,21G-3,204G-3,206G-3,211G-3,205G-3,204G-3,204G-3,211G-3,211G-3,211G-3,213G-3,213G-3,211G-3,205G-3,204G-3,186G-3,186G-3,202G-3,202G-3,2G-3,197G-3,194G-3,191G	3,24	3,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	3,13 G	3,102G-3,103G-3,097G-3,099G-3,105G-3,104G-3,104G-3,097G-3,101G-3,094G-3,095G-3,091G-3,088G-3,088G-3,092G-3,096G-3,096G-3,094G-3,088G-3,085G	3,27	3,06
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,91 G	1,909G-1,909G-1,909G-1,909G-1,909G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,908G-1,916G-1,916G-1,917G-1,917G-1,917G-1,917G	1,92	1,85
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	74,75 G	73,43G	74,75	66,86
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	80,59 G	80,27G-0,44G-0,44G-0,35G-0,35G-0,46G-0,46G-0,55G-0,55G-0,47G-0,56G-0,54G-0,62G-0,62G-0,53G-0,53G-0,07G-79,69G-9,46G-9,72G-9,88G-9,88G-9,71G-9,71G-9,71G-9,53G	81,43	74,29
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	71,33 G	70,58G-0,58G-0,87G-0,75G-0,75G-0,89G-0,89G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-1,12G-1,12G-1,12G-1,1G-0,9G-0,62G-0,62G-0,37G-0,37G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G	71,98	67,4
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	37,51 G	37,19G-7,27G-7,27G-7,22G-7,2G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,3G-7,3G-7,29G-7,35G-7,35G-7,3G-7,29G-7,13G-6,98G-6,9G-6,99G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7G-6,96G-6,91G	37,84	35,35
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	46,86 G	46,47G-6,47G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G-6,6G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,45G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G	47,28	44,44
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	48,49 G	48,06G-8,06G-8,12G-8,17G-8,17G-8,14G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,22G-8,05G-7,95G-7,81G-7,81G-7,81G-7,86G-7,94G-7,97G-7,97G-7,91G	48,86	45,43
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	51,38 G	51,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,09G-1,09G-1,15G-1,2G-1,2G-1,23G-1,18G-1,23G-1,23G-1,17G-1,22G-0,91G-0,66G-0,59G-0,71G-0,77G-0,77G-0,7G-0,7G-0,63G	51,86	48,88
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	26,44 G	26,34G-6,34G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,32G-6,31G-6,31G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G	26,64	26,1
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,7 G	29,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,77G-9,76G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	29,77	29,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	66,87 G	66,56G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,81G-6,77G-6,77G-6,84G-6,87G-6,9G-6,9G-6,83G-6,83G-6,77G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	67,49	63,96
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	753,83 G	747,77G-7,77G-52,67G-2,67G-0,78G-0,68G-0,68G-1,57G-1,57G-0,63G-0,65G-1,4G-3,1G-3,1G-2,19G-2,19G-2,19G-49,75G-6,76G-1,56G-3,3G-3,3G-4,2G-5,12G-5,12G-4,21G-3,34G	757,64	706,95
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	255,84 G	254,31G-4,31G-4,63G-4,92G-4,92G-4,9G-5,15G-5,15G-5,07G-5,32G-5,32G-5,48G-5,48G-5,48G-5,18G-5,18G-4,32G-3,51G-2,45G-2,45G-2,45G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,11G-2,84G	257,06	235,07
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	81,64 G	81,72G-1,72G-1,72G-1,66G-1,75G-1,75G-1,75G-1,86G-1,87G-1,87G-1,88G-1,78G-1,89G-1,89G-1,89G-1,79G-1,43G-1,43G-1,22G-0,96G-1,16G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G-1,14G	84,99	79,48
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	210,68 G	211,69G-1,68G-2,2G-2,2G-2,2G-1,92G-1,92G-2,09G-2,36G-2,29G-2,29G-2,27G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,03G-2,03G-0,77G-0,77G-0,15G-9,46G-9,97G-10,06G-0,32G-0,13G-9,9G-9,21G	213,98	199,95
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	117,29 G	117,03G-6,96G-7,11G-7,03G-7,03G-7,06G-7,1G-7,15G-7,13G-7,1G-7,1G-7,19G-7,2G-7,2G-7,23G-7,26G-7,2G-7,02G-6,81G-6,78G-6,78G-6,83G-6,83G-6,79G-6,78G	117,87	114,15
1	Euro 1,05	Euro 1,08	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	38,2 G	38,11G-8,095G-8,03G-8,08G-8,045G-8,155G-8,135G-8,135G-8,175G-8,14G-8,14G-8,07G-7,735G-7,97G-7,945G-7,915G-7,875G-7,875G-7,875G-7,84G	38,58	36,35
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	299,9 G	299,25G-8,6G-9,25G-8,95G-8,95G-9,4G-9,3G-9,35G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,75G-9,45G-9,5G-5,65G-5,65G-6,4G-5,8G-6,6G-6,85G-6,8G-6,45G-6,45G-6,45G-5,9G	302,8	277,1
1	Yen 82,4	Yen 88,01	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	41,82 G	41,775G-1,735G-1,69G-1,725G-1,725G-1,725G-1,825G-1,725G-1,76G-1,725G-1,72G-1,7G-0,98G-0,98G-0,98G-1,38G-1,38G-1,335G-1,335G-1,385G-1,48G-1,475G-1,435G-1,395G-1,395G-1,37G	43,56	40,98
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	82,01 G	81,87G-1,54G-1,81G-1,47G-1,59G-1,59G-1,94G-1,88G-2G-2G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,98G-1,65G-1,46G-1,3G-1,3G-1,5G-1,69G-1,69G-1,7G-1,71G-1,71G-1,65G	84,96	79,18
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	20,81 G	20,82G-0,82G-0,92G-0,89G-0,9G-0,91G-0,92G-0,92G-0,95G-0,95G-0,97G-1G-1G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,94G-0,91G-0,82G-0,76G-0,76G-0,71G-0,79G-0,78G-0,76G-0,76G-0,74G	21,66	19,91
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	19,22 G	18,996G	19,22	18,17
1					A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,95 G	10,95	10,99	10,9
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,57 G	10,474G	10,57	10,03
1					A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,4 G	10,43G	10,43	10,02
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,69 G	10,7G	10,7	10,18
1	US\$ 0,35	US\$ 0,89	31.07.19		A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,47 G	10,48G	10,49	10,38
1					A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	14,74 G	14,65G	14,94	14,26
10					A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	112,66 G	112,78G-2,62G-2,33G-2,36G-2,29G-2,53G-2,54G-2,59G-2,59G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,53G-2,13G-1,72G-1,53G-0,98G-0,95G-0,96G-0,96G-0,99G-1,01G	113,21	107,85
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	129,28 G	128,6G-8,6G-8,82G-8,95G-8,95G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,05G-8,91G-9,36G-9,38G-9,38G-9,24G-8,95G-8,65G-8,28G-8,67G-8,67G-8,57G-8,59G-8,59G-8,45G-8,45G-8,45G	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	15,06 G	15,03G	15,1	14,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,84	kann.\$,92	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	31,71 G	31,67G-1,625G-1,585G-1,585G-1,585G-1,65G-1,63G-1,655G-1,69G-1,72G-1,72G-1,69G-1,69G-1,675G-1,49G-1,49G-1,44G-1,575G-1,575G-1,565G	31,81	29,61
1	US\$ 2,29	US\$ 2,42	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	98,77 G	98,6G-8,66G-8,51G-8,54G-8,54G-8,79G-8,64G-8,74G-8,74G-8,77G-8,67G-8,68G-8,03G-8,23G-8,22G-8,2G-8,1G-8,01G-8,01G-7,89G	103,06	93,5
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	27,41 G	27,37G-7,37G-7,46G-7,46G-7,43G-7,44G-7,44G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,5G-7,47G-7,47G-7,37G-7,37G-7,28G-7,24G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,23G	27,66	25,9
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,97 G	15,98G-5,98G-5,98G-6G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	16	15,73
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	19 G	18,98G-8,98G-8,94G-8,94G-8,99G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,93G	19,13	17,91
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	84,67 G	84,56G-4,49G-4,49G-4,49G-4,39G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4G-3,66G-3,51G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,58G-3,48G	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	107,18 G	106,74G-6,78G-6,6G-6,7G-6,78G-6,7G-6,78G-6,78G-6,82G-6,82G-6,94G-6,94G-6,94G-6,86G-6,62G-6,3G-6,04G-6,12G-6,4G-6,4G-6,36G-6,3G-6,3G-6,3G-6,16G-6,16G	107,66	101
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,36 G	11,37G	11,37	11,02
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,98 G	14G	14	13,36
1	US\$ 1,55	US\$ 1,72	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	100,46 G	100,46G-0,38G-0,4G-0,54G-0,54G-0,5G-0,56G-0,7G-0,7G-0,56G-0,56G-0,1G-99,49G-9,72G-9,92-9,82G-100,18-99,74G-9,59G-9,59G	101,56	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	127,04 G	127,02G-6,78G-7,06G-6,88G-6,96G-7,08G-7G-7G-7,14G-7,1G-7,1G-7,32G-7,32G-7,08G-7,14G-6,12G-5,96G-5,72G-5,98G-6,06G-6,08G-6,1G-5,96G-5,8G	128,24	116,2
1	Euro 2,25	Euro 2,78	31.07.19		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	106,88 G	106,52G-6,46G-6,3G-6,36G-6,54G-6,38G-6,38G-6,6G-6,58G-6,58G-6,72G-6,68G-6,58G-6,58G-6,46G-5,82G-5,56G-5,56G-5,76G-5,9-6,02G-6,04G-5,96G-5,84G-5,84G-5,74G	107,6	101,7
1	US\$ 1,72	US\$ 1,68	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	67,25 G	67,15G-7,05G-6,96G-7,05G-7,17G-7,14G-7,22G-7,13G-7,22G-7,13G-7,13G-7,12G-6,73G-6,73G-6,71G-6,65G-6,61G	69,38	65,78
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	177,58 G	175,99G	179,59	172,72
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	28,8 G	28,56G-8,655G-8,56G-8,56G-8,675G-8,675G-8,66G-8,66G-8,685G-8,745G-8,75G-8,75G-8,775G-8,765G	29,27	27,89
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	19,35 G	19,416G	20,14	19,08
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	20,99 G	20,99G-0,98G-0,995G-1,005G-1,005G-1,015G-1G-0,995G-1,025G-1,025G-1,025G-1,015G-1,015G-1,035G-1,035G-1G-19,784G-20,86G-0,92G-0,93G-0,925G-0,91G-0,875G-0,86G	21,83	19,78
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	27,48 G	27,17G	27,48	25,99
1	Th.	Th.			A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	19,13 G	18,94G	19,13	17,63
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	15,17 G	15,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,16G-5,15G-5,14G-5,14G	15,23	14,79
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	14,19 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,15G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G	14,21	13,92

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa Mid&SmallCaps	1	57,99 G	57,69G-7,65G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,95G-7,95G-8,03G-8,03G-8,03G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-7,87G-7,8G-7,72G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G	58,27	54,12
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	108,12 G	107,61G-8,01G-7,89G-7,89G-7,3G-7,3G-7,3G-7,45G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,44G-7G-6,78G-6,8G-7,17G-7,17G-7,17G-7,05G-7,05G-6,92G	108,64	101,39
4	Th.	Euro 2,59	16.05.19		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	120,07 G	119,38G	120,37	115,52
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	91,8 G	91,65G-1,69G-2,51G-2,51G-2,51G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-2,23-0,91G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G	92,51	85,75
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	116,95 G	116,53G-6,39G-6,63G-6,75G-6,72G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,33G-6,33G-6,33G-6,43G-6,43G-6,43G-6,3G-6,3G-5,95G-5,31G-5,09G-5,4G-5,4G-5,48G-5,49G-5,35G-5,08G	117,77	108,64
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,15 G	46,13G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	46,2	44,96
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	55,49 G	54,98G-5,27G-5,17G-5,19G-5,27G-5,17G-5,16G-5,27G-5,27G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G-5,38G-5,26G-5,26G-5,26G-5,12G-4,89G-4,75G-4,91G-5,09G-5,07G-5G-4,95G-4,88G-4,88G	56,11	52,17
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	56 G	55,61G-5,6G-5,79G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,76G-5,76G-5,76G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,7G-5,54G-5,33G-5,39G-5,47G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G	56,64	52,67
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	113,34 G	112,67G-2,67G-2,78G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-3,02G-3,02G-2,93G-3,06G-3,06G-3,06G-3,15G-3,15G-3,03G-2,74G-2,25G-2,26G-2,12G-2,37G-2,47G-2,47G-2,29G-2,29G	114,49	108,05
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	112,42 G	111,99G-2,16G-2,07G-2,11G-2,11G-2,12G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,22G-1,78G-1,65G-1,48G-1,6G-1,73G-1,84G-1,69G-1,57G	113,62	107,43
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,67 G	61,69G-1,69G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,71G-1,71G-1,85G-1,85G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	61,85	60,46
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,06 G	63,06G-3,06G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,08G-3,08G-3,08G-3,22G-3,22G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	63,22	61,82
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	58,61 G	58,29G-8,29G-8,53G-8,45G-8,45G-8,29G-8,35G-8,35G-8,29G-8,29G-8,35G-8,47G-8,47G-8,47G-8,41G-8,41G-8,23G-8,08G-7,95G-8,04G-8,08G-8,13G-8,13G-8,1G-8,01G	59,23	55,78
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	58,93 G	58,49G-8,51G-8,76G-8,66G-8,68G-8,68G-8,79G-8,68G-8,66G-8,79G-8,77G-8,83G-8,83G-8,83G-8,81G-8,71G-8,6G-8,6G-8,47G-8,28G-8,19G-8,29G-8,46G-8,41G-8,41G-8,34G-8,3G-8,3G	59,43	55,96
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	100,65 G	99,81G-9,83G-100,33G-0,13G-0,13G-0,35G-0,3G-0,13G-0,35G-0,38G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,06G-99,94G-9,66G-9,32G-9,07G-9,29G-9,52G-9,59G-9,44G-9,42G-9,29G	101,48	95,21
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	56,55 G	56,34G-6,31G-6,32G-6,35G-6,37G-6,38G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,33G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,17G-5,94G-5,86G-5,92G-5,99G-6G-5,97G-5,97G-5,82G	56,92	52,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Global Antizyklus	1	111,19 G	110,98G-0,98G-1,14G-1,14G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,1G-9,7G-9,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,65G-9,49G-9,42G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	113,93	106,59
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,95 G	69,01G-8,97G-8,97G-9,01G-9,01G-8,99G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,05G-8,95G-8,96G-8,96G-8,91G-8,97G-8,98G-8,99G-8,99G-8,96G-8,96G	69,3	67,66
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,61 G	40,58G-0,58G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,6G-0,59G-0,58G-0,58G-0,57G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G	40,71	40,14
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,04 G	23,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,09G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,08G-3,05G-3,09G-3,05G-3,08G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G	23,45	22,88
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	108,88 G	108,39G-8,4G-8,62G-8,67G-8,67G-8,7G-8,71G-8,73G-8,73G-8,74G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,36G-7,99G-7,88G-7,88G-7,63G-7,63G-7,69G-7,69G-7,69G-7,72G-7,73G	111,87	104,48
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,65 G	29,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G	29,72	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	63,46 G	63,02G-3,02G-3,29G-3,29G-3,21G-3,18G-3,31G-3,21G-3,18G-3,18G-3,31G-3,19G-3,25G-3,24G-3,22G-3,11G-2,98G-2,68G-2,94G-2,94G-2,87G-2,83G-2,76G	64,24	60,45
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	160,98 G	160,37G-0,48G-0,45G-0,66G-0,52G-0,79G-0,79G-0,73G-0,81G-0,79G-1,48G-1,48G-1,64G-1,64G-1,63G-1,47G-1,27G-0,72G-0,62G-0,44G-0,8G-0,88G-0,88G-0,74G-0,74G	161,87	153,6
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,34 G	43,32G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,25G-3,26G-3,26G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	43,39	41,75
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	569,64 G	568,1G-8,22G-8,22G-8,81G-8,61G-8,73G-9,01G-8,73G-8,51G-8,51G-9,01G-8,81G-8,97G-8,93G-8,73G-8,17G-7,66G-7,68G-7,7G-7,7G-7,98G-7,98G-7,98G-7,94G-7,82G-7,58G	570,35	551,8
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,72 G	30,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,76G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,76G-0,77G	30,77	29,96
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	47,89 G	47,76G-7,76G-7,84G-7,82G-7,81G-7,85G-7,82G-7,82G-7,85G-7,63G-7,63G-7,63G-7,65G-7,64G-7,61G-7,57G-7,51G-7,48G-7,52G-7,55G-7,56G-7,54G-7,54G-7,52G-7,52G	48,09	45,89
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	278,99 G	277,31G-7,67G-7,79G-7,79G-7,91G-7,91G-8,17G-8,21G-8,21G-8,43G-8,43G-7,58G-7,58G-7,76G-7,76G-7,77G-7,14G-6,48G-5,42G-5,36G-5,36G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G	280,03	254,6
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	61,53 G	61,48G-1,47G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,51G-1,5G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,43G-1,42G-1,4G-1,38G-1,4G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G	61,58	60,7
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	122,21 G	121,94G-1,56G-2,13G-2G-2G-2,13G-1,99G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-1,86G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,07G-1,79G-1,45G-1,45G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	122,7	119,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R+P Rendite Plus UI	1	127,25 G	127,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,23G-7,22G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	127,31	124,12
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	155,75 G	155,25G-5,19G-5,35G-5,33G-5,36G-5,36G-5,41G-5,52G-5,41G-5,33G-5,33G-5,52G-5,47G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,44G-5,26G-5,13G-4,8G-4,81G-4,94G-5,17G-5,12G-5,12G-5,07G-5,02G	156,06	150,77
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	117,55 G	117,32G-7,32G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,76G-7,76G-7,58G-7,58G-7,58G-7,44G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	117,8	114,12
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	105,34 G	104,9G-4,9G-5,01G-5,01G-4,98G-4,98G-5,08G-5,08G-5,03G-5,03G-5,06G-5,44G-5,44G-5,52G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,31G-5,05G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,09G-5,09G-5,09G	105,93	101,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	143,39 G	143,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,44G-3,44G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	143,92	139,94
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	147,43 G	147,36G-7,25G-7,26G-7,26G-7,42G-7,36G-7,37G-7,4G-7,42G-7,44G-6,62G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,62G-6,54G-6,56G-6,52G-6,56G-6,63G-6,63G-6,63G-6,65G-6,66G-6,61G	147,85	141,1
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	196,33 G	196,41G-6,38G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,77G-6,78G-6,78G-6,52G-6,52G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,66G	197,47	189,48
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	81,05 G	81,9G-1,85G-1,96G-2,05G-2,05G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-0,94G-0,03G-2,7G-2,7G-2,87-1,41G-1,41G-1,31G-1,31G-1,42G-1,6G-1,6G-1,96G	82,87	73,08
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	73,11 G	73,04G-3,02G-3,09G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,09G-3,07G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,99G-3G-2,99G-2,97G-2,97G-3,01G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G	73,25	70,35
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	179,04 G	178,54G-8,46G-8,63G-8,63G-8,77G-8,69G-8,73G-8,73G-8,81G-8,66G-9,07G-9,07G-9,11G-9,11G-9,07G-8,92G-8,57G-8,57G-8,38G-8,61G-8,61G-8,68G-8,65G-8,57G-8,57G-8,53G	179,55	173,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	166,58 G	165,47G-5,47G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,83G-5,86G-5,86G-5,86G-5,57G-4,71G-4,36G-4,36G-4,36G-4,85G-4,74G-4,63G-4,63G-4,63G	167,53	158,46
4	Th.	Euro 0,65	15.05.19		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	69,19 G	68,77G-8,77G-9,09G-9,04G-9,04G-9,04G-9,06G-9,07G-9,06G-9,06G-9,15G-9,15G-9,64G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,62G-9,62G-9,56G-9,53G-9,49G-9,49G-9,49G-9,51G-9,61G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-8,77G	69,71	65,27
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,08 G	43,99G-3,99G-4,03G-4,15G-4,14G-4,01G-4,03G-4,04G-4,04G-4,05G-4,16G-4,17G-4,19G-4,19G-4,18G-4,07G-4,04G-3,99G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	44,23	42,33
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	165,35 G	164,15G-4,33G-5,4G-4,85G-4,84G-4,88G-4,82G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,37G-4,37G-4,37G-4,22G-4,22G-4,12G-3,52G-2,52G-2,61G-3,12G-3,12G-3,05G-3,04G-2,94G	169,21	156,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Investments Ltd. VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	37,48 G	37,41G-7,255G-7,385G-7,385G-7,33G-7,35G-7,4G-7,39G-7,425G-7,38G-7,455G-7,42G-7,42G-6,92G-7,05G-7,025G-7,025G-7,03G-7,02G-6,965G	37,79	35,02
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	58,7 G	58,87G-8,56G-8,48G-8,5G-8,45G-8,6G-8,62G-8,61G-8,56G-8,56G-8,52G-8,59G-8,58G-8,63G-8,63G-8,59G-8,53G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	59,31	57,27
7	Euro 0,49	Euro 0,19	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,42 G	54,56G-4,29G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,46G-4,46G-4,45G-4,47G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,52G-4,51G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	54,56	53,71
7	Euro 0,16	Euro 0,05	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,28 G	27,34G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,29G-7,34G-7,35G-7,34G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	27,35	26,56
7	US\$ 1,87	US\$ 1,02	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	52,17 G	52,31G-2,36G-2,3G-2,3G-2,31G-2,39G-2,37G-2,41G-2,38G-2,38G-2,41G-2,44G-2,44G-2,44G-2,2G-2,19G-2,17G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	52,44	49,33
7	US\$ 0,62	US\$ 0,32	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,66 G	23,73G-3,7G-3,71G-3,7G-3,7G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,72G-3,66G-3,67G-3,63G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G	23,74	22,28
7	US\$ 2,36	US\$ 1,32	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	49,31 G	49,28G-9,25G-9,22G-9,22G-9,3G-9,3G-9,3G-9,33G-9,31G-9,31G-9,3G-9,39G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,22G-9,15G-9,24G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	49,52	46,76
7	£ 1,22	£ 0,2	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	41,12 G	41,02G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,155G-1,155G-1,155G-1,135G-1,135G-1,14G-1,155G-1,135G-1,125G-1,125G-0,955G-0,905G-1,02G-1,02G-1,045G-1,03G-1,025G-1,025G-0,985G	41,41	39,11
7	US\$ 1,62	US\$ 0,24	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	65,42 G	65,36G-5,29G-5,29G-5,41G-5,39G-5,36G-5,44G-5,39G-5,39G-4,99G-4,75G-4,84G-4,94G-4,93G-4,87G-4,82G-4,73G	66,22	61,46
7	US\$ 1,17	US\$ 0,24	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	77,04 G	76,84G-6,76G-6,76G-6,77G-6,88G-6,88G-6,84G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,86G-6,96G-6,95G-6,86G-6,89G-6,89G-6,89G-5,99G-6,17G-6,28G-6,27G-6,27G-6,17G-6,12G-6,12G-6,01G	77,68	70,74
7	Euro 0,97	Euro 0,07	12.12.19		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	33,07 G	32,965G-2,94G-2,89G-2,925G-2,975G-2,975G-2,925G-2,985G-3,02G-2,995G-2,965G-2,775G-2,755G-2,82G-2,82G-2,815G-2,79G-2,76G	33,32	31,25
7	US\$ 1,58	Euro 0,65 US\$ 0,74	28.03.19 22.08.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	26,32	26,025G	26,33	24,83
7					A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	47,58 G	47,57G	47,6	45,67
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,03 G	27,12G	27,12	26,41
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,83 G	52,88G	52,88	52,2
7	Euro 0,82	Euro 0,07	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	26,62 G	26,505G-6,515G-6,495G-6,48G-6,47G-6,53G-6,565G-6,53G-6,495G-6,395G-6,315G-6,32G-6,395G-6,385G-6,365G-6,365G-6,34G-6,31G	26,83	25,16
7	Euro 1,06	Euro 0,11	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	33,69 G	33,555G-3,555G-3,515G-3,575G-3,575G-3,545G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,605G-3,59G-3,35G-3,35G-3,345G-3,43G-3,43G-3,425G-3,405G-3,385G-3,35G	33,88	32,02
7	US\$ 0,86	US\$ 0,11	12.12.19		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	23,61 G	23,555G-3,41G-3,48G-3,46G-3,455G-3,455G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,505G-3,5G-3,56G-3,56G-3,515G-3,505G-3,38G-3,35G-3,33G-3,4G-3,395G-3,395G-3,395G-3,37G	24,25	22,39
7	US\$ 0,55	US\$ 0,24	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	27,74 G	27,76G-7,72G-7,745G-7,715G-7,8G-7,8G-7,755G-7,76G-7,785G-7,73G-7,73G-7,72G-7,51G-7,52G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,52G	29,02	27,51

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,91	US\$ 0,31	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	52,58 G	52,6G-2,53G-2,47G-2,5G-2,5G-2,53G-2,6G-2,57G-2,64G-2,61G-2,56G-2,55G-2,17G-2,2G-2,18G-2,27G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,31G	53,26	50,42
7	US\$ 1,48	US\$ 0,15	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	55,09 G	55,01G-4,83G-4,95G-4,88G-4,88G-5G-5G-4,96G-4,96G-4,96G-5,02G-5,01G-4,95G-4,95G-4,96G-4,58G-4,61G-4,54G-4,62G-4,74G-4,74G-4,7G-4,64G-4,64G-4,53G	56,62	51,88
7	US\$ 1,79	US\$ 0,3	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	88,06 G	87,72G-7,71G-7,63G-7,77G-7,71G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-6,84G-7,05G-7,16G-7,15G-7,05G-7,2-6,99G-6,88G	88,8	82,92
7	US\$ 0,9	US\$ 0,2	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	59,36 G	59,07G-8,99G-8,99G-8,99G-9,1G-9,1G-9,07G-9,08G-9,18G-9,07G-9,09G-9,09G-8,71G-8,54G-8,54G-8,6G-8,58G-8,52G-8,52G-8,38G	59,78	54,54
7	£ 1,57	£ 0,24	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	39,36 G	39,29G-9,29G-9,165G-9,165G-9,355G-9,34G-9,34G-9,435G-9,455G-9,41G-9,26G-9,13G-9,2G-9,2G-9,2G-9,195G-9,18G-9,165G	40,08	37,96
7	£ 0,35	£ 0,19	22.08.19		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,68 G	29,78G-9,77G-9,84G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,86G-9,88G-9,86G-9,86G-9,88G-9,9G-9,92G-9,92G-9,91G-9,99G-9,99G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G	29,99	28,24
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	34,68 G	34,575G-4,51G-4,51G-4,51G-4,535G-4,59G-4,58G-4,605G-4,605G-4,575G-4,625G-4,58G-4,585G-4,585G-4,29G-4,21G-4,25G-4,375G-4,35G-4,35G-4,315G-4,235G	34,97	31,87
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	34,64 G	34,585G-4,36G-4,565G-4,505G-4,505G-4,525G-4,525G-4,575G-4,56G-4,56G-4,585G-4,555G-4,59G-4,585G-4,545G-4,555G-4,555G-4,555G-4,275G-4,205G-4,335G-4,335G-4,35G-4,345G-4,36G-4,325G	34,84	32,79
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	35,94 G	35,855G-5,13G-5,13G-5,13G-5,64G-5,87G-5,865G-5,88G-5,88G-5,85G-5,895G-5,845G-5,855G-5,855G-5,665G-5,595G-5,64G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,655G	36,14	33,26
7	Th.	Th.			A14Y CZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	30,94 G	30,865G-0,825G-0,775G-0,795G-0,795G-0,835G-0,835G-0,805G-0,835G-0,815G-0,85G-0,805G-0,815G-0,58G-0,49G-0,43G-0,565G-0,565G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,515G	31,55	29,36
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	71,88 G	71,9G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,89G-1,91G-1,91G-1,89G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,27G-0,37G-0,37G-0,39G-0,48G-0,47G-0,46G	72,3	59,84
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	88,46 G	88,96G-8,98G-8,99G-9,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,1G-9,1G-9,08G-9,08G-9,08G-9,26G-9,26G-9,37G-9,37G-9,8G-9,8G-9,14G-0,14G-89,33G-9,44G-9,36G-9,36G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G	90,14	79,53
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	55,76 G	55,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	55,76	53,33
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	142,24 G	141,69G-1,73G-2,07G-2G-1,93G-1,97G-2,04G-1,89G-1,9G-2,03G-2,03G-2,04G-2,07G-2,07G-2,03G-2G-1,76G-1,76G-1,59G-1,36G-1,53G-1,53G-1,66G-1,66G-1,63G-1,59G-1,53G	142,52	127,07
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Future Resources	1	176,99 G	176,35G-6,35G-6,59G-6,59G-6,49G-6,45G-6,45G-6,45G-7G-6,99G-6,99G-7,08G-7,09G-7,01G-7,01G-6,93G-6,06G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	179,57	165,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,36 G	13,202G-3,256G-3,232G-3,222G-3,258G-3,244G-3,238G-3,266G-3,262G-3,274G-3,272G	13,82	12,84
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,23 G	18,104G-8,186G-8,152G-8,146G-8,194G-8,17G-8,188G-8,178G-8,196G-8,212G-8,204G	18,85	17,37
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,04 G	18,976G-9,018G-8,99G-8,992G-9,024G-9,02G-9,016G-9,042G-9,018G	19,41	18,13
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,81 G	17,812G-7,862G-7,862G-7,832G-7,826G-7,868G-7,868G-7,856G-7,856G-7,848G-7,87G-7,826G	18,1	16,89
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16,53 G	16,496G-6,828G-6,946G-6,916G-6,88G-6,924G-6,892G-6,892G-6,92G-6,92G-6,928G-6,928G-6,428G-6,408G-6,348G-6,29G-6,302G-6,302G-6,496G-6,496G-6,496G-6,496G-6,496G-6,496G	17,14	15,73
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,01 G	17,968G-8,324G-8,456G-8,4G-8,38G-8,432G-8,392G-8,388G-8,424G-8,424G-8,442G-8,43G-7,986G-7,91G-7,91G-7,87G-7,81G-7,864G-7,968G-7,968G-7,968G-7,968G-7,968G-7,968G	18,72	17,21
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,9 G	16,694G-7,188G-7,172G-7,162G-7,222G-7,206G-7,198G-7,214G-7,176G-7,196G-7,184G-6,668G-6,584G-6,55G-6,57G-6,602G-6,602G-6,594G-6,594G-6,594G-6,594G	17,97	16,55
1	£ 0,11	£ 0,22	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,59 G	11,508G-1,836G-1,846G-1,842G-1,858G-1,862G-1,888G-1,888G-1,88G-1,896G-1,904G-1,878G-1,65G-1,572G-1,572G-1,572G-1,572G-1,566G-1,598G-1,508G-1,508G-1,508G-1,508G-1,508G	12,39	11,36
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	17,17 G	17,222G-7,6G-7,6G-7,566G-7,602G-7,626G-7,622G-7,64G-7,632G-7,106G-7,02G-7,02G-6,968G-6,968G-6,9G-7,222G-7,222G-7,222G-7,222G-7,222G-7,222G-7,222G	17,84	15,92
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,81 G	13,772G-4,138G-4,138G-4,102G-4,086G-4,138G-4,138G-4,102G-4,102G-4,142G-4,142G-4,144G-4,16G-4,152G-3,788G-3,722G-3,722G-3,686G-3,686G-3,658G-3,772G-3,772G-3,772G-3,772G-3,772G-3,772G	14,41	13,04
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	17,13 G	17,086G-7,04G-7,03G-7,05G-7,05G-7,014G-7,016G-7,044G-7,044G-7,054G-7,06G-7,052G-6,97G-6,932G-6,882G-6,976G-6,972G-6,956G-6,944G-6,928G	17,3	16,29
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,6 G	18,564G-8,462G-8,536G-8,536G-8,542G-8,568G-8,522G-8,562G-8,56G-8,576G-8,568G-8,544G-8,446G-8,412G-8,366G-8,414G-8,426G-8,424G-8,406G-8,406G-8,394G-8,394G-8,394G-8,38G-8,38G	18,87	17,79
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,36 G	15,28G-5,306G-5,314G-5,328G-5,314G-5,312G-5,334G-5,32G-5,336G-5,346G-5,326G-5,32G-5,192G-5,22G-5,22G-5,212G-5,248G-5,272G-5,272G-5,272G-5,282G-5,284G-5,264G-5,252G-5,252G	16,17	15,19
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,35 G	17,356G-7,32G-7,32G-7,304G-7,31G-7,35G-7,336G-7,328G-7,344G-7,31G-7,33G-7,328G-7,31G-7,308G-7,178G-7,178G-7,156G-7,25G-7,232G-7,224G-7,204G-7,194G-7,194G	18,11	17,16
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,27 G	15,308G-5,334G-5,22G-5,224G-5,368G-5,368G-5,388G-5,39G-5,39G-5,382G-5,39G-5,394G-5,394G-5,394G-5,392G-5,392G-5,356G-5,356G-5,29G-5,292G-5,282G-5,282G-5,278G-5,264G-5,248G-5,232G	16,22	14,66
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,09 G	19,106G-9,134G-9,142G-9,166G-9,166G-9,162G-9,162G-9,184G-9,182G-9,16G-9,16G-9,168G-9,042G-9,004G-9,058G-9,058G-9,06G-9,06G-9,062G-9,052G	19,29	18,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,94 G	17,928G-7,922G-7,968G-8,002G-7,992G-8,002G-7,986G-8,004G-7,96G-7,96G-7,978G-7,892G-7,892G-7,812G-7,812G-7,756G-7,826G-7,816G-7,816G-7,798G-7,778G-7,74G	18,28	16,87
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,44 G	13,376G-3,356G-3,332G-3,338G-3,356G-3,34G-3,364G-3,364G-3,372G-3,372G-3,362G-3,296G-3,296G-3,286G-3,266G-3,326G-3,326G-3,326G-3,326G-3,312G-3,312G	13,69	12,93
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,32 G	18,292G-8,322G-8,322G-8,288G-8,298G-8,328G-8,328G-8,316G-8,308G-8,326G-8,318G-8,336G-8,344G-8,338G-8,268G-8,232G-8,242G-8,242G-8,234G-8,234G-8,22G-8,206G-8,206G-8,194G	18,49	17,48
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,18 G	14,056G-4,104G-4,004G-4,174G-4,174G-4,146G-4,154G-4,134G-4,168G-4,174G-4,156G-4,148G-4,08G-4,086G-4,084G-4,11G-4,116G-4,116G-4,116G-4,124G-4,102G-4,102G-4,082G	15,06	13,45
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	12,09 G	12,066G-2,394G-2,374G-2,352G-2,368G-2,368G-2,398G-2,402G-2,412G-2,42G-2,41G-2,102G-2,048G-2G-1,984G-2,014G-2,014G-2,066G-2,066G-2,066G-2,066G	12,6	11,34
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,44 G	24,395G-4,23G-4,36G-4,355G-4,285G-4,33G-4,33G-4,4G-4,32G-4,35G-4,315G-4,335G-4,335G-4,335G-4,395G-4,14G-4,1G-4,18G-4,18G-4,325-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	24,62	22,88
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,54 G	19,484G-9,492G-9,492G-9,444G-9,472G-9,512G-9,486G-9,512G-9,536G-9,538G-9,524G-9,524G-9,498G-9,4G-9,4G-9,358G-9,298G-9,41G-9,41G-9,41G-9,4G-9,376G-9,34G	19,78	18,7
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,49 G	14,454G-4,388G-4,434G-4,434G-4,434G-4,426G-4,426G-4,414G-4,47G-4,47G-4,458G-4,472G-4,472G-4,462G-4,482G-4,488G-4,46G-4,454G-4,3G-4,3G-4,28G-4,318G-4,378G-4,366G-4,352G-4,332G-4,322G	14,84	13,97
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,04 G	17,994G-7,984G-7,92G-7,92G-7,928G-7,976G-7,936G-7,968G-7,968G-7,964G-7,986G-7,986G-7,966G-7,944G-7,834G-7,742G-7,736G-7,75G-7,746G-7,73G-7,718G-7,718G-7,704G	18,18	16,76
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	14,62 G	14,458G-4,578G-4,546G-4,54G-4,54G-4,53G-4,532G-4,568G-4,576G-4,572G-4,596G-4,602G-4,602G	15,24	13,97
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,73 G	13,648G-4,33G-4,32G-4,318G-4,362G-4,362G-4,348G-4,348G-4,364G-4,364G-4,364G-4,352G-4,368G-4,348G-3,998G-3,92G-3,876G-3,854G-3,89G-3,526G-3,526G-3,526G-3,526G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G	14,72	13,24
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,37 G	17,368G-7,85G-7,85G-7,788G-7,788G-7,766G-7,842G-7,802G-7,802G-7,832G-7,832G-7,83G-7,85G-7,83G-7,404G-7,318G-7,318G-7,218G-7,218G-7,158G-7,206G-7,076G-7,076G-7,076G-7,07G-7,07G	18,04	16,28
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,75 G	15,74G-6,146G-6,116G-6,106G-6,126G-6,16G-6,156G-6,168G-6,168G-5,762G-5,712G-5,722G-5,722G-5,686G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	16,34	15,14
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,3 G	16,144G-6,086G-6,086G-6,128G-6,136G-6,186G-6,186G-6,172G-6,158G-6,17G-6,148G-6,158G-6,168G	16,47	15,05
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSKL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,31 G	16,158G-6,358G-6,344G-6,356G-6,402G-6,39G-6,378G-6,386G-6,368G-6,376G-6,396G-6,39G-6,39G-6,046G-6,006G-6,006G-6,03G-5,966G-6,042G-6,068G-6,068G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	16,68	15,06
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,68 G	16,39G	16,68	15,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree Management Ltd.	1	16,85 G	16,556G	16,85	15,32
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree India Quality U.ETF WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19 G	19,074G-9,068G-9,07G-9,094G-9,086G-9,084G-9,112G-9,134G-9,114G-9,114G	19,4	18,39
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,85 G	15,886G-6,416G-6,496G-6,472G-6,46G-6,504G-6,504G-6,494G-6,484G-6,502G-6,498G-6,508G-6,518G-6,11G-6,058G-6,068G-6,02G-6,044G-5,726G-5,726G-5,726G-5,726G-5,726G	16,65	15,2
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,32 G	18,322G-9,108G-9,074G-9,066G-9,142G-9,104G-9,114G-9,092G-9,124G-9,114G-8,678G-8,606G-8,66G-8,568G-8,568G-8,568G-8,562G-8,562G-8,562G	21,19	17,67
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,86 G	18,908G-9,494G-9,494G-9,468G-9,466G-9,504G-9,504G-9,498G-9,51G-9,496G-9,52G-9,496G-9,024G-8,944G-8,938G-8,908G-8,96G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G-8,908G	19,64	17,91
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,71 G	16,636G-6,6G-6,638G-6,628G-6,62G-6,636G-6,636G-6,63G-6,642G-6,652G-6,648G-6,538G-6,55G-6,516G-6,596G-6,596G-6,582G-6,564G-6,564G-6,564G	16,8	15,83
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,32 G	19,38G-9,19G-9,252G-9,232G-9,232G-9,228G-9,286G-9,25G-9,25G-9,26G-9,232G-9,274G-9,286G-9,26G-9,25G-9,13G-9,166G-9,164G-9,322G-9,324G-9,304G-9,284G-9,284G-9,264G	20,35	18,33
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,7 G	19,564G-9,552G-9,644G-9,616G-9,626G-9,65G-9,646G-9,656G-9,656G-9,646G-9,67G-9,644G-9,652G-9,508G-9,498G-9,484G-9,576G-9,596G-9,576G-9,576G-9,576G	19,8	18,64
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,77 G	17,652G-7,744G-7,744G-7,732G-7,736G-7,738G-7,738G-7,73G-7,746G-7,738G-7,75G-7,742G-7,748G-7,668G-7,684G-7,68G-7,756G-7,756G-7,772G-7,772G-7,772G-7,772G-7,754G-7,754G	18,02	17,27
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,23 G	9,23G-9,458G-9,433G-9,433G-9,437G-9,474G-9,463G-9,462G-9,467G-9,467G-9,454G-9,456G-9,454G-9,225G-9,185G-9,199G-9,199G-9,188G-9,205G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G-9,132G	10,13	8,77
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	6,33 G	6,329G-6,468G-6,474G-6,5G-6,5G-6,493G-6,503G-6,503G-6,505G-6,507G-6,508G-6,284G-6,264G-6,264G-6,262G-6,234G-6,272G-6,272G-6,272G-6,272G-6,272G-6,272G-6,272G	6,87	6,1
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	34,46 G	33,905G	34,61	30,15
1	US\$ 3,29	US\$ 5,66	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	93,78 G	93,81G	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	54,65 G	54,81G	54,84	53,27
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,55 G	55,71G	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	55,46 G	55,68G	55,7	53,86
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,27 G	56,49G	56,51	54,64
1	Euro 1,81	Euro 5,96	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	105,96 G	105,9G	106,43	103,32
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,08 G	9,015G	9,69	8,87
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17,78 G	17,76G-7,75G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,76G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	17,83	17,23
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	21,99 G	21,93G-1,93G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,89G-1,89G-1,89G-1,86G-1,84G-1,78G-1,75G-1,78G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G	22,07	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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	15,61 G	15,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,57G-5,59G-5,61G-5,61G-5,59G-5,55G-5,53G-5,51G-5,53G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G	15,8	14,89

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.02.20		986993	LU0073680208	AXA Funds Management S.A.	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile F (auss.) 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
986993 973136 157698 A141RQ 622907	LU0073680208 LU0048365026 AT0000668272 IE00BYTRMY76 AT0000764170	AXA Funds Management S.A. Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH DWS Investment S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile F (auss.) o.N. CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	20.02.20 08:28 11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 07.10.19 10:25 05.09.19 09:45	20.02.20 20:00 b.a.w. b.a.w. 10.10.20 20:00 b.a.w.	Delisting Delisting Fusion analog Boerse Frankfurt Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2020

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
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	14,75608	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
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0439765081	A0X9BK	BL - Equities Europe Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,83	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,06	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	7,68	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	7,72	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBLB93	LU0211339816	A0D9HV	BL - Gbl Flexible EUR Inhaber-Anteile A o.N.	2,04	04.02.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,03	28.02.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,02	28.02.20
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU1163533778	A14QCB	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N.	0,34	11.02.20
Deka International S.A.	529900LQL386ST9OX981	LU0236907720	DK0A1G	Deka-GlobalOpportunities Plus Inhaber-Anteile CF o.N.	0,03	21.02.20
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	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000DK0ECS2	DK0ECS	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF	0,19	14.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000DK0ECT0	DK0ECT	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF	0,07	14.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000DK0ECU8	DK0ECU	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	1,59	14.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000DK2D640	DK2D64	RenditDeka Inhaber-Anteile TF	0,34	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000DK2D7T7	DK2D7T	DekaFonds Inhaber-Anteile TF	0,14	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479981	847998	Frankfurter-Sparrent Deka Inhaber-Anteile	0,49	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009762864	976286	Deka-Schweiz Inhaber-Anteile	0,23	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009771824	977182	Deka-VariolInvest Inhaber-Anteile TF	0,02	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009786186	978618	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	0,34	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009786277	978627	Deka-EuropaPotential CF Inhaber-Anteile	0,08	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009786285	978628	Deka-EuropaPotential TF Inhaber-Anteile	0,07	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0005152623	515262	Deka-Technologie CF Inhaber-Anteile	0,03	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0005152631	515263	Deka-Technologie Inhaber-Anteile TF	0,02	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0005896872	589687	DEKA-Euroland Balance Inhaber-Anteile CF	0,17	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474503	847450	DekaFonds Inhaber-Anteile CF	0,62	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474511	847451	AriDeka Inhaber-Anteile CF	1,42	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474537	847453	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,32	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474560	847456	DekaRent-international Inhaber-Anteile CF	0,36	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474669	847466	DekaSpezial Inhaber-Anteile CF	1,61	21.02.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	2,6	21.02.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,19	21.02.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0615	03.02.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0205439572	A0JDW5	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. Reg.Shares A (USD) o.N.	0,2005	03.02.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,75	17.02.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,8	17.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,53	30.04.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,46	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,25	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAinternational Inhaber-Anteile Class A	0,36	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,1	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	1,45	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,15	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,35	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,6	02.03.20
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000615836	A0KFXB	ARIQON Konservativ Inhaber-Anteile T o.N.	0,0003	17.02.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,09	20.03.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	1,0812	17.02.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,62	16.03.20
Rothschild & Co Asset Management Europe	969500KLODYGIWUZ9F42	FR0010134437	A1CW1S	R-co Conviction Credit Euro Actions au Porteur D EUR o.N.	0,98	21.02.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757359954	A1JVBC	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. Namens-Ant.A USD Dis.MF o.N.	0,373804	30.01.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0225771236	A0F5AL	Schroder ISF Gl 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	IE00BD34DJ91	A2H7WJ	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hdgd to EUR A-Dis o.N.	0,1119	03.02.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BXDZNH00	A14Z33	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN	0,1024	03.02.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766857	976685	FVB-Renten Plus Inhaber-Anteile	0,31	13.02.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766865	976686	FVB-Deutscher Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,52	13.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,6	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilklasse A	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A1C2XN2	A1C2XN	Berenb.activeQ Eurozone Equit. Inhaber-Anteile R	2,6	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A0M9995	A0M999	VERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	2,5	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A0EQ5Q6	A0EQ5Q	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI Inhaber-Anteile A	2	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	2,9	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,3	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,89	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,71	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	2,15	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009848424	984842	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile	0,01	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009848473	984847	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20

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

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,04 G	23,26G	23,7	21,06
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,525G-1,525G-1,525G-1,545G-1,55G-1,55G	1,6	1,51
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	49,9 G	50G-0G-0,4G-0,4G-0G	54	43,8
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,675G-1,675G-1,665G-1,665G-1,65G	1,74	1,45
Euro 52,31	1						A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,71G-1,71G-1,74G	1,76	1,61
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,17G-2,34B-2,33B-2,32B	2,56	2
Euro 61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,71	3,83	3,48
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,7	14,4
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,46G-0,46G-0,461G-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	29,84 G	29,81G-9,81G-9,81G	31,76	29,42
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,08	2,08-2,08B-2,08	2,12	1,83
Euro 8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	19,9	19,8-9,8-20,4-0,4-0,6	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	9,6G-9,6G-9,6G-9,45G-9,6G	9,75	7,25
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,89G	1,99	1,8
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	61,8 G	61,7G-1,7G-1,9G-1,9G-1,9G	62,1	51,5
Euro 209,216	1	1,55	1,88	10.05.19			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	142	140G	144	140
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas SE, (Glob.)	1	286,3	284,25G-2,8-4,65-6,15G-6,25-1,2-1,65G-1,65G	316,5	277,55
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,58G-4,58G-4,79G	4,79	3,67
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,42G	13,8	11,74
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,3	7,2G	8,43	6,96
Euro 19,975	1						A2YJP2	DE000A2YJPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	5,7 -BT	5,2-BT	16,1	5,2
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	3,82 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	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	10,85	10,55G	11,5	8,2
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	42,71 G	43G-2,995G-2,97G-3,03G-3,03G	44,83	34,25
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,38G-3,38G-3,44G-3,42G-3,42G	3,8	3,3
Euro 14,946	10	1,2 *	1,2	12.03.20*			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	49,1 G	49,2G-9,2G-8,7G-8,2G	55	48,2
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	37,9 G	37,5G-7,5G-7,1G-7,3G	38,3	31,5
Euro 12,25	1	2	2	26.06.19			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	101	100G	102	98,5
Euro 75,595	1					06.06	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			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	18,88 G	18,89G-8,9G	18,93	16,5
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,38G-1,38G	1,7	1,2
Euro 101,763	1						A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	19,9 G	20G-0G-0,4G-0,2G	22	19,8
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	157,2 G	155,8G-7G	157,8	143
Euro 3,257	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	3 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,22	2,84
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 0,25	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,1 G	12,1G	13,9	12,1
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,16G-3,16G	3,38	2,47
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,08G-4,08G-4,04G-4G	4,28	3,48
Euro 3,977	1	1,17	1,4	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	190,5 G	188,5G-8,5G-92,5G-0G	192,5	143,5
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,38G-4,38G-4,38G-4,26G-4,2G	18,56	13,92
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	33,1 G	32,88G-2,88G-2,86G-2,72G	39,7	30,2
Euro 115,089	10	1,25 *	1,55	27.02.20*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	50,02	50,02G-0,02G-0,02G	55,5	48,68
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,7G-1,8G	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	62,8G-2,8G-2,9G-2,9G	63	61,75
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,74	1,9
Euro 18,056	10	0 *	0	05.03.20*			520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	9,74 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G	11,9	9,4

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,19G-1,19G	1,43	1,14
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	55 G	55G-5G-5,5G-5G-5G-5G	57,4	50,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,31G-2,26G-2,26G-2,26G	2,83	1,98
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,68G-5,78G	16,48	14,5
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,754G-1,754G-1,754G-1,754G-1,73G-1,73G-1,758G-1,758G	1,81	1,52
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	58,5 G	58G-8G-8G-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	65,56 G	65,22G-4,84G-4,54G-4,54G	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 G	51,7G-1,7G-1,25G-0,9G-0,9G-0,9	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-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G	31	29
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	27,6 G	27,5G-7,5G-7,75G-7,9G	28,95	26,4
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G		
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	144	142,8G-2,8G	149,4	122,4
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	107,2 G	106,75G-7,4G-7G	108	102
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,26 G	7,24G-7,24G-7,16G-7,18G-7,18G	7,68	6,84
Euro 13,495	1	0,6	0,6	14.06.19		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	19,9 G	20,2G	20,2	19,6
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	50,3 G	49,7G	56,7	49,7
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	48,66 G	49,12G-9,12G-8,78G-8,12G-8,12G	60,7	47,16
Euro 26,417	10	0,2	3	19.03.20*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G	23,6	21,4
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	50,2	49,4G-9,4G-9G-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	34,66	34,3G	34,68	31,4
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	29,58 G	29,38G-8,87G-9,25G	43,9	26,26
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	19,05 G	19G-9G-9G-9,25G-9,25G-9,25G	20,3	18,6
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,05 G	20,8G-0,8G-1,4G-0,75G-0,75G	21,8	19,6
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6 B	6B	6,7	6
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,55G-8,55G-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	9,18	9,025G-9,405	9,41	8,44
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G	0,01	
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	48,86 G	49,17G-9,2G-9,2G-9,2G	50,58	46,62
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,45	1,2
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	52,7 G	52,2G-2,2G-2,2G	63,3	49,5
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,15G-7,15G-7,1G-7,15G	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	110,4	109,5G-9,5G-9,5G	121,6	107,7
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,5	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	12,45 G	12,4G-2,3G-2,1G-2,15G	13,6	12,1
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	17,24 G	17,08G-7,08G-6,82G-6,6G	17,8	13,54
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,38G-3,38G-3,4G-3,4G	3,72	3,22
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,68 G	2,6G-2,6G-2,68G-2,66G	2,86	2,54
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	108,8 G	107,6G	110,6	101,4
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,7G-3,7G-3,8G-3,81G	4,31	2,76
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,0585G	0,09	0,05
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,45G-2,45G-2,45-2,46G-2,51-2,46G	2,95	1,87
Euro 1,005	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,44	1,45B	1,75	0,99
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,88 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,86G	14,04	13
Euro 1.252,358	1	0,15	0,2	07.05.20*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,71	6,704-6,682G-6,587	6,8	5,07
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	66,2	64,15G-4,2G-4,2G-4,2G	68,4	58,8
Euro 136,581	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	7,04 G	7,01G	7,62	6,96
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	113,16 G	112,02G-1,82G-1,96G-1,96G	120,54	100,1
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,49G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,57	1,48
Euro 183	1	2,4	2,4	17.04.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,23	40,82G-39,9G-40,1-39,8-40G	42,52	37,46
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	37,4 G	38G-8G-8G-7,2G-7,2G	41	30,2
Euro 1,36	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsshelf AG, (Glob.)	1	51 G	52,5G-2,5G-1G-1G-1G	56,5	50
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,48G-0,48G-0,46G-0,38G	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 96	1		0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,95 G	59,25G-9,25G-9,25G	61,1	55,5
Euro 9,066	1	0,59					A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,09G-1,13G-1,12G-1,13G-1,13G	1,4	0,91
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	20,71 G	20,625G-0,53G-0,6G-0,525G	23,91	20,52
Euro 3,662	1	0					A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	11,85 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,85G	12,9	9,94
Euro 3.069,672	1	0,9	3,25	01.04.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	43,84	43,695-3,595G-3,41-3,15-3,27-2,99-2,995-3,105G-2,49G	50,12	41,49
Euro 5,99	1	0					783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,61G-2,62G-2,62G-2,62G	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 G	49G-9G-9,4G-9,4G-9,6G	52	47,4
Euro 8,349	10	0,7	0,6	03.03.20*			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	66,3 G	66,9G-6,9G-8,2G-8,2G-8,2G-9,2G	71,5	60,3
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,1G-0,1G-0,1G	11,9	10,1
Euro 19,626	1	0					A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,12G	6,2	4,33
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0098G-0,0098G-0,0098G-0,0098G-0,0098G	0,01	0,01
Euro 4,42	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,7G-6,7G-6,8G-6,7G	17	15,5
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,62 G	7,3G-6,86G-7,12G-7,1G	7,62	5,3
Euro 196,934	1	0					A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	79,92 G	77,9G-7,82G	81,7	64,24
Euro 12,463	1	0,1					514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,67G-3,67G-3,8G-3,8G	4,95	3,67
Euro 107,777	1	0					A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	5,64 G	5,62G-5,66G-5,72G-5,72G	5,72	5,18
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	41,8 G	41,945G	41,95	36,47
Euro 0,116	1	0					A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,670 G	1670G-0G-0G-0G	1,680	1,620
Euro 190	1	2,9	2,7	19.05.20*			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	154,7 G	154,5G-6,75-6,6G-5,15G	158,55	137,3
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,46	0,427G-0,412G-0,41	0,67	0,41
Euro 16,75	1	0				06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G	1,18	1,07
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	24,54 G	24,92G	26,54	24,14
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	15 G	15,1G-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	22,2 G	22,2G	22,2	18,4
Euro 31,96	10	0,35	0,2	05.03.20*			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,85G-6,8G	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	15,02 G	14,98G-4,875-4,915-4,855G-4,79G-4,79G	16,7	13,7
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	15,26 G	15,27G-5,27G-5,27G	15,73	14,24
Euro 20,582	1	0				06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12,5 G	13G-3G-3G	13	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-4,2G-4,15G	16	14,15
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,4G-6,4G	16,6	14,4
Euro 359,716	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	39,11 G	38,67G-8,68G-8,68G	39,11	35,74
Euro 11,887	1	0					A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,26G-1,26G-1,27G-1,26G	1,62	1,16
Euro 26,523	1						A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	18,63 G	18,732G-8,732G-8,398G-8,566G	19,79	16,09
Euro 79,072	1	0,15	0,02	17.03.20*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	17,02 G	17,06G	17,22	15,26
Euro 0,25	1	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	9,95 G	9,9G-9,9G-9,95G-9,95G	10,7	9,2
Euro 5,513	10	0,8	0,8	17.03.20*			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	43,1 G	43,15-3,05	48,55	42,8
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,9 G	41G	42,55	38
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	28,74 G	28,84G-8,83G-8,72	32,62	27,11
Euro 200	1	1,67	1,37	18.06.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,67 G	39,015G	39,67	30,8
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	11,2 G	11G-1G-1,1G-1,2G	11,4	9,25
Euro 6,442	1						A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,78 G	5,58G	7,42	5,58
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	181,6	180G	202	172
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,45 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,3G	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	72 G	72G	74	71,5
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,14-2,1G-2,02G	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	17,6 G	17,89999999999999999999	17,9	17,4
Euro 7,286	1	0,08	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10 G	10,1G	11,3	10
Euro 4,301	1	1,2	1,4	01.07.19		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,8 G	55G-5G-5G-4,6G	64,4	51,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,449G-0,449G-0,41G-0,409G-0,409G	0,62	0,4
Euro 9,896	1		0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,258G-0,256G-0,28G-0,28G	0,45	0,22
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	24,75 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,15G-3,75G	30,85	23,75
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,24 G	7,07G-7,07G-6,93G-6,89G-6,92G	8,31	5,97
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,58 G	2,38G-2,38G-2,58G-2,58G	2,84	0,95
Euro 708,108	1	0,5	0,65	09.05.19		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	48,8 G	48,4G-8,4G-8,4G-9,2G-9G-50	51,5	43,8
Euro 137,039	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,62G	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	22,5 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23	20,4
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,5G-6,6G	16,8	12,2
Euro 43,528	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,395G-1,395G-1,395G-1,41G-1,525G-1,6C-1,6	1,6	1,19
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	76,5 G	76,5G-6,5G-9G-9G	79	59,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,745G-0,745G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	0,82	0,69
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0004G-0,0004G-0,0004G-0,0004G-0,0004G		
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,22G-4,22G-4,18G-4,2G	4,6	3,14
Euro 6,708	1	1,5 0,5 +	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,5 G	32,7G	33,1	32,2
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0348G-0,0358G-0,0348G	0,15	0,02
Euro 5,15	1	3,26	3,26	07.06.19		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	57 G	55,5G-5,5G-6,5G-6,5G-6,5G	58	53
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	26,61 G	26,4G-6,4G-6,4G	27,51	24,64
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	25,97	25,67G-5,63G	26,65	21,62
Euro 5,351	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	9,56	9,24G-9,24G-9,44G-9,34G-9,34G	11,05	9,24
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	8,55	8,1
Euro 9,146	1		0,35	12.07.19			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	13,1 G	13G-3G-3,1G-3G	13,4	11
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,35G-7,35G-7,35G-7,25G-7,25G	18,15	14,3
Euro 51,347	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	38,35 G	38,05G-8,05G-8,35G-8,35G	38,4	37,15
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	30,55 G	29,6G-9,65G-9,65G-9,35G	31	23,95
Euro 4,635	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	3,08	2,8
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	26,5 G	26,6G-6,6G-6,7G-6,6G-6,6G	32,6	26,5
Euro 3,25	7	0,6	0,6 0,1 +	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	18,25 G	18,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,25G	20,4	18,15
Euro 16,301	1	0,12	0,03	29.05.19			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,11G	4,2	3,3
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	69,72 G	68,86G-8,86G-8,86G	76,04	67,04
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,31 G	21,23G-1,23G-1,38	21,4	19,3
Euro 304,437	1	1,2 *	1,17	19.05.20*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,64 G	77,48G-6,5G-6,98G-6,98G-5,8G	79,02	64,4
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,14 G	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	56,5 G	56G	58	55
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	36,8 G	36,6G-6,6G-6,1G-6,1G-5,95G	40,55	35,95
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,1	40,38G	45,6	39,74
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	18 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G	19,65	17,5
Euro 186,764	1	0	0,1	22.08.19		12.03	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,98 G	4,08G-4,08G-4,08G-3,98G-3,88G	4,38	3,86
Euro 33,75	1	0,1 0,6 +	0,1 0,2 +	29.05.19			585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	8,05 G	7,85G	8,45	6,95
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	1 G	0,98G-1G-1G-0,985G	1	0,78
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,4G-9,4G-9,4G	9,5	8,15
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,76 G	1,73G-1,73G-1,775G-1,745G	1,79	1,66
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	69,55 G	69,55G-9,6G	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	13,16 G	12,92G-2,92G-3-2,94-3,18G-3,28G	14,32	11,6
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,34G-0,34G-0,341G-0,336G-0,333G	0,35	0,31
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	66,6 G	66,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G	76,2	66
Euro 108,75	1	0	0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	6,39 G	6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,42-6,39G	6,42	4,41
Euro 15,05	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G	8,45	7,75
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	30,25 G	30,1G-0,1G-0,1G-0,25G-0,25G-0,25G	33,1	29,5
Euro 46,354	1	0,88 *	0,8	19.05.20*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	98,5 G	97,3G	103,8	87

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	92 G	92G-2G-1,5G-2,5G	92,5	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	3,84 G	3,82G-3,82G-3,82G-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	2,59 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,53G-2,53G-2,53G	3,02	2,53
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	23,02	22,8G	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	192,3 G	189,6G-9,3G-9,3G	192,3	171,3
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,9G	6,65	5,8
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	76 G	75,4G-5,4G-5,5G-5,4G	81,5	70,9
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	31,9 G	32G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G-1,6G-1,6G	36,2	31,6
Euro 28,21	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,47G-2,47G-2,51G-2,49G	2,7	2,07
Euro 0,274	1						A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, konvertierte (Glob.)	1	107 -T	107-T	109	107
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,91	0,8975G-0,89-0,884-0,903	1,19	0,88
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	5,48 G	5,36G-5,36G-5,4G-5,4G	5,48	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	43,16 G	43,8G-3,78G-3,78G	50,4	42,22
Euro 165,078	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	24,45 G	23,4G-3,65	24,65	18,26
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G	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-2G-2G	22	18,6
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,49G-2,49G	2,76	2,34
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,9G-7,9G-7,7G-7,7G-7,7G	40,1	36,9
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,03 G	4,9965G-4,9965G-5,025G-4,901G-4,901G	6,3	4,52
Euro 12,811	1		0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,438G-0,438G-0,468G-0,468G	0,53	0,36
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,2G	23,4	19,4
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,4 G	58,3G	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	43,53 G	43,65G-3,64G-3,64G	47,1	41,86
Euro 3,24	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,25G-5,25G-5,35G-5,35G	18,7	9,92
Euro 5,627	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	14 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G	14,1	13,6
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	373,5	374G-8,5-3,5	378,5	316
Euro 4	1	0,13	0,2	02.05.19			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	14 G	14,1G-4,1G-4,3G-3,8G	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	1,09G-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	3,74 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	4,04	3,66
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,2G-0,6G	22,6	19,3
Euro 2.501,368	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	21,82 G	(exD)-21,385G-1,545G-1,545G-1,035G-1,035G	22,9	19,47
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	innogy SE, (Glob.)	1	23,6 G	23,5G-3,5G-3,8G-3,6G-3,6G	24,1	21,8
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19		06.06	A2AADD	DE000A2AADD2	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	43,45 G	43,28G-3,28G-3,27G-3,43G-3,48G	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	10G	10,1	9,8
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	27,4	27,25-7	27,55	21
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	INTERSHOP Communications AG, konvertierte (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	3,8	3,38
Euro 14,194	1						A25421	DE000A254211	Intertainment AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G	2,53	2,26
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	0,44	0,33
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InVision AG, (Glob.)	1	7 G	6,65G-6,65G-6,6G-6,6G-6,5G	8,35	6,5
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-3G-3G-1,6G	24,2	20,4
Euro 21,914	10	0,18	0,15	17.03.20*			548810	DE0005488100	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	50,15 G	50,25G	50,7	33,5
Euro 1,875	1		0				A0M530	NL0006129074	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	5,15 G	5G	5,3	4,98
Euro 16,516	1	0	0	11.03.20*			A0JL46	DE000A0JL461	Ivestos AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,328G-0,329G-0,328G-0,328G	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	5,5	3,6

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15,55 G	15,25G-5,3G	16,05	11,9
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7 G	7,08G-7,08G-7,08G-7,02G-7G	7,3	6,42
Euro 148,819	1	0,35	0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,82 G	25,7G	27,4	23,2
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	34,2 G	34,45G	39,05	33,35
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,65 G	5,5G-5,65G-5,55G-5,45G	8,1	4,68
							621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	20,54 G	20,54G	22,04	19,76
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-2,8G-2,8G-2,8G	28,8	19,3
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,45G-1,45G-1,42G-1,42G-1,42G	1,73	0,92
Euro 3,6	1	0	23	19.03.20*			A1X3WVW	DE000A1X3WVW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,6G-3,6G	14,2	9,5
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	59,06 G	58,66G-7,46G-7,48	63,66	56,5
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	7,95	6,5
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,06 G	6,06G	6,46	5,57
Euro 161,2	1	1,75	1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	99,03 G	97,6G-7,6G	100	90,98
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	24,14 G	24,66G-4,64-4,64-4,64-4,64-4,08-4,08-4,46	29,34	23,44
Euro 37,412	10	0,35	0,35	20.03.20*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	8,19 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	8,54	7,17
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,7G-6,7G-6,85G-6,8G	7,8	6,7
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	68,1	69,7G-3,75	73,6	63,75
Euro 5,5	1	0,1	0,1				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,33G-1,32G-1,32G	1,38	1,25
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	34,65 G	34,75G-4,7G-4,5G-4,5G-4,6G	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	58,5 G	58,8G	58,8	55,2
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	14,8 G	15,36G-5,36G-5G-5,06G	15,82	12,84
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	56,4	56,52-6,2G-6,2G-6,4	60,78	53
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	103 G	104G-4G-4G-4G-4G	111	98,5
Euro 0,25	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	LEDGERTECH SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -GT	1,5-GT	1,5	1,5
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	116,8 G	115,1G-5,35G-5,35G	116,85	105,4
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,25 G	21,1G-1,1G-2,05G-2,05G-2G	24,75	21,1
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	12,14 G	12,305G	12,43	9,2
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,92G-4,92G-5G-5G	5,25	4,88
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	15,25 G	14,65G-4,65G-4,8G-4,45G	15,25	13,85
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	23,6 G	21,9-4,2G-4,7G-4,2G	25,2	15,45
Euro 5,817	10	0	0	05.03.20*			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,85G	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	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	27,6	26,6
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	16,85 G	16,6G-6,6G-6,75G-6,75G	16,9	13,5
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,05G-4,05G-4,13G-4,05G	4,55	3,92
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,2	0,26	0,19
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	21 G	20,75G-0,75G-0,75G-0,7G	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	268 G	268G-8G-8G-7G	297	254
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,84 G	4,76G-4,88G-4,86G-4,86G-4,86G	5,15	4,36
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,47 G	4,41G-4,41G-4,43G-4,44G	4,69	4,28
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,102G-0,102G	0,22	0,1
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	65,2 G	64,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	75	64,2
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,3	4,92
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,48 G	5,485G-5,525G-5,45G-5,42G	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	32,2 G	32,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	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	55,2 G	54,6G-4,6G-5,6-4,6G-4,4-2,6G	55,6	40,6
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	123,3 G	122,2G-3,65G-3,8G	125,7	105,2
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G	0,03	0,01
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	12,13 G	12,155G-2,155G-2,105	14,32	11,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
		seit 02.01.2020														
Euro	2,976	10	0,7	0,7		17.02.20	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	11,85 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,75G-1,75G	13,45	11,75		
Euro	1,82	10	0,95 *	0,95		19.03.20*	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	32,8	29		
Euro	15,254	1	0	0			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,139G-0,14G-0,14G-0,1445G-0,143G	0,18	0,1		
Euro	6,04	1	0,43	0,48		04.07.19	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,4 G	15,7G	15,7	14,7		
Euro	0,616	1	0	0			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,2	1,1		
Euro	109,335	1	0,2	0,2		30.05.19	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,75 G	5,76G-5,75G-5,74G-5,73G	5,92	5,42		
Euro	13,271	10	0,04	0,04		31.01.20	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	7,05 G	6,95G-6,95G-7G-7G-7G	8,4	6,65		
Euro	12,404	1	0	0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,096G-0,097G-0,096G-0,096G-0,096G	0,13	0,08		
Euro	31,958	1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	117	113,7G-3,7G-4,9	151	112,8		
Euro	6,281	1	0	0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,8G-5,7G	5,9	5,4		
Euro	33,471	1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,77G-1,77G-1,89G-1,885G-1,885G	2,1	1,77		
Euro	42,814	1	0,2	0,2		18.07.19	A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	4,09 G	4,03G-4,03G-4,03G-4,05G-4,03G	4,21	3,54		
Euro	30	1	0,03	0,09		28.06.19	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,94G-1,94G-1,925G-1,925G-1,925G	2,08	1,89		
Euro	52	1	2,3	2,85		12.04.19	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	265 G	263,7G-56,5-9,5G-8,5G	287,2	254,3		
Euro	19,5	1	0,08	0,1		16.05.19	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,3G-3,3G-3,18G-3,22G	3,4	2,94		
Euro	0,989	1	0 *	12.03.20*			A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,76G	3,76	3		
Euro	18,811	1	1,5	1,5		09.08.19	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,9 G	38G-8G-7,8G-7,8G-8,2G-8,2G	38,4	36,4		
Euro	7,956	1	0,25	0,3 0,7 +		28.05.19	621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,6G-8,6G-8,55G	8,7	7,95		
Euro	587,725	1	8,6	9,25		02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	275,5 G	274,1-3,8G-5,2-4,8-5,4G-3,5G-4,1	283,2	259,5
Euro	3,08	1	0	0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,24 bB	2,24B-2,24bG	2,24	1,71		
Euro	15,496	1	0	1		24.05.19	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,64 G	12,56G-2,5G-2,5G-2,36G	13,7	12,36		
Euro	8,942	1	0	0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,64G-2,6G-2,65G-2,62G	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-8,7G-8,7G-9G	29,1	27,2		
Euro	7,474	1	0,39	0,05		18.07.19	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,39 G	2,35G-2,35G-2,36G-2,35G	2,41	1,92		
Euro	7,036	1	0	0			A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,002G	0,01			
Euro	7,117	1	0	0			A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	13,9 G	14G-4G-4G-3,9G-3,9G	15,5	12,6		
Euro	3,195	1	0	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	55,8 G	55G-5,4G-5,2G-5,2G	64,6	36		
Euro	8,8	1	0,18	0,2		28.06.19	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	32,2 G	31,9G-1,9G-2G-2,6G	37,6	31,9		
Euro	7,373	1	0	0			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,92G-0,92G-0,94G	0,96	0,58		
Euro	5,446	1	0,11	0,11		27.06.19	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	11,15 G	11,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	14,6	10,3		
Euro	8,482	1	0	0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,464G-0,464G-0,484G-0,482G	0,73	0,41		
Euro	115,5	1	0,75	0,81		29.05.19	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	67,45 G	65,65G-5,85G-5,15	68,6	58,5		
Euro	13,125	1	0	0			502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	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 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	29,4	22,6		
Euro	5,62	1	0	0			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	277 G		314	270		
Euro	2,333	1	0	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	6,04 G	6G-6G-6,58G-6,84G	8,16	2,04		
Euro	15,752	1	0,16	0,17		06.05.19	522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	36,9 G	37,6G-7,6G-8,2G-8,3G	38,3	32,7		
Euro	0,654	1	0	0			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,5G-9,5G-9,55G-9,55G	10,2	9,5		
Euro	15,056	1	0	0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,392G-2,392G-2,392G-2,786G-2,786G	13,37	9,37		
Euro	3,602	1	1,5	1,3		18.06.19	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,5 G	21,3G-1,3G-1,6G-1,8G	22,1	21,2		
Euro	2,125	1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	15,34 G	15,46G-5,46G-5,42G-5,42G	18,9	14,66		
Euro	106,681	1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,1 G	11,93G-1,94	12,8	11,28		
Euro	31,862	1	1,05	1,1		22.05.19	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	36,22 G	33,76G	40,6	32,7		
Euro	7,442	1	0	0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	40,2 G	36,4G-6,4G-8,8G-8,4G	41,4	20		
Euro	0,25	1	0	0			A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	7 G	7G	7	3,94		
Euro	40,225	1	3	3		01.05.19	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69 G	70G-0,5G-0,5G-69,5G-9,5G-9G	71,5	67		
Euro	5,07	1	0	0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	19,5 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G	23,6	17,8		
Euro	11,843	1	0,04	0			685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1 G	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	40,9 G	40,5G-0,5G-0,65G-0,2G-0,1G	44,65	39,65		
Euro	3,05	1	0,6	0,4		15.07.19	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	18,05 G	18,05G-8,05G-7,9G-7,85G-7,85G	18,05	15,4		
Euro	9,148	1	0,14	0,16		30.05.19	522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,35G-8,35G-8,45G-8,45G	8,6	6,95		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	47,69 G	47,75G-7,85G	47,89	43,94
Euro 4,699	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,52G	0,63	0,36
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,8G-6,8G-6,7G-6,7G	16,8	15,9
Euro 1,135	1		0				A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	34,35 G	34,35-GT-4bB	34,35	24
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,25G-2,23G	2,59	2,09
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	1,4 -GT	1,45-GT	1,45	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,3G-0,3G	0,51	0,23
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,37G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G	2,47	1,66
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,04 G	19,04G-9,04G-8,9G-8,94-8,78G	26	14,5
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,91G-2G	2	1,86
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	24,3 G	23,66G	25,12	19,12
Euro 91,328	1	7	7	02.05.19			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	288 G	288G	288	282
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,8G-8,9G-8,9G	19	16,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	145,8 G	153,6G	160,2	145,8
Euro 4,324	1		0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	12,25 G	11,7G	12,25	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-0,68G	0,68	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G	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	1,69	1,49
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,5	5,15
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,08 G	5G-5,01G-5,06G-5,08G	5,37	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	64,6 G	64G-4G-3,94G-4-4,3-3,34G-3,36-3,28G	70,24	60,94
Euro 71,664	1		0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	11 G	11,2G	11,2	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	0,94	0,75
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,272G-0,272G-0,294G-0,294G	0,32	0,26
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G	7,25	6,9
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25 +	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,1G-4,1G-4,1G-4,1G	25,4	23,5
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,27	12,14G-2,14G-2,18-2,04	14,13	11,97
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	23 G	23,1G-3,2G-3,2G-3,5-3,1G	23,5	18,9
Euro 14,874	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	36,1 G	36,25G-6,25G-6,15G-6,1G	37,15	35,45
Euro 8,25	1	0,86	0,86	01.07.19			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	19,9 G	19,9G	20,8	19,9
Euro 150,825	1	0,5 *	3,5	07.05.20*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	80,95	80,5G-0,5G-79,4	82,45	67,2
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	15,22 G	14,96G-5,02G-4,82G	16,8	13,94
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,328G-1,344G	1,4	1,05
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,63G-1,63G-1,67G-1,67G	1,67	1,5
Euro 16,5	1	0	0			019	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	32,8 G	33G-3G-3G-2,8G-2,4G-2,4	33,8	30
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	658,5 G	657,5G-8G	729	657,5
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,32G	0,38	0,3
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1 G	0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G	1	0,9
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G	7,15	5,65
Euro 17,92	1	2,2	2,2	08.05.19		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	109 G	109G	110	107
Euro 9,83	1	1 0,3 +	1,2 0,1 +	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	37,6	37,2-T	38,4	35
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19		024	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,28 G	17,18G-7,04	17,78	15,76
Euro 51,899	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	28,92	28,94G-8,72C	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,97 G	3G-3G-2,98G-2,98G	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 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,44 G	21,04G-1,02G-1,24	22,44	21
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,42 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	0,42	0,22
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	16,21 G	16,025G	20,28	15,05
Euro 1.228,504	1	1,58 *	1,5	20.05.20*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	128,48 G	127,14G-6,86-7,58-7,82G-5,82C-5,7-5,7-6,24G	129,52	118
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	-"	1	127 G	127G-7G-7G-4G-4G	128	117
Euro 37,44	1	0,7 *	0,61	26.03.20*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	221	217G-6G-8G-5G	221	167,5
Euro 37,44	1	0,71 *	0,62	26.03.20*			716563	DE0007165631	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	239,8 G	238,2G-8,2G-7,4	240	187,5

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	7,05 G	6,4G	7,2	4,48
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	9,2 G	9,142G	10,2	8,95
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	37 G	36,6G-6,6G-6,1G-5,9G	37	32,8
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,02G-2,02G-2,02G-2G	2,2	2
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,05G-6,05G-6,05G-6,15G-6,05G	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	16,9 G	17G-7G-7,2G-7,2G	18,1	14,3
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	65,15	64,5G	66,65	58,75
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	141 G	139,5G-8,5G-42,5G-2,5G	146	126,5
Euro 19,091	10	29 15	* +	24 15			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.520 G	3480G	3.580	3.440
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceaware SE, (Glob.)	1	11,99 G	11,812G-1,812G-1,812G-1,988G-1,988G-1,9G-1,9G	13,88	11,81
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	11,1 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-1G-1G-1G-1G	11,8	10,7
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,55G-1,55G-1,8G-1,8G	13,15	9,62
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,08 G	4,052G-4,056	5,05	3,96
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	96 G	95,5G-5,5G-6,5G-6,5G	103	95,5
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	11G-1G-0,7G-0,7G-0,8G	11,3	9,2
Euro 6,436	1	0,04	* 0,04	05.05.20*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,35 G	19,25G-9,25G-9,25G-9,6G-9,6G	20,1	19,25
Euro 2,550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	106,52 G	105,74G-5,72-6-6,1G-5,68-5,2G	118,86	105,2
Euro 28,385	10	2,17	2,12	06.02.20			632748	US8261975010	"-	1	53 G	53G-3G-2,5G-1,5G-1,5G	59	51,5
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	40,83	40,21G-0,205G	44,8	39,86
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	104,8	105,05G-5,25G	107,25	85,3
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,91 G	5,81G-5,92G-5,89G	7,57	4,8
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,22 G	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	17,78 G	17,72G-7,72G-7,84G-7,82G	17,84	11,28
Euro 77,74	1	1,95 2,05	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	98,2	97,04999999999999	99,3	87,6
Euro 42,435	1	1,97 2,05	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,7 G	66,9G-6,8G-7G-7G-6,4G-6,4G	67,7	62
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,059G-0,06G	0,08	0,05
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A1111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,82G-0,82G-0,6G-0,48G-0,48G	17,88	10,4
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,7G-6,7G-6,85G-6,85G	7	5,9
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	35,94	35,6G	39,5	32
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,05G-0,05G-0,1G-0,1G	10,4	9,48
Euro 31,583	1		0				A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	69,6 G	69,3G-9G-9,9G-9,9G	73,2	45,15
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,24 G	7,12G-7,12G-7,08G-7,14G	8,08	7,08
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,55 G	7,1G-7,1G-6,85G-6,85G	7,1	5,9
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,37 G	33,89G-3,89G-4,06-3,82	34,72	28,62
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,02	
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	79,5 G	77,5G	79,5	77
Euro 3,878	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,1 G	8,95G-8,95G-8,85G-8,85G	9,65	8,5
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G	0,94	0,68
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,978G-0,978G-0,97G-0,988G-0,988G	1,17	0,65
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	35,5 G	36G-6G-6G-5,3G-5,5G	36	27
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR59	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,02 G	0,012G-0,012G-0,012G	0,03	
Euro 6,5	1	0,5	0,5	20.11.19			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	26,7 G	22,8G-2,9G-2,6G	28,8	22,6
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 3,78	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	109,8 G	109,4G-9,4G-9,4G-10G-9,6G	115	104,2
Euro 12,03	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	68,5 G	68,1G-8,1G-8,5G-8,5G	69	60,8
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,9 G	76,65G	77,45	68,35
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	5,34 G	5,264G-5,265G-5,181G-5,103G	6,88	5,1

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,5 G	22,25G-2,25G-2,65G-2,65G-2,6G	23	20,2
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,28 G	10,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,16G-0,14G	13,54	9,87
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	98,88 G	98G-8G-8,88	98,96	89,6
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szygy AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,38G-7,38G-7,32G-7,32G	7,66	7,26
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	24,96 G	24,68G-4,68G	24,98	21,98
Euro 65,61	1	0,55 0,45	0,55 0,3	13.05.20*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,46G-2,68	12,96	11,6
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	48,28 G	47,52G	48,36	43,04
Euro 9,395	11						509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,011G	0,09	0,01
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	31,07 G	30,705G-0,62G-0,085-0,22G	33,21	29,04
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	19,8 G	19,66G-9,66G-9,3G-9,22G	21,2	18,1
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,53 G	3,498G-3,498G-3,498G-3,48G-3,48G-3,48G	3,59	2,57
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,58	2,592G-2,592G	2,8	2,55
Euro 23,305	1	0	0				745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,15 G	0,14G-0,141G-0,151G-0,151G-0,151G	0,16	0,08
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,63	1,5G-1,52G-1,58G-1,605G	1,81	0,54
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,02	0,01
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	29,25 G	29,65G	31,3	27,85
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,66 G	1,619G-1,62G-1,631G-1,619G	2,33	1,57
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	27,5	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	22,47 G	22,305G	24,11	22,31
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G	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	3,92 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	4,08	3,44
Euro 10	1						A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	4,3 bB	4,6-4,35bB-4,35-4,28-4,15-4,18	4,95	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G	0,42	0,3
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	10,16 G	10,075G-0,1G-0,135G	11,57	9,26
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14 G	14G-4G-4G-4-4G	14,8	13,9
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,41	1,23
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,71G	3,17	2,71
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,95G-3,75G-3,9G	14,45	11,4
Euro 15,05	1	0	0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,47G-1,47G	1,7	1,4
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,71	29,57-9,55G	30,05	28,12
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,02	0,01
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	31,45 G	31,76G-1,75G	31,76	28,6
Euro 6,93	1	0	0				548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,05 G	0,954G-0,954G-1,015G-1,02G	1,44	0,95
Euro 12,3	1						A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,04G-0,04G-0,04G	0,04	0,01
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,65 G	16,45G-6,45G-6,45G-6,65G-6,65G	17,5	15
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	59 G	58,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9,5G-9,5G	61,5	54
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	12 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G	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	2,84	2,3
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	3,65 G	3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,68G-3,635G	3,78	3,5
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,44G-3,44G-3,42G-3,44G	3,6	3,24
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	86,8	85,8G-6,2G-6,2-2,7-3,1-4,5-4,5-4,4-3	124	72,9
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	15,95 G	15,55G-5,55G-5,85G-5,8G	19,7	15,1
Euro 26	1	17,06	17,06	16.05.19			685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G	525	500
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	13,06 G	12,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,9G	13,3	10,74
Euro 11,375	1	0	0				A0ZZY4	DE000A0ZZY48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,36G	1,46	1,2
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	32,3 G	32,45G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,4G-2,75G-2,75G-2,75G	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-5G-5G-5G-5,1G	16,25	14,55
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19			784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	10,68 G	10,56G-0,56G-0,56G-0,38G-0,38G-0,38G	11,3	8,94
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,3G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	14,1	11,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,38G	3,5	3,04
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	5,87 G	5,85G	6,5	5,76
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,57G-7,57G	8,8	5,9
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	53,48 G	53,2G-3,74G-3,5G	54,18	47,8
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	1,56 G	1,61G	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	73,9	74,32G-3,74-4,3	74,32	60,64
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,58 G	14,62G	17,68	14,36
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	58,4 G	58,8G-8,8G-8,2G-8,2G	59,2	48,6
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	55 G	54,7G	55,8	50,9
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,34 G	5,32G-5,32G-5,32G-5,28G-5,28G	5,46	4,8
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-2,3	12,3	11,8
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	4,38 G	4,316G-4,317G-4,194G-4,429G	4,43	2,81
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	1,99	1,73
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	136,1 G	135-5,05G-5,75-6,85G-4,6G	145,1	108,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,56 G	19,58G	19,72	18,82
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,14G-4,14G-4,12G-4,14G	4,2	3,42
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,1	0,9
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	48,6 G	47,3G-7,3G	48,66	43,16
Euro 6,432	1		0,04	04.07.19			ZAL1AD	US98887L1052	-	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3G	23,8	21
Euro 22,396	1						A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G	26,4	25,6
Euro 13	1	0	0				ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-3,95G-3,95G-3,95G	24,6	18,8
Euro 7,143	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,181	0,18	0,01
							511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	90,1	88,1G-8,7	90,1	74,6

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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	106,4 G	106,4G-/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	358,51 G	358,6G-8,6G-8,51G-8,2G	362	350,5
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109 G	108G-8G	109	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	246 G	246G-6G	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	99 G	99G-9G	100	98
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	99 G	99G-9G	101	98
sfrs 702,563	1	8,7	9	19.03.20	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	15,6 G	15,6G-5,6G	15,6	15,4
Euro 150	1	0	0		A0JNDO	DE000A0JNDO5	--, Kurs in Prozent	100	6,4 G	6,6G-6,4G	6,6	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,477	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	22,27 G	22,55G	22,98	19,61
US\$ 118,421	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	11,14 G	11,222G-1,658	11,66	9,72
US\$ 575,6	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47	13.02.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	147,14 G	145,54G-6,34-5,76G- 6,16G-6,16G-4,46-4,34G	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	71G	74	71
US\$ 102,458	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	19 G	18,8G-8,8G-9G-8,6G-8,5G	19,2	16,1
DKK 10,06		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.145 G	1091,5G-2G-85G-2,5G	1.294	1.076
DKK 10,756		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-.	1	1.028 G	1022G	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	1,88 G	1,8575G-1,8575G-1,866G- 1,862G	1,89	1,62
Euro 110,58		1	2017 J=0,65	2018 J=0,75	23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	42,53 G	41,98G-1,98G-2G-1,8G- 1,61G	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	20,58 G	20,57G-0,57G-0,51G- 0,42G	23	20,42
skr 268,183		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23,94 G	23,84G-3,84G-3,8G-3,94G- 3,94G	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	16,31 G	16,26G-6,26G-6,265G- 6,265G-6,275G	16,66	14,04
sfers 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,456	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	82,28 G	81,44G-1,52G-0,99G- 0,21G-0,21G	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	87,2 G	86,8G-7,8	89,2	74,4
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1	G	0,0009G-0,0009G- 0,0009G-0,0009G	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	15,87 G	15,394G-5,41G-5,564G- 5,564G-4,984G-4,984G	16,6	14,33
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	155,1 G	153,65G-3,85G-2,5G-2,5G- 2,95G	177,9	146
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	18,66	18,68G	21,9	18
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	14,99 G	14,94G-4,94G-4,94G- 4,74G	16,98	14,74
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,11 G	0,1045G-0,1045G- 0,1045G-0,105G	0,14	0,07
US\$ 154,025	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	41,94 G	40,74G	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	29,05 G	29G	29,1	27,65
US\$ 635,044	1	1	2018	2019	15.01.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	199,6 G	196,35G	199,6	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2017 J=3,1035	2018 J=3,5226	27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	117,4 G	116,5G-6,5G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	117,7	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	39,05 G	38,9G-8,91G-8,51G	42,13	36,5
TWD 2.104,466		1	2015 J=0,0796	2018 J=0,1221	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,46 G	2,5G-2,5G-2,48G-2,46G-2,46G	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	9,14 G	9,084G-9,084G-9,122G-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	146,5 G	145,6G-5,6G-5,9G-5,6G	149,6	137,1
US\$ 41,368	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,17 G	1,21G	1,26	1,11
US\$ 48,03	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	1,57 G	1,43G	1,96	1,43
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	30,55 G	30,69G-0,7G-0,03G-29,97G	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	59,03 G	58,57G-8,71G-8,73G-8,73G-8,07G	59,58	51,16
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,1 G	3,09G-3,09G-3,11G-3,09G-3,09G	3,17	2,72
US\$ 61,634	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,62 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,565G-0,57G	0,79	0,57
sfrs 163,344	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	10,67 G	10,688G-0,688G-0,668G-0,568G	11,83	10,13
US\$ 93,793	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	25,2 G	25,4G	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	27,78 G	27,45G-7,45G-7,45G-7,31G-7,23G	28,05	26,4
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	30,76 G	30,48G	32,54	27,64
US\$ 484,079	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	354,3 G	347,15G-5,55G-0,3G	357,6	289,1
US\$ 52,914	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	32,23 G	31,73G-1,73G-1,78G-1,58G-1,8G	33,08	29,76
US\$ 80,14	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	3,24 G	3,46G	3,46	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	11,2 G	10,9G	11,3	10,4
US\$ 1.113,628	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	52,83 G	52,38G-2,34G-2,39-49,335C-9,335-8,92C-8,985-8,66G	54,54	41,25
kann.\$ 158,653	1	4						A2AQ6C	CA00782P1080	Advantage Lithium Corp.	1	0,26	0,2715G	0,27	0,19
Yen 199,567		4	2018 I=50 S=42	2019 I=41 S=34	30.03.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	45,6 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G	52,5	44,2
US\$ 50,211	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,96 G	0,915G	1,13	0,75
Euro 30,094		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	884,8 G	868,8G-9G-75,2G-2G	892,8	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	8,36 G	8,5G	8,5	8,26
US\$ 30,759	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	21 G	21G-1G-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	3,75 G	3,717G-3,718G-3,679G-3,719-3,68G-3,671	4,16	3,65
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	168,1 G	167,15G-7,6G	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 871,925		3	2018 I=17 S=17	2019 I=18	29.08.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,6G-8,6G	19,4	18,1
Euro 142,675		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	57,5 G	57,5G	57,5	52,5
US\$ 46,321	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	17,7 G	21G	21	17,3
RUB 7,367		1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,14 G	7,992G	8,39	7,99
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	168,1 G	166G-6,6G-7,2G	178,4	166
US\$ 23,991	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	57,46 G	57,44G	65,28	57,3
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	1,1 G	0,9115G	1,18	0,91
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	19,7 G	18,85G-8,85G-9,85G-9,75G	21,5	18,85
£ 462,879	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,4	0,33G-0,325	0,46	0,22
Euro 76,24		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,5 G	2,475G	2,5	2,29
US\$ 734,018	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28	18.02.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	47,53 G	47,16G-7,235G-7,26-7,355G-7,34G	48,61	46,2
A\$ 264,599		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,8G	25	23,8
Yen 227,441		1	2018 I=55 S=60	2019 I=60	26.06.19			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	28 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,8G	32,8	27,8
US\$ 75,522	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	13.02.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	60,9 G	61,52G	66,28	60,3
Euro 198,374		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	48,99 G	48,8G-8,8G-8,35G-7,9G	53,38	47,9
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,49 G	4,438G-4,44G-4,422G-4,412G	4,75	4,41
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938	05.09.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,2 G	9,228G-9,228G-9,228G-9,19G-9,136G-9,136G	10,23	8,99
US\$ 59,302	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	3,26 G	2,78G	4,34	2,78
US\$ 310,768	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	30.12.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	77,95 G	77,38G-7,21G	81,46	74,12
US\$ 68,371	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	48,66 G	48,91G	48,92	43,49
US\$ 540,918	1	10	2018	2019	27.02.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	17,98 G	18,05G	18,05	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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	47,4 G	47,885G-8,5-8,35G- 8,095G-7,76G	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 20,15 G	0,059G 20,15G	0,07 20,5	0,05 18,82
H\$ 12.088,894	1	12			09.09.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	9,32 G	9,275G-9,294G-9,308G- 9,32G	10,03	8,88
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1			21.03.19			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,27 G	2,27G-2,27G-2,27G- 2,274G	3,25	2,25
US\$ 8,264 US\$ 63,3 Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 1 1 1 zu je CNY 1	1 1 1 1			03.06.19			A2PREX A14X6J AB1000 A0M4WT	US00901B1052 US00900T1079 GB00B128C026 CNE1000001S0	AIM ImmunoTech Inc. Aimmune Therapeutics Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1 1	0,93 G 25,17 G G 0,83 G	0,93G 25,17G 0,0036G-0,0036G-0,0036G 0,7936G	1,06 27,57 0,01 0,83	0,93 25,17 0,01 0,73
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,32 G	9,386G-9,388G-9,122G- 9,046G-9,046G	10,15	8,26
US\$ 220,678	1 zu je US\$ 1	10			31.03.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	234 G	232G-2G-2G-2G-2G-0G	234	198
US\$ 59,372 Euro 783,275	1 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	19,9 G 133,2	19,9G 131,58G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,52-1,12	20 139,1	19,3 129,6
Yen 549,163	1	4			30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	16,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,6	14,4
US\$ 316,913	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,61 G	2,5995G-2,601G-2,601G- 2,6085G-2,6085G-2,589G	2,9	2,44
US\$ 161,601	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	93,62 G	92,92G-2,99G-2,99G- 2,61G-2,61G-2,02G	94,81	76,26
nkr 274	1	1						A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,91 G	0,899G-0,898G-0,889G- 0,889G-0,889G-0,88G	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	8,85 G 85,8 G	9,3G 85,4G-5,4G-4,7G-4,7G- 4,7G	9,3 91,5	6,55 84,7
kann.\$ 64,903	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,4 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,46G	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	4,53 G 6,29	4,575G 6,278G	4,58 6,59	3,92 5,45
US\$ 48,572 US\$ 106,033	1 1	1 1			12.12.19			A14VCL 890167	US0116421050 US0126531013	Alarm.com Holdings Inc. Albemarle Corp.	1 1	43,8 G 83,61 G	43,2G-3,6G-3,4G-3,2G 85,71G-6,6-4,79	43,8 86,6	37,2 72,58
US\$ 14,946 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	23,64 G 15,3 G (ausg)	23,12G 14,576G	23,64 15,3	19,52 12,59
kann.\$ 271,953 kann.\$ 108,647	1 1	2 7						A2JHC5 A0JKUP	CA01444Q1046 CA01535P1062	Aleafia Health Inc. Alexco Resource Corp.	1 1	0,42 G 1,83 G	0,3968G 1,816G	0,44 1,83	0,39 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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 221,291	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	93,65 G	93,8G-3,96G-4,13G-4,13G-4,18G	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	23,75 G	23,61G-3,61G-3,49G-3,45G	24,49	21,98
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	28,65 G	29,45G	29,45	24,2
US\$ 1.683,523	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	200,5 G	203,5-1,5G-0-198,8G-8,8G-5G-5G	208	180,4
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	25,4 G	24,8G	25,6	23,4
H\$ 12.039,772	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,8 G	1,7675G	1,82	1,2
US\$ 78,813	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	255,7 G	251,15G	255,7	228,7
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,615G	0,62	0,34
US\$ 48,666	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	58,27 G	58,1G-8,1G-8,1G-8,38G-8,21G	85,26	57,88
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	18,6 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G	18,7	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	182,85 G	182,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,25G-2,7G	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	93,5 G	94G	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	6,95 G	6,75G	8,35	6,75
US\$ 111,49	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	118,38 G	121,3G	121,44	109,84
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,74 G	1,733G-1,733G-1,734G-1,719G	1,91	1,69
US\$ 299,628	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.405,6 G	1386,8G-91,8G	1.415,4	1.193
US\$ 343,551	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.399 G	1388,6G-93G-2,8G-70,2G-0,2G	1.416,6	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 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,9G	20,8	14,9
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	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-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	46,76 G	46,52G-6,64-6,46G-7,4G	51,54	41,52
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	24.02.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	15,62 G	15,35G-5,35G	15,62	12,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 892,37		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,01	0,01
US\$ 51,82	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	141,2 G	134,5G	145,9	122,45
Euro 1.038,015	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	6,55 G	6,468G-6,468G-6,47G-6,414G-6,392G	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	5,66 G	5,64G-5,64G-5,63G-5,665G	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=0,8 Q=0,84 Q=0,84	24.12.19	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,99 G	41,9G-1,995G-1,9G-2,22G	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	1,35 G	1,34G-1,34G-1,33G-1,35G	1,44	1,26
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176	30.08.19			164287	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G	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	72,42 G	71,82G-1,84G-1,44G-0,92G	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	27,7 G	28G-8G-8G	30,8	27,7
£ 358,907	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,4 G	16G	17	16
US\$ 495,797	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.000,5 G	1974,2G-8,4G-88,8-69,4G-53,4C-0	2.023	1.641,4
DKK 217,68		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	22,34 G	22,37G-2,37G-2,54G-2,46G-2,46G-2,46G	22,58	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	6,65 G	7G	7	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	78,5 G	78G-8G-9G-8,5G	80	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	16,1 G	15,9G-5,9G-5,9G-6G-6,1G-6,1G	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	26,15 G	26,03G-6,075G-5,515G-5,44G-5,44G	27,77	23,32
US\$ 493,952	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7	07.02.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	94,75 G	94,1G-4,15G-4,98G-4,35G	96,66	81,94
US\$ 808,041	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	02.01.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	125,82 G	125,44G-5,34G-3,34G	126,74	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	45,7 G	45,595G-5,55G-5,55G-5,78G-5G	51,38	44,16

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305											
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	84 G	82,5G	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	228,3 G	226G-8,55G-7,25G	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	126,76 G	125,18G-5,48G-6,52G	130,06	105,64
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,74 G	2,802G-2,802G-2,796G- 2,88G-2,88G-2,896G	2,9	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	165 G	164G-4G-3G-0G	165	147
US\$ 205,892	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42	13.02.20			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	87,5 G	88G-8G-8G-8,5G	88,5	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	92,36 G	92,08G	93,23	87,68
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,22 G	1,21G	1,35	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	22,87 G	22,25G	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	203,75 G	203,4G-3,8G-4,65G	216,4	192,5
US\$ 239,783	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,6G-1,2G	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	1,22 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G	1,25	1,04
kann.\$ 37,139	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,22 G	0,172G	0,24	0,17
US\$ 298,101	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-4,5G-4,5G- 4,5G-2,5G-2,5G	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	29,98 G	29,52G	29,98	26,04
Euro 84,42	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	37,93 G	37,5G	45,4	36,68
US\$ 14,391	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,4 G	5,3G-5,3G-5,35G-5,3G- 5,3G-5,3G	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	77,35 G	76,8G-6,85G-6,4G-6,2G	77,8	68,1
US\$ 105,503	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	3,03 G	2,899G	3,45	2,81
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75	30.03.20			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,2G-6,2G	29,4	26,2

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0433 S=0,0868											
US\$ 368,302	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62	27.02.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	114,08 G	113,14G-3,34G-2,4G-2,4G-2,86G	115,3	99,2
US\$ 27,133	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptybio Inc.	1	14,21 G	14,585G	14,98	13
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	35,08 G	35,1G-5,1G-4,42G-4,48G	38,94	34,42
US\$ 81,23	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	7,6 G	7,45G	7,8	7,1
ZAR 1.620	1	1	2018 I=0,0433 S=0,0868	2019 I=0,1188	07.08.19			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,7G	14,3	11,5
ZAR 269,682		1	2018 I=3,74 S=7,51	2019 I=11 S=41,6	04.03.20			856547	ZAE000013181	Anglo American PLC	1	84,95 G	79,55G	84,95	69,8
US\$ 1.366,272	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62 S=0,47	12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,38 G	25,06G-5,07G-5,18G-5,415G	26,27	23,47
ZAR 415,301		1	2017 J=0,7	2018 J=0,95	19.03.19			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	19,18 G	19,095G-9,685G-20,26G-0,26G-0,26G	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	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	18,5 G	18,8G-9,5G-20G-0,2G	21,2	16,8
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	4,04	3,68G-3,7G-3,68G	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	66,5 G	67G	69	66,5
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8	19.11.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	66,94 G	67,44G-7,44G-7,08G-6,37G	74,38	66,37
Euro 380,037		1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,82 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,754G	4,82	4,17
US\$ 1.430,106	1	7	2018 Q=0,1351 Q=0,0867 Q=0,2226 Q=0,0774 Q=0,2226 Q=0,0774	2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25	30.12.19			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	9,56 G	9,598G	9,63	8,97
US\$ 84,19	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	273,4 G	269,7G	273,4	248,4
H\$ 2.701,947	1	1	2018 I=0,5 S=0,28	2019 I=0,31	09.09.19			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	8,36 G	8,202G	8,47	7,61
US\$ 163,226	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,21 G	3,159G	3,44	3,16
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	272,55 G	268,95G-9,15G-9,3G-9,45G	280,05	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	10,47 G	10,225G-0,23G-0,23G-0,195G-0,23G	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	216 G	212G-2G-2G-2G	218	182

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=40 I=0 I=40 S=34 2019 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313											
Yen 118,289		4			30.03.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	25G-5G-5G-5G-4,8G	25,8	23,4
A\$ 1.179,894		7			30.12.19			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,85 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	7,1	6,7
US\$ 376,036	1 zu je US\$ 0,625	1			21.04.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	26,52 G	26,28G-5,745G-5,73G	30,11	22,29
US\$ 148,885	1	1			13.02.20			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	50,54 G	50,5G-0,5G-0,3G-0,3G-0,89G-0,97G	50,97	44,68
Euro 78,05	1	1			12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	31,9 G	31,31G-1,31G-1,46G	32,42	25,78
US\$ 77,46	1							A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,4G-2,8G	30,8	22,8
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,97 G	3,9475G-3,9475G-3,9475G-3,902G-3,7965G	5,17	3,75
US\$ 154,041	1	1			30.03.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	16,88 G	16,882G	16,98	16,38
US\$ 222,462	1	1			10.02.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	42,4 G	42G	43,6	41,4
US\$ 34,211	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	56,18 G	52,44G	57,98	45,28
US\$ 4.443,265	1	10			07.02.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	295,85	293,7G-4,05G-5,05	301,5	260,4
US\$ 923,754	1	11			18.02.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	61,73 G	59,98G-60,46G-0,35G-0,35G-58,55G	62,42	52,9
US\$ 63,927	1	1			28.01.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	105,6 G	104,8G	106,9	103,8
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,043G-0,043G-0,043G-0,044G	0,05	0,04
US\$ 11,313		1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	8,35 G	8,9G	9,25	8,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	27.02.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,94 G	4,84G-4,8G-4,74G	5,65	4,52
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	15,51 G	15,274G-5,046G	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	40,52 G	40,505G-0,635G-0,485G- 0,39G-0,39G	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	31,14 G	30,87G-0,895G-0,73G	31,44	25,68
AS\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,286G	0,32	0,28
US\$ 88,807	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	7,6 G	8G	8	6,25
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,06 G	0,0602G-0,0602G- 0,0608G-0,0608G	0,07	0,05
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,08 G	1,103G-1,118G-1,096G- 1,075G	1,52	1,04
US\$ 76,399	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	206,45 G	208,05G	212,55	199,84
Euro 76,624		1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	86,42 G	86,24G-6,26G-5,62G- 5,62G	95,4	82,7
US\$ 75,708	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,4 G	3,2G-3,24G-3,22G-3,18G	4,3	3,08
US\$ 58,89	1	1	2019	2020	13.03.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	19 G	19,2G	19,2	17,3
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,8 G	1,784G-1,784G-1,784G- 1,756G-1,756G-1,732G	2,06	1,73
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	8,8 G	8,722G-8,722G	8,88	7,84
US\$ 80,642	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	73,5 G	72,5G-2,5G-3G-2,5G-1G	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	3,47 G	3,406G	3,54	3,11
US\$ 95,708	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	36,64 G	36,21G	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	39 G	39,8-8G-7,8G	43,4	37,8

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=17 S=17 2017 I=0,0008											
Yen 1.402,616		4		2018 I=17 S=17 2017 I=0,0008	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,25 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,6G-8,6	10,4	8,25
- 3.110,842		4		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	2,12 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,2	1,94
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,45 G	0,456G-0,456G-0,452G-0,45G	0,55	0,3
£ 712,741	1	7		2017 I=0,0455 S=0,121	05.03.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	6,69 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,735G-6,7G	6,82	5,83
£ 451,28	1	5		2018 I=0,065 S=0,335	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	33,53	33,07G-3,09G-3,09G-3G-2,75G	33,53	27,4
Euro 51,297		1		2018 J=1	05.11.19			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	118,8 G	115,85G	125,45	110,4
Euro 425,66	1	1		2018 J=2,1	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	291,85 G	287,3G-7,3G-9,8G	294,35	252,6
Euro 419,811	1	1		2018 J=2,3436	04.11.19			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	286 G	288G-8G-8G-4G-0G	292	252
£ 83,959	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	39,77 G	38,72G	42	38,72
US\$ 67,912	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	117 G	114G	118	107
Euro 141		1		2018 I=0,65 S=1,09	02.09.19			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	36,67 G	36,63G	38,76	33,68
skr 1.055,05		1		2018 J=3,5	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	23,05 G	23,12G-3,23G-3,23G-3,23G	23,23	20,68
Euro 1.569,773		1		2018 J=0,9	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,58 G	18,555G-8,56G-8,51G-8,405G-8,405G-8,405G	18,79	17,55
£ 791,674	1	10		2016 I=0,1135 S=0,2965	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	31,33 G	31,47G-1,16G-0,88G-0,88G	32,25	29,54
US\$ 60,636	1	1		2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	21.02.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	130 G	(exD)-128G-8G-8G-9G-8G-8G	130	113
Yen 1.979,823		4		2017 I=18 S=18	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	15,65 G	15,74G-5,74G-5,765G-5,715G	16,51	14,91
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	5,05 G	5,056G-5,056G-5,056G-5,154-5,01G-4,896G	6,39	4,77
US\$ 1.312,187	1	1		2018 I=0,684 I=1,468	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	90,68 G	90,46G-0,49G-2,15G	92,57	87,58
Euro 38,85		4		2018 J=0,6	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	18,04 G	17,86G-7,87G-7,78G-7,62G	23,3	17,5
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	09.01.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	35,71 G	35,48G-5,595G-5,615G-5,32G	35,71	33,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,57 S=0,65 2019 J=3,5 2020 I=3,5 J=3,5											
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	21,97 G	22,01G-2,02G-2,17G-2,1G	23,07	19,8
skr 390,219		1			23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	30,5 G	30,25G-0,25G-0,26G-29,89G	32,76	27,92
skr 839,394		1			23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	--, (Glob.)	1	34,69 G	34,48G-4,48G-4,49G-4,17G-3,99G	37,3	31,96
US\$ 121,922	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	138,7	135,75G	141,9	131,2
Euro 109,195		1			03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	75,42 G	74,82G-4,84G-4,84G-5,92G	81,04	72,24
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,41 G	3,445G-3,445G-3,475G-3,475G	3,62	3,37
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,3 G	2,2375G	2,38	2,12
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	18,48 G	17,982G	18,48	16,98
A\$ 1.952,966		7			24.02.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	3,44	3,16
kann.\$1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	1,56 G	1,52-1,5486G-1,5748-1,5586G-1,5714-1,5714-1,5714-1,534G-1,5092G	2,07	1,3
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1			27.05.19			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	9,06 G	9,01G	9,06	8,61
A\$ 2.836,177		10			11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	16,47 G	16,546G-6,536G-6,524G-6,504G	16,55	15,03
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,705G	0,79	0,66
A\$ 3.444,742		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 280,708		7			17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G	0,32	0,27
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	193,68 G	189,28G-9,6G-7,5G-7,5G-4,54G	194,86	161,54
Euro 254,4		1			24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	9,13 G	9,07G-9,065G-9,13G-9,045G-9,045G	9,78	8,72
US\$ 87,234	1	1			19.02.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	69,5 G	69G-9G-8G-8G-7G-7G	76,5	67
US\$ 432,698	1	7			12.03.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	166,8 G	165,5G-5,78G	167,6	148,5
US\$ 89,212	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	44,6 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G	44,6	38,4
US\$ 23,593	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	987,8 G	992,2G-2,8G-1,2G-83,4G-3,4G	1.063	947
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,39 G	0,3848G-0,3898G-0,3948G-0,3898G	0,51	0,37
US\$ 139,662	1	1			30.03.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	206 G	206G-6G-6G-8G-8G	208	180
US\$ 571,735	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16,1 G	15,9G-6G-6,2G-6,2G-6,3G	17,3	15,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,086											
£ 1.008,334	1	4			12.09.19			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,41 G	5,445G	5,49	5,27
US\$ 95,289	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	13,1 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G	13,3	10,8
A\$ 1.577,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 1	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)-(+AL)-4,8G	4,8	4,8
US\$ 83,503	1 zu je US\$ 1	1			03.03.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	125 G	124G-5G-4G-4G-2G	127	112
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,49 G	0,474G	0,5	0,45
US\$ 66,71	1	1			20.02.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	47,6 G	46,6G-7G-7,6G-7,2G	48	41,2
A\$ 2.117,474		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,456G	0,51	0,4
£ 3.921,729	1	1			23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,86 G	4,857G-4,857G-4,857G-4,868G-4,868G-4,864G	5,08	4,71
Euro 2.414,929		1			11.05.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,25 G	24,49G-4,48G-4,205G-4,135G	25,53	23,9
US\$ 59,341	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	81,26 G	78,02G	81,26	68,3
US\$ 22,781	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	3,48 G	4,12G	4,12	3,46
US\$ 34,509	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	84 G	84,5G-4,5G-4,5G-3,5G	93,5	75,5
Euro 143,255	1	1			20.05.19	013		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	23,78 G	23,55G-3,55G-3,55G-2,98G-2,51G-2,51G	24,2	20,32
US\$ 64,045	1	10			30.12.19			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	12,45 G	12,51G	14,42	12,4
kann.\$ 1.013,54	1	1			26.11.19			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,12 G	4,272G-4,36	4,36	3,77
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4			05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	5,86 G	5,872G-5,874G-5,96G-5,96G	7,55	5,86
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,36 G	0,36G	0,44	0,36
£ 3.205,973	1	1			16.04.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	7,82 G	7,78G-7,78G-7,782G-7,956G-7,946G-7,946G	7,99	6,58
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1			20.06.19			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,5 G	0,4995G	0,5	0,44
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	121,4 G	121G-1G-1,6G-18,8G-8,8G	132,4	110
US\$ 653,51	1	1			31.01.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	19,09 G	18,822G	20,25	18,82
DKK 59,143		1			08.04.19			A1CVJD	FO000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	71,3 G	69,7G	71,3	63,1
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1			21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,35 G	3,306G-3,304G-3,336G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	3,52	2,93
US\$ 329,196	1	1			28.02.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	70,63 G	70,12G-0,36G-0,54G	72,06	56,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	11,95 G	11,915-2,3G-2,21-2,32- 2,11-2,115-2,31G-2,285- 2,14-1,825-2,12-2,25- 2,065G	14,27	6,5
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,744		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21	18.11.19	008		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,49 G	8,45G-8,45G-8,345G- 8,345G-8,345G-8,285G	9,04	8,07
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,55 G	2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,544G-2,534G-2,534G	2,71	1,88
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,11 G	5,113G-5,113G-5,116G- 5,071G-5,062G-5,062G	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	4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-5G	5,25	4,46
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portuguêes S.A., (Glob.)	1	0,19 G	0,1846G-0,1846G- 0,1878G-0,1887G- 0,1887G-0,1887G	0,21	0,18
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02	20.12.19			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,87 G	0,8636G-0,8646G- 0,8552G-0,8586G-0,8586G	1,07	0,81
ARS 19,662	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,37 G	31,165G	31,17	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	8,55 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,45G- 8,35G	11,3	8,35
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	3,88 G	3,846G-3,8475G-3,789G- 3,761G-3,761G	3,97	3,49
US\$ 18,564	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	70 G	75,5G-5,5G-5,5G-6G	76	56,5
- 477,211	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2	04.09.19			883565	TH001010014	Bangkok Bank PCL	1	4,09 G	4,116G-4,116G-4,098G- 4,128G-4,118G-4,118G	4,78	4,09
US\$ 8.995,106	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	05.03.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	32,14 G	31,93G-1,975G-1,43G- 1,43G-1,43G	32,23	29,43
US\$ 2.000		1	2018	2020	03.03.20			BA0AE4	US060505EH35	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,05 G	111,05G-/111,05G-/1,05G	111,05	108,6
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,7 G	110,7G-0,7G	110,7	110,64
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545	17.09.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,18 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,2G	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	0,375G-0,376G-0,3802G- 0,38-0,3779G-0,3779G	0,4	0,34
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2856	2018 J=0,3	25.06.19			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,64	0,56
Euro 19,865		1	2018 J=0,672	2019 J=0,672	26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	16,06 G	16,02G-6,02G-5,92G	16,2	14,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.078,823	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	3,99 G	3,986G-3,988G-4,004- 3,938G-3,944G-3,944G- 3,944G	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	69,5G-9,5G-9,5G-70G- 69,5G	71,5	68
A\$ 454,335		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,64G	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	1,72 G	1,6985G-1,7005G-1,689G- 1,686G	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 S=0,0976	24.03.20			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	6,15 G	6,106G-6,108G-6,056G- 6,07G-6,07G	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	31,2	29,6G	31,2	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	2,1 G	2,1555G-2,156G-2,15G- 2,1485G-2,1485G-2,1485G	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	224,5 G	227G	245	224,5
£ 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	10,42 G	10,32G-0,185G-0,325G- 0,325G-0,325G-0,325G	10,57	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	19,3 G	19,53G-9,52G-9,674	19,67	15,49
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	23,99 G	24,195G-4,21G-4,155G	27,13	23,82
Euro 89,142	1	1	2017 J=0,583	2019 J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	43,78 G	43,94G	43,94	38,64
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	27.02.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	85,68 G	84,98G-5,48G-4,73G	85,98	74,12
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325	13.03.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	45,33 G	45,04G-5,06G-5,1G- 5,095G	45,59	40,38
Euro 80,068		1	2018 J=1,67	2019 J=1,01	05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	39,11 G	39,7G	41,68	37,65
A\$ 2.280,808		7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	27.02.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,25G-1,25G-1,24G-1,24G- 1,24G	1,74	1,24
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	1,65 G	1,65G-1,64G-1,64G-1,65G	1,75	1,58
US\$ 271,173	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,79 Q=0,79	09.03.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	234,6 G	232,3G-2,95G-3,3G-7,45G	263,8	225,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 126,961	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	11,69 G	11,422G-1,422G-1,432G-1,586G-1,2G	15,28	10,11	
kann.\$ 70,863	1	10					A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,4 G	0,421	0,44	0,34	
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,55 G	32G	38,4	32	
Euro 28,446		1	2018 J=0,86	2019 I=2,59 J=0,602	06.05.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	56,4 G	56,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	56,8	52,4	
US\$ 60,342		1					A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	158 G	156,5G	158	134	
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4	23.09.19		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,12 G	4,1G-4,1G-4,12G-4,1G	4,36	3,92	
£ 123,194	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504 S=1	28.11.19		869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	50,78 G	50,66G-0,66G-0,96G-0,98G-0,98G	51,58	43,96	
kann.\$ 54,821	1	2					A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,25 G	0,25G	0,29	0,25	
A\$ 492,841		7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20		919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-6,1G-6G-6G-6G-6G	6,45	5,95	
kann.\$ 26,094	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,06 G	0,045G-0,045G	0,06	0,02	
£ 125,885	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 I=0,2008	22.08.19		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	64 G	64,26G-4,26G-5,34G-5,46G-5,46G	66,3	55,7	
US\$ 1.383,415	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	211,85 G	209,45G-9,45G-10G-0,55G	212,1	198,04	
US\$ 0,708	1	1					854075	US0846701086	-"	13	16.500 G	311000G-0G-2000G-4000G	16.500	298.500	
US\$ 80,997	zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.12.19		A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Corp.	1	6,9 G	6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,7G	8,7	6	
US\$ 263,573	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	16.12.19		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	84,18 G	84G-3,97G	85	76,32	
US\$ 61,522	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	115,04 G	109,88G-11-9,7-7,08G	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	46,6 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	51	45,8	
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20		850524	AU000000BHP4	-", (Glob.)	1	23,76 G	23,315G-3,32G-3,16G	25,51	23	
US\$ 2.112,072	1	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,18 G	19,972G-9,972G-9,828G-9,806G	21,69	19,45	
US\$ 39,043	zu je US\$ 0,5	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	23,8 G	23,4G-3,6G-3,4G-2,8G	26,8	22,8	
A\$ 1.317,198		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G-0,0225G	0,02	0,01	
US\$ 226,543	1	1					A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	25 G	25G	26,4	18,8	
US\$ 154,059	1	1					896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	2,56 G	2,52G	2,84	2,52	
US\$ 180,442	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	311,55 G	310,8G-2,2G-8,8G	318,4	240,1	
US\$ 19,003	1	7					A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	15 G	14,8G	15	12,4	
US\$ 179,625	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	82,68 G	82,22G-2,52G-7,27G	87,27	73,74	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,34 J=0,0023											
Euro 118,361		1			04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	96,15 G	95,95G-6,7G-6G-5,6G	96,7	78,6
US\$ 34,274	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,96 G	0,96G	0,99	0,91
A\$ 544,686	7	7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G-0,029G	0,04	0,03
US\$ 33,991	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	49,23 G	49,61G	49,95	46,16
US\$ 18,035	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	34 G	31,2G	36,2	31,2
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,66 G	5,614G-5,616G-5,595G-5,479G	6,11	5,22
US\$ 154,371	1	1			04.03.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	524,3 G	519,8G-9,1G-1,4G	528,4	444,4
US\$ 135,356	1	1			30.12.19			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	37,08 G	37,07G	37,08	34,6
sfrs 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,04	0,0252G-0,0252G-0,0249G	0,06	0,01
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G-0,0305G	0,06	0,02
US\$ 75,594	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	12,7 G	11,6G	12,7	6,75
US\$ 48,943	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,4G	23,4	20,2
£ 81,823	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	18,73 G	19,03G	21,3	18,73
US\$ 49,202	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	59 G	60,5G	60,5	55
A\$ 507,251	7	7			11.09.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,2G	9,7	8,2
Euro 1.249,799		1			29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,66 G	53,15G-3,15G-3,17G-2,94G-2,94G	53,94	47,57
US\$ 563,152	1	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	312,8 G	309,65G-9,65G-9,2G-9C-8,6-5G	320,05	277,8
skr 273,511	1	1			29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	21,78 G	21,62G-1,62G-1,44G	24,84	21,16
Euro 2.941,501		1			19.09.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,76 G	3,736G-3,736G-3,738G-3,696G-3,696G-3,696G	4,01	3,61
Euro 83,616		1			06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	34,84 G	34,78G-4,78G-4,58G-4,74G	34,94	33,8
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,98 G	0,9729G-0,9715G-0,9522G-0,9522G-0,8892G-0,8892G	1,35	0,78
Euro 32,538		7			06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	22,3 G	22,25G	22,6	20,8
US\$ 41,856	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.815 G	1812,2G-2,6G-777,4G	1.873	1.664
Euro 8,837	1	1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	16,9 G	16,9G	17,9	16,9
US\$ 140,215	1	4			13.02.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	70 G	67,5G	71	67,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675											
A\$ 1.172,332		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,14	2,74
kann.\$ 89,252	1	4			27.02.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	22 G	21,8G	22	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-4G-4G-3G	136	120
US\$ 1.393,824	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	39,29 G	38,825G-8,86G-8,96G-9,13G	41,05	37,65
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,161G-0,161G-0,161G-0,161G	0,19	0,14
Euro 77,439		1			08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 379,828		1			05.05.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	41,04 G	41,11G-1,11G-0,59G	41,11	35,52
US\$ 149,627	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,92 G	15,022G	15,02	13,53
US\$ 20.258,359	1	1			13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,6 G	5,536G-5,536G-5,536G-5,488G-5,447G	6,01	5,41
Euro 520,628		1			20.05.19	036		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	4,19 G	4,174G-4,175G-4,118G-4,116G	4,64	4,09
Euro 200,001	1	1			05.12.19			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,75 G	8,684G-8,684G-8,684G-8,602G	10,58	8,31
A\$ 1.544,478		7			11.03.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	8	7,1
Euro 333,922		1			20.05.19	002		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,41 G	10,39G-0,39G-0,33G-0,3G-0,3G	11,14	10,1
US\$ 123,575	1	10			27.12.19			A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	32,2 G	31,8G	32,8	31
Yen 761,536		1						857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	32,67 G	32,67G-2,67G-2,67G-2,31G-2,31G	33,76	31,74
US\$ 21,997	1	10			19.11.19			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	15,8 G	16G-6G-6G-5,9G-5,5G	19,2	14,6
US\$ 5.045,27	1	1			04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,84 G	0,8594G-0,853G-0,8514G	0,94	0,77
US\$ 1.629,285	1	1			02.01.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	60,18 G	60,09G-0,09G-59,64G-60,54G-0,21G	61,73	55,14
£ 2.293,889		1			24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	39,71 G	39,735G-9,735G-9,8G-9,86G-9,92G	41,55	37,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
£ 179,607	1	1	2018 I=0,6611 Q=0,6282 I=0,6217 Q=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	40 G	40,2G	40,8	39,6
US\$ 396,671	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	20.12.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	289,55 G	284,2G-4,75G-79,15G	299,05	268,2
kann.\$ 995,701	1	1	2019 Q=0,16 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 G	62G-2G-2G-2G-2G	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	51,33 G	49,32G	51,33	48,82
US\$ 178,906	1	1	2018 Q=0,195 Q=0,295 Q=0,3218 Q=0,1682 Q=0,458 Q=0,3857	2019 Q=0,3856 Q=0,3213 Q=0,3855 Q=0,5425	27.02.20			A1JQFZ	BMG162581083	Brookfield Renewable Partners L.P.	1	52,44	52,25G	52,8	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	37,8 G	36G	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	65,83 G	65,16G-5,26G-5,36G-4,61G	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	34,82 G	33,84G-3,14	34,82	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	1,88 G	1,8792G-1,8792G-1,88G-1,87G	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	49,46 G	49,365G	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	22,96 G	22,95G-3,07G-3,22G	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	23,12 G	22,87G-2,87G-2,58G	26,98	22,47
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,16 G	1,22G-1,22G-1,19G-1,25G-1,18G	1,34	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 451,939		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	24,95 G	24,5G-4,65G-4,65G-4,81G	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	7,03 G	7,32G	8,14	7,02
Euro 165,349		1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	22,51 G	22,49G-2,5G-2,57-2,5- 2,15G	23,44	20,94
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	13,58 G	13,6G-3,6G-3,42G-3,32G	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	6,15 G	6,16G	7,59	6,09
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	12,1 G	12,4G-2,4G-2,2G-2,3G- 2,2G	12,4	8,5
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	-	1	6,24	6,382-6,344G-6,314G- 6,192G-6,196G	6,44	4,32
H\$ 2.253,205	1	1	2017 I=0 S=0,23	2018 S=0,195	11.06.19			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	1,91 G	1,9315G	1,93	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	68,5 G	68G-8G-8G-7,5G-8,5G	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	42,2G-2,05G-2,1,8-1,5G- 0,95G	42,2	36,65
US\$ 407,925	1	10	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,1 Q=0,1	23.01.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	14 G	13,5G-3,4G-3,6G-3,6G	15,9	12,6
US\$ 280,593	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	74,18 G	70,58G-0,63G-69,73G- 8,45G	74,18	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	2,04 G	2,082G-2,082G-2,028G- 1,969G	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	2,73 G	2,684G-2,684G-2,668G- 2,689G-2,689G	2,91	2,58
US\$ 34,159	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	9,34 G	9,94G	9,94	8,84
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,36 G	8,241G-8,241G-8,241G- 8,33G-8,33G-8,306G	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	44,12 G	43,5G-3,815G-4,055G- 4,155G	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	14,8 G	14,9G	14,9	13,6
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	28,6 G	28,57G-8,475G-8,045G	32,45	26,78
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44	24.12.19			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	75,86 G	75,41G-5,47G-5,94G- 5,78G	76,73	72,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575	09.03.20		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	86,42 G	85,86G-6,12G	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	27,8 G	27,8G-7,6G-7,6G-7,4G	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	246 G	246G-6G-6G-4G-2G	250	224	
kann.\$ 59,437	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	22,54 G	22,34G-2,34G-2,12G-1,77G-0,88G-0,88G	22,8	18	
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375	29.04.20		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	103 G	102G-2G-2G-2G-2G	105	94,5	
kann.\$ 19,412	1	1					A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,13 G	0,165G	0,17	0,11	
kann.\$ 25,307	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,32 G	(ausg)	0,37	0,29	
Yen 1.333,763	1	1	2018 I=80 S=80	2019 I=80 S=80	27.12.19		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,03 G	23,03G-3,03G-3,03G-2,98G	25,44	22,98	
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	20,56 G	20,82-0,43G-0,48G-0,425G	22,94	17,29	
Euro 167,294	1	1	2017 J=1,7	2018 J=1,7 J=0,0035	05.06.19		869858	FR0000125338	Cappgemini SE	1	114,4 G	113,3G-3,3G-4,2G-3,35G	119,3	107,4	
£ 1.668,697	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,79 G	1,802G-1,8155G-1,8255G	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	95 G	94,5G-4,5G-4,5G-4G-2G	96	89	
- 4.274,384	1	1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,48 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	26,33	26,425G	30,3	25,49	
US\$ 8,415	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,52 G	2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G	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	54,44 G	55,2G-5,24G-5,42G-5,42G-4,83G	55,42	43,75	
US\$ 42,436	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	26,05 G	25,44G-5,48G-6,05G-5,64G	26,46	17,35	
Euro 100	1	1		2018 J=0,1	24.06.19		A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	11,92 G	12G	12	11,26	
kann.\$ 76,561	1	7					A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,13 G	0,12G	0,13	0,12	
DKK 118,858	1	1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	137,05 G	136,45G-5,15G-5,15G	141,4	130,9	
US\$ 163,385	1 zu je US\$ 0,5	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	92 G	93G	93	86,5	

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 527,68	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	39,2 G	38,98G-8,995G-8,995G- 9G-8,84G-8,84G	46,35	38,39
US\$ 182,487	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	37,33	36,77G-6,78G-6,35G- 6,48G-6,68	43,26	36,35
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,15 G	16,095G-6,1G-6,03G- 6,05G	16,34	14,33
US\$ 50,307	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	99,69 G	98,2G-7,96G-9,31G	99,69	70,12
US\$ 46,793	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	50 G	50G	50	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	36,29 G	35,75G-5,76G-5,96G- 5,94G	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	17 G	16,9G-7G-6,9G	18,9	16,3
US\$ 24,596	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	6,21 G	6,393G	7,57	6,21
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	23,64 G	23,32G-3,32G-3,9G-3,97G	24,29	20,6
US\$ 103,047	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	4,7 G	4,72G	4,72	3,96
US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03	17.01.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	126,3 G	125,8G-5,98G-5,84G	133,74	118,04
H\$ 3.933,844	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,22 G	1,225G-1,224G-1,225G	1,31	1,09
US\$ 334,752	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	58,5 G	58G-8G-8G-8,5G-8G	59	53,5
PLN 96,12		1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	76,42 G	76,92G-8	78,52	71,74
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	30,45 G	30,6G	31,55	29,65
US\$ 36,39	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	15,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,4G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,2 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,05G- 6,95G	8,25	6,95
kann.\$ 181,148	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
Euro 42,466	1	1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	17,02 G	17,26G	17,26	15,44
Euro 385,327	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	48,44 G	48,15G-8,16G-8,65G- 8,65G	49,03	38,2
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	9,79 G	9,77G-9,77G-9,68G-9,53G- 9,53G	11,22	8,91
kann.\$ 1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	8,45 G	8,35G-8,35G-8,3G-8,25G- 8,25G	9,3	7,55
£ 1.155,955	1	1	2018 I=0,025 S=0,03	2019 I=0,04 S=0,06	21.05.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,68 G	1,772G	1,77	1,48
US\$ 413,796	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	62,18 G	60,23G	62,18	55,98
US\$ 502,242	1	1	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,29	19.02.20			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G	24,8	23,2

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,12 G	7,094G	7,2	6,74	
Euro 19,862		1					A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	10,3 G	10,6G	13,1	9,15	
Yen 206		4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20		908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	169,2 G	169,5G-9,5G-70,1G-0,1G	183,6	169,2	
A\$ 723,057	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G-0,0605G	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	0,92 G	0,9236G-0,9248G-0,9418G	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	12,25 G	12,238G-2,24G-2,24G- 2,13G	13,83	11,08	
US\$ 36,398	1	10					A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	22,2 G	23,2G	23,2	18,6	
£ 153,99	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,68	5,74G-5,86-5,5-5,66-5,52	6,5	4,65	
US\$ 314,097	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	26.12.19		892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	70,3 G	70,36G-0,42G-0,42G- 0,15G-69,74G	73,5	64,68	
US\$ 156,755	1	1					905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,8 G	4,88G	4,88	3,62	
CZK 537,99	1	1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19		887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	19,88 G	19,88G-9,88G-9,88G- 9,88G	20,86	19,7	
US\$ 217,432	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.02.20		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	36,56 G	36,36G-6,36G-6,47G- 6,825G-6,405G	42,6	34,81	
Euro 709,96		1					A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	2,96 G	2,945G-2,947G-2,958G- 2,91G	3,16	2,53	
kann.\$ 240,496	1	10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G	77,5	68	
US\$ 1.284,579	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18	13.02.20		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	44,77 G	44,61G-4,35G-2,355G	44,77	41,14	
US\$ 214,78	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	495,5 G	495,8G-6,15G-4,9G-0,45G	503,3	432,8	
- 152,24	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	107,72 G	107,88G-8,12G-8,12G	108,96	98,52	
US\$ 44,634	1	1	2018 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	08.11.19		884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	38,8 G	38G-8G-8,4G-8,6G-8,4G	38,8	33,6	
US\$ 120,982	1	1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	37,8 G	37G	39,2	36,4	
US\$ 58,269	1	1					A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	46,2 G	44,6G	46,2	42,2	
£ 280,73	1	11	2017 I=0,011 S=0,022	2018 I=0,012 S=0,024	02.04.20		A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,14 G	3,165G-3,165G-3,165G- 3,165G-3,14G-3,14G- 3,15G-3,15G	3,45	2,76	
US\$ 1.954,163	1	1		2015 Q=0,0875 Q=0			885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	0,45 G	0,4229G-0,4333G- 0,4333G-0,4333G-0,422G- 0,4148G	0,83	0,4	
kann.\$ 44,199	1	4					692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,13 G	2,1G	2,13	1,86	

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.890,872	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29	14.02.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	101,82 G	100,78G-0,78G-0,56G- 0,06G-0,2G	110,04	96,24
US\$ 42,016	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	4,14 G	4,1G	4,42	4,1
US\$ 61,382	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	1,56 G	1,56G	1,6	1,48
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,77 G	0,7613G-0,7623G- 0,7613G-0,7613G	0,79	0,67
US\$ 13.226,188	1	1		2019 J=1,578	17.01.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,2 G	2,16G	2,22	1,99
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	2017 J=0,13	2018 J=0,12	17.06.19			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1	0,47 G	0,471G	0,48	0,44
US\$ 1.635,292	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,08	28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,59 G	0,585G-0,585G-0,585G- 0,58G-0,58G	0,65	0,53
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,28 G	2,271G-2,272G-2,237G- 2,237G	2,59	2,14
CNY 25,85	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,5 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,3G- 1,4G-1,4G	13,1	10,6
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0182G-0,0184G-0,0182G	0,02	0,01
H\$ 3.935,015	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,34 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,34G-3,32G	3,76	3,2
H\$ 3.448,948	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22	23.09.19			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,46 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G	1,58	1,38
H\$ 101,628	1	1	2018 I=1,1665 S=0,8902	2019 I=0,9739	28.08.19			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	39,4 G	39,2G-9,2G-9,2G-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	7,91 G	7,822G-7,828-7,874G- 7,874G	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	0,41	0,3897G	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	1,06 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,07-1,05G	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- 0,0305G-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	3,2 G	3,18G-3,18G-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	0,4917G-0,4931G-0,4916G	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	4,6 G	4,42G-4,4G-4,42G-4,4G	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	4,16 G	4,1G-4,1G-4,12G-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	1,17 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,16G	1,31	1,16
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	1,68 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,63G	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-0,0585G-0,055G	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	0,533G-0,56	0,56	0,49

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,052 2018 I=0,12 S=0,16											
H\$ 30.598,123	1	1	2017 J=0,052	2018 J=0,134	16.05.19			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,79 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,775G	0,84	0,75
H\$ 1.604,029	1	4	2018 I=0,12 S=0,16	2019 I=0,14	12.12.19			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,75 G	0,755G	0,76	0,7
US\$ 27,768 sfrs 0,136	1 1 zu je sfrs 100	1 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	862,7 G	851,7G (ausg)	862,7	776,6
Euro 180,508		1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4	06.12.19			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	437,4 G	434,4G-4,4G-0,8G-0,8G-0,4G	479,4	422,4
DKK 131,852		9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	74,32 G	72,54G	74,32	66,74
Yen 758		4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,8	11,6
Yen 559,686		1	2018 I=31 S=55 I=48	2019 J=92	27.12.19			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	97 G	104-99G-9G-9G-9G-9G	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	70,23 G	69,91G-70,61	70,61	65,78
US\$ 33,04	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,9 G	2,86G	3,06	2,62
US\$ 154,054	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	40,75 G	40,125G-39,96G	40,75	36,16
US\$ 373,425	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	204,35 G	202,65G-2,6G-2,6G-2,6G	205,7	174
US\$ 101,81	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2	14.05.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	40 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8,8G-9G	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	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G	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	102 G	102G-2G-2G-2G-1G	105	92,5
US\$ 103,5	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	274,8 G	274G-3,4G-3,1G-69,3G	281,1	238,6
US\$ 57,799	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	72 G	71G-1G-1,5G-1G-1G	79	68,5
US\$ 4.242,263	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	02.04.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,16	42,85G-3,015G-2,965G-2,465G	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	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	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	72,12 G	71,59G-1,6G-1,6G-1,73G-0,1G	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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.02.20			A1Z494	US172967JZ57	Citigroup Inc., 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 G	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	112,22 G	109,5G-9,6G-6,92G	115,84	98,36
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06	23.08.19			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	7,05G-7,05G-6,85G-6,8G	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	8,26 G	8,168G	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	0,14 G	0,149G-0,149G-0,143G-0,139G	0,16	0,06
US\$ 44,328	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	2,5 G	2,44G	2,98	2,16
US\$ 73,337	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21	28.02.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	21 G	20,6G	21	18,8
US\$ 270,082	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	7,03 G	6,487G	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	15,49 G	15,44G	16,7	15,24
£ 151,317	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	17,26 G	17,24G-7,24G-7,24G-7,15G	19,5	16,78
US\$ 287,151	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,09 G	9,983G-9,989G-9,944G	10,73	9,15
US\$ 72,593	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	9,69 G	9,56G	9,69	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	9,65G-9,65G-9,65G-9,6G	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	191,9 G	190,84G-0,98G-3,34G-1,04G	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-2,5G	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	8,75 G	8,752G-8,756G-8,634G-8,74G	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-4G-4G	160	133

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33	12.09.19			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,43 G	1,4295G-1,431G-1,431G-1,423G-1,423G-1,4125G	1,57	1,34
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	16,47 G	16,18G-6,18G-5,98G-6,16G	18,06	15,98
US\$ 186,643	1	1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25 S=0,26	25.02.20			A2H8TZ 855416	US12653C1080 AU000000CCL2	CNX Resources Corp. Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1 1	6,2 G 7,84 G	6G-6G-6,05G-6G-6,15G 7,708G-7,675G	7,85 7,88	5,4 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	50,7 G	51,3G	51,3	47,3
sfrs 369,93	1 zu je sfrs	1		2018 J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			34,3	30,31
A\$ 57,83	6,7000000000000002	7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	146 G	140G-0G-0G-0G-4	154	136
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,017G-0,0165G-0,0165G	0,02	0,01
US\$ 240,523	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,83 G	5,719G-5,79G-5,64G	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	158 G	157,2G-6,2G-6,2G-8G-8,2G	158,4	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	47,91 G	47,77G-7,78G-7,765G-6,94G-6,94G	54,28	45,23
US\$ 547,566	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22	14.02.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	63,26 G	63,62G-4,16G	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 850667	US19249H1032 US1941621039	Coherus Biosciences Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	20,63 G 69,08 G	20,49G 68,95G-9,73G-70,3G	20,63 70,77	16,2 59,52
US\$ 857,044	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1													
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	131 G	129,6G-30,25G-29,95G-30,3-28,75G	133,05	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	42,4 G	42,17G-2,11G-2,11G-2,11G-2,46G-2,235G	43,01	38,71
US\$ 141,346	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	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7G-6G	64	55
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,18 G	0,1905G	0,22	0,17
A\$ 1.770,24		7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2	19.02.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	53,24 G	53,95G-3,94G-3,59G-3,49G-3,49G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	35,92 G	35,69G-5,69G-5,7G-5,775G-5,66G-5,66G	37,07	34,09

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,9 2018 J=3,7 2019 I=0,06 S=0,06											
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9 2018 J=2	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	2019 J=3,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	110,15 G	110,15G-0,2G-0,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G	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	11,3 G	11,4G	11,7	11	
£ 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	23,21 G	23,23G-3,23G-3,28G-3,25G	23,89	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	23,87 G	23,425G-3,425G-3,435G-3,01G	26,73	23,01	
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	27,4 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,8G	30,6	26,8	
H\$ 8.478,545	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	0,04	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	54,65 G	54,04G-3,96G-3,96G-3,73G-3,85G-3,85G	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	86,95 G	85,22G-5,29G-3,61G-3,2G	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	190,14 G	191,26G-0,48G	192,18	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	1.000 G	1000G	1.040	940	
kann.\$ 203,109	1	1					A14UZD	CA21146A1084	Continental Gold Inc.	1	3,78 G	3,812G	3,81	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	2,57 G	2,57G-2,57G-2,562G-2,548G	2,61	2,28	
US\$ 49,167	1	11	2018	2019	22.01.20		867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	326 G	324G	328	314	
A\$ 1.621,551		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G	0,39	0,32	
US\$ 232,454	1	8					893807	US2172041061	Copart Inc.	1	87,5 G	88,5G	95,5	87,5	
kann.\$ 188,237	1	1					A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,43 G	0,419G	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	34,54 G	35,12G-5,16G-5,58G-5,48G-5,48G	35,58	27,9	
kann.\$ 23,244	1	1	2018	2019	03.01.20		A2PRLQ	CA21872J1093	Core One Labs Inc.	1	0,25 G	0,248G	0,3	0,16	
US\$ 119,096	1	1	Q=0,3967 Q=0,0333 Q=0,3967 Q=0,0333 Q=0,3967 Q=0,0333 Q=0,3749 Q=0,0551	Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	15,3 G	15,9G	15,9	14,9	

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=1 J=1											
Euro 21,354		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3 LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	43,3 G	42,5G	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	27.02.20			850808 US2193501051	Corning Inc.	1	25,78 G	25,93G-5,735G-5,53G	27,24	24,01	
Euro 58,24		1		2018 I=0,5 S=0,5	25.10.19			860823 ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	45,4 G	45,3G-5,35G-5,35G-5,35G	48,4	45,05	
US\$ 748,401	1	1		2019 Q=0,13 Q=0,13	27.11.19			A2PKRR US22052L1044	Corteva Inc.	1	28,97 G	28,615G	29,05	25,86	
kann.\$ 111,963	1	1		2018 I=0,173 S=0,158	12.09.19			A1C4C5 CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	1,6 G	1,6G	1,65	1,37	
H\$ 3.161,959	1	1		2019 I=0,148	12.09.19			897981 BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,67 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,76	0,63	
- 290,4		1		2016 J=0,005	30.01.20			A0MU2J SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,045G-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	06.02.20			888351 US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	298,05 G	298,2G-7,5G-7,5G-7,5G-8,6G-5,8G	299,25	255,7	
US\$ 760,551	1	7		2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X US2220702037	Coty Inc.	1	10,54 G	10,488G	11,01	9,23	
US\$ 62,843	1	10						A2ASF5 US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	159,65 G	153,65G	159,65	143,3	
US\$ 112,123	1	10						A2PBX0 US22304C1009	Covetrus Inc.	1	11,6 G	11,2G-1,4G-1,4G-1,1G	13,9	10,8	
Euro 87,22		1		2018 J=4,6	27.04.20			659094 FR0000064578	Covivio S.A.	1	111,1 G	110,2G-0,2G-0,8G-0,8G	112	100,8	
Euro 9.013,868		1		2016 2017				A0JL4D LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,72 G	0,715G-0,715G-0,715G-0,715G	0,72	0,67	
Euro 2.866,437		1		2017 J=0,63	24.05.19			982285 FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,31 G	13,11G-3,05G-3,125G	13,73	12,21	
Yen 185,445		4		2018 S=45	30.03.20			858069 JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,7G	16	14,1	
sfrs 2.556,012	1	1						876800 CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
Euro 7.014,969	1	1						A2G836 IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,08 G	0,0763G-0,0763G-0,0763G-0,0763G-0,0747G-0,074G-0,074G-0,074G	0,08	0,05	
US\$ 107,71	1	6						891466 US2254471012	Cree Inc.	1	44,45 G	45,105G	46,14	41,94	
kann.\$ 547,198	1	1		2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.12.19			A0NDGG CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	3,04 G	2,9325G-2,9135G-2,938G-2,917G	4,23	2,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,196 S=0,524											
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	4,56G	5,15	4,4
Euro 786,978	1	1		2018 I=0,196 S=0,524	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,13 G	34,89G-4,9G-4,52G	36,84	33,86
sfrs 59,454	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 68,607	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	35,75 G	33,71G	35,76	33,25
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395	22.08.19			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	61,13 G	60,73G-0,03G-59,84G	61,93	57,6
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,76 G	6,714G-6,714G-6,665G-6,565G	7,81	5,78
US\$ 40,871	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	58,45 G	56,44G-6,95G-5,95G-4,95G	61,94	43
US\$ 415,768	1	1		2018 Q=0,689 Q=0,361 Q=0,689 Q=0,361 Q=0,689 Q=0,361 Q=0,738 Q=0,387	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	12.12.19		A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	152 G	152G	153	135
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1		2017 J=0,15	28.06.19			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,63 G	0,6254G	0,64	0,58
A\$ 453,882		7		2018 I=1,2032 S=1,4545	11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	207 G	205G-5G-5G-5G	212,85	169,3
H\$ 6.236,338	1	1		2017 J=0,15	30.05.19			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	2,27 G	2,194G	2,27	1,98
A\$ 491,454		4		2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,92G-2,92G-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	27.02.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	73,89 G	73,86G-3,94G-3,42G	74,12	64,02
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,13 G	1,119G-1,119G-1,121G-1,089G-1,061G	1,4	1
Euro 150		1		2017 J=0,38	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,76 G	2,76G	2,99	2,76
US\$ 150,27	1 zu je US\$ 2,5	1		2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	20.02.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	154 G	152G-2G-3G-3G-2G-1G	160	144
US\$ 1.300,964	1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.01.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	66,06 G	66,14G-5,89G-5,64G	68,43	60,62
- 33,569	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	110,25 G	111,65G	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 Q=0,4016	31.12.19			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	59,5 G	62,5G	62,5	55,5
US\$ 32,424	1	6		2019 Q=0,5				A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	5,38 G	5,63G	5,63	4,4

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=3,8 2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15											
Euro 55,303		1		2017 J=3,8 2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	59 G	58,6G-8,6G-9,4G-8,8G	62,4	57,6
US\$ 366,364	1	10		2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	07.02.20			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G	58	46,4
Yen 324,24		4		2018 I=32 S=32 2019 I=35 S=35	30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-3,6G	25,8	23,6
Yen 709,011		4		2018 I=35 S=35 2019 I=80 S=80	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2G-2G	68,5	56,5
Yen 293,114		4		2018 I=70 S=90	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	127 G	127G-7G-7G-7G	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	9,6 G	9,68G-9,68G-9,64G-9,55G	9,89	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	26,6 G	27,2G-7,2G-7,2G-6,8G	29,8	26,6
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	4,36 G	4,424G-4,424G-4,385G-4,36G	4,72	4,36
DKK 42,2		1		2017 J=0 2018 J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,06 G	11,99G-1,99G-1,84G-1,84G-1,84G-1,81G	14,48	11,69
US\$ 718,281	1	1		2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.12.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	147,1 G	147,56G-7,4G-8,36-6,98G-8,2G	154,54	137,04
Euro 686,074	1	1		2017 J=1,9 2018 J=8,5	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	71,8 G	71,14G-0,5G	74,44	70,5
DKK 862,185		1		2018 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	16,37 G	16,185G-6,19G-6,16G-6,23G	16,53	14
US\$ 10,073	1	1		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.01.20			A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	71,5 G	69,5G	71,5	52
US\$ 121,51	1	6		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	110 G	110G-0G-0G-0G-0G	111	97
Euro 8,349		1		2017 J=15,3 2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.068 G	1053G-3G-7G-65G	1.178	1.049
Euro 262,928		1		2017 J=0,58 2018 J=0,05	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	156,35 G	155,65G-5,7G-5,1G-4,05G	162,5	145,5
Euro 1.161,6		1		2018 J=0,05	20.04.20			A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,55 G	8,495G-8,495G-8,56G-8,53G	9,08	7,91
US\$ 128,112	1	1		2018 I=0,6 S=0,6	07.04.20			897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	78,23 G	77,49G-7,58G-7,34G-6,77G-6,77G	81,11	65,68
- 2.563,937	1 zu je 1	1		2018 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33	07.04.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,55 G	16,475G-6,45G-6,415G-6,415G-6,385G	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	75,08 G	74,7G-4,72G-5,02G-5,02G-4,68G	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	1,21 G	1,226G-1,226G-1,274G-1,284G	1,74	1,21

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09											
US\$ 91,894	1	1			16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,17 G	0,163G-0,163G-0,163G-0,161G	0,33	0,03
US\$ 51,044	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	50,44 G	50,94G	62,93	50,44
US\$ 314,808	1 zu je US\$ 1	11			30.12.19		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	152,62 G	152,16G-66,3G-4,58G	166,3	142,94
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G		
- 11,741	1	1			19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	12	11,588G-1,812C-1,812	12,69	11,49
US\$ 236,744	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	49,05 G	48,38G	49,05	43,74
US\$ 640,094	1	7			19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	54 G	53,62G	54,37	50,16
DKK 245,287		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	30,95 G	30,67G-0,68G-0,49G-0,09G-0,09G	31,26	26,94
US\$ 96,031	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	23,8 G	22,4G	25	21,2
US\$ 483,262	1	1						903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,87 G	0,862G-0,8801G-0,8801G-0,8596G-0,8633G	1,72	0,84
Yen 88,556		4			30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-3,8G	26,6	23,8
Yen 787,945		4			30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	36 G	35,8G-6G-6G-5,8G	40,2	35,8
US\$ 222,414	1	1			26.12.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	53,04 G	52,73G-2,78G-2,86G-2,07G	54,54	49,5
Yen 288,41		1			27.12.19			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	27,6 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G	31,4	27,2
£ 111,773	1	1			12.09.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	49,52 G	49,34G-9,34G-9,94G-9,98G	50,15	44,04
US\$ 384,1	1	1			12.06.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	20,6 G	20,16G-0,16G-0,085G-19,752G-9,386G	23,95	19,13
US\$ 91,529	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	268,75 G	278,8G	278,8	215,1
US\$ 142,235	1	10			14.02.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,15 G	5,05G	5,45	4,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,261 S=0,4247											
£ 2.336,945	1	7			27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,24 G	37,18G-7,18G-7,19G-7,15G-7,09G	38,33	35,43
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,3 G	37,91G-7,91G-8,29	48,52	36,73
US\$ 137,704	1	1						897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	3,56 G	3,3305G-3,3175G-3,329G-3,1685G	6,83	3,17
US\$ 160,445	1	1			02.03.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	73,5 G	71,5G	73,5	65,5
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,46 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,44G	2,76	2,38
Euro 55,948		1			20.05.19	018		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	118,6 G	117,1G-7,1G-6,2G	120,7	110,6
US\$ 68,431	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	18,78 G	18,88G	20,38	18,28
US\$ 76,794	1	1			23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	7,8	7,784G	11,18	7,78
	zu je US\$ 1,25														
H\$ 1.670,978	1	1			13.09.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,47G-0,472G-0,472G-0,468G	0,49	0,44
US\$ 208,72	1	1			12.12.19			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	122,52 G	125,26G	125,26	111,4
US\$ 85,815	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	6,3 G	6,3G	6,55	5,25
£ 1.375	1	1			08.08.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	4,06 G	4,036G-4,037G-4,043G-4,019G	4,18	3,52
US\$ 313,468	1	12			19.02.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	69 G	69G-9G-9G-9G-8G	77	66,5
US\$ 158,14	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	27,2 G	27,2G-7,4G-7,2G-6,8G	29,4	26,4
US\$ 360,664	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6G	27,6	25
US\$ 254,626	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7G	38,4	31,4
Euro 6.677,979	1	1			13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,09 G	0,0787G-0,0797G-0,0852G-0,0836G	0,11	0,08
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1	0,12 G	0,118G	0,18	0,12
£ 1.162,36	1	1			24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,62 G	1,622G-1,622G-1,622G-1,6G-1,5965G	1,79	1,56
nkr 1.580,301		1			29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	17,56 G	17,405G-7,385G-7,37G-7,325G	17,69	15,68
Euro 9,744	1, 10	4			17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	94,6 G	96,5G-6,3G-3,5G-3,7G-3,7G	96,7	82,5
US\$ 176	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	83,94 G	83,9G	83,94	70,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	67 G	66,5G	67	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	151,6 G	152,56G	152,56	138,84	
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	84,89 G	85,12G-5,22G-5,29G- 5,45G	85,45	77	
US\$ 823,093	1	1	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94	27.02.20			932798 US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	82,05 G	81,88G-2,43G-2,39G- 2,39G	82,44	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	279,2	336,9G	336,9	245	
US\$ 24,602	1	2						A2JPBT US2575541055	DOMO Inc.	1	23,09 G	23,135G-3,135G-3,135G- 3,25G-3,205G	24,33	18,52	
US\$ 53,837	1	1						A1135G MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	11,5 G	11,3G	12,1	11,2	
US\$ 145,266	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49	27.02.20			853707 US2600031080	Dover Corp.	1	109 G	108G-8G-8G-8G-8G	110	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	43,85 G	44,64G	45,11	41,67	
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423 JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-1,6G	34,4	31,6	
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	4,16 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	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 G	40,8G-0,8G-0,8G-1G-1G- 1,2G-1,2G	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	3,37 G	3,41G-3,412G-3,322G- 3,312G	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	6,45 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,6G	6,6	4,44	
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,53 G	0,524G	0,56	0,52	
US\$ 253,94		10						A2JE48 US26210C1045	Dropbox Inc.	1	17,02 G	18,682G-9,274G-20,74G- 1,12G	21,12	15,18	
DKK 235		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	104,95 G	103,25G-3,25G-3,45G- 3,45G	106,5	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	122 G	122G-2G-2G-3G-3G	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	93,63 G	93,4G-3,94G-4,44G	94,65	79,74	
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02	30.03.20			A0CAN0 CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	3,9 G	3,996G	4,06	3,7	

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
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	49,15	48,44G	49,89	46,22
US\$ 253,721	1	4		2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	27,92 G	27,985G-7,99G-7,33G- 6,715G	33,68	26,72
kann.\$ sfrs 293,026 0,325	1	1 1						A1KBAV A2JCKK	CA26780A1084 CH0396131929	Dynacert Inc. Dynastar AG	1 0	0,84 1 G	0,865G-0,88 1G	0,88 1	0,59 1
US\$ 225,916	1	10		2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	24.02.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	50 G	50,13G-0,12G-0,2G	51	38,09
US\$ 76,625	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	3,04 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,86G	4,1	2,68
Yen 381,822	1	4		2018 I=75 S=75	30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	73,5 G	74G-4G-4G-4,5G-4G	82	73,5
US\$ 135,928	1	1		2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	13.03.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	68,47 G	67,96G-7,96G-8,03G-7,6G- 7,51G	70,96	62
US\$ 43,223	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,23 G	3,263G-3,266G-3,247G- 3,247G-3,169G	4,08	2,84
£ 397,208	1	10	zu je US\$ 2,5	2017 J=0,586	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	18,11 G	18G-8G-8,005G-8,015G- 7,905G-7,905G	18,39	15,67
US\$ 413,4	1	1		2018 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	31.10.19			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	96 G	96G	96,5	85,5
Yen 101,987	1	1		2018 I=30 S=30	27.12.19			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	28,6	23
US\$ 813,525	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	28.02.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	34,61	34,585G-4,545G-5,385G	35,44	30,34
Euro 153,865	1	1		2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,19 G	18,13G-8,13G-8,13G- 8,03G-7,82G	19,58	17,82
US\$ 288,244	1	7	zu je US\$ 1	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	16.12.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	190,64 G	189,82G-9,56G-90,92G- 0,88G	194,74	166,44
sfrs 25	1	1			01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 243,205	1	1		2017 J=0,85	20.05.19			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	50,14 G	49,65G	50,18	48,84
US\$ 358,601	1	1		2018 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	30.12.19			887629	US2810201077	Edison International	1	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G	71	65,5
US\$ 51,303	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	24,48 G	24,085G	29,34	23,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.656,538		1	2017 J=0,19	2018 J=0,19	13.05.19			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,95 G	4,863G-4,866G-4,815G-4,88G	4,95	3,74
Euro 872,308		1	2017 J=0,06	2018 J=0,07	08.05.19			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	12,86 G	12,74G-2,74G-2,74G-2,78G-3,04G	13,04	9,96
US\$ 208,57	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	217,3 G	214,45G-8,2	219,2	199,7
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G	0,03	0,01
US\$ 23,098	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	121 G	138G	138	102
£ 438,336	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,32 G	3,336G-3,334G-3,33G-3,33G-3,328G	3,36	3,21
US\$ 37,497	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	48 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,8G-8G	53	45
Euro 98		1	2017 J=2	2018 J=2,4	21.05.19			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	110,25 G	109,75G-9,8G-9,75-10,05G-0,2G	111,2	100,3
Yen 296,567		4	2018 I=70 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	73,5 G	74G-4G-4G-3,5G	77	65,5
US\$ 373,004	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	27,4 G	27,4G	28,8	27,4
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	6,95 G	7,15G-7,15G-7,25G-9,1-8,7G	9,1	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	13,41 G	13,275G-3,275G-3,315G-3,405G	13,51	9,71
US\$ 291,979	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	99,99 G	100,36G-0,36G-98,45G	102,9	94,92
skr 368,588		5	2017 I=0,7 S=0,7	2018 I=0,9 S=0,9	21.02.20			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	10,37 G	(exD)-10,135G-0,135G-0,44-0,37G-0,69G-0,69G	11,84	10,14
US\$ 960,131	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74	13.02.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	131,3 G	130,26G-0,44G-29,96G-30,86G	134,2	115,5
Euro 68,653		1	2017 J=1,62	2018 J=1,66	29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	99,9 G	99,4G-9,4G-9,4G-100G-99,9G	100	76,4
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	57,4 G	57,64G-7,66G-7,46G-7,74G	57,74	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	15,5 G	15,7G	15,7	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	0,15 G	0,1419G	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	66,4 G	66,29G-5,76G-5,75G	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	25,63 G	25,55G-5,56G-6,15G-5,96G	26,15	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	38,81 G	38,28G-8,28G-8,145G-8,405G-8,52G	39,53	35,12
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	18,29 G	18,68G	19,5	16,99
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,85 G	1,9G	1,93	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	25,89 G	25,69G-5,69G-5,7G-5,86G-5,86G	26,15	22,54

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 226,776	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	5,62 G	5,484G-5,484G-5,486G-5,56G-5,652G	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	8,49 G	8,421G-8,421G-8,414G-8,476G	8,55	7,02
kann.\$ 95,839 A\$ 517,725	1	1 7						A1W757 865906	CA2926717083 AU000000ERA9	Energy Fuels Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	1,31 G 0,08 G	1,2985G 0,084G-0,084G-0,084G-0,084G-0,083G	1,56 0,09	1,3 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	11,59 G	11,416G	11,75	11,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	27.02.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	4,9 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,52G	6,5	4,34
kann.\$ 108,631 Euro 2.435,285	1	6 1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A2PLCF A0ER6Q	CA29282R5042 FR0010208488	Engagement Labs Inc. Engie S.A.	1 1	0,02 G 16,48 G	0,02G 16,45G-6,45G-6,605G-6,605G-6,555G	0,02 16,75	0,02 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	12,94 G	12,836G-2,766G-2,696G	14,28	12,6
US\$ 122,386 US\$ 199,102	1 1	10 1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93	12.02.20			A1JC82 889290	US29355A1079 US29364G1031	Enphase Energy Inc. Energy Corp.	1 1	50,94 120 G	53,68G-3,44-3,58 120G-0G-0G-0G-19G	55,11 124	28,01 104
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	23,97 G	23,82G	24,18	22,8
US\$ 158,651 US\$ 33,457	1 1	1 1	2019 Q=0,64 Q=0,645 Q=0,66 Q=0,67	2020 Q=0,675	13.02.20			A2PN69 A14SDE	US29415F1049 US29414J1079	Envista Holdings Corp. Enviva Partners LP	1 1	25,37 G 35,54 G	24,975G 35,4G	26,77 35,54	24,98 34,73
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,96 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,997G	1,24	0,96
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,155G-0,155G-0,155G-0,157G	0,17	0,15
US\$ 581,764	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875	16.01.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	69,5 G	69G-9G-9G-9G-8G-7,5G	83,5	64,5
US\$ 54,985 skr 952,984	1 1	1 1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A1JS9Q A2PQ7G	US29414B1044 SE0012853455	EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1	226,6 15,68 G	217,4G 14,985G	226,6 15,68	205 11,41

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03											
US\$ 255,643	1	1		2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	5,55 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,25G-5,15G	9,7	4,6
US\$ 121,083	1 zu je US\$ 1,25	1		2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	21.11.19			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	147 G	147G-7G-7G-7G-6G	149	125
US\$ 85,279	1	1		2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	25.02.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	596,4 G	593,9G-1,6G-6,7G-600,1G	600,1	511
nkr 102,679	1 zu je nkr 2,5	1		2018 Q=0,23 Q=0,23	18.02.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,9 G	15,9G	16,8	15,2
nkr 3.338,661		1		2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	15.05.20			675213	NO0010096985	-, (Glob.)	1	15,99 G	16G-5,985G-5,69G-5,63G	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	31.12.19			A2PQPG 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	8,85 G 79 G	8,65G 79G-9G-9G-9G-9G	8,85 79	7,05 70,5
Euro 26,636		1		2017 J=2,3	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	33,1 G	32,56G-2,56G-2,57G-0,85G-0,8G	47,02	30,8
£ 48,082	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	5,25 G	5,2G	5,55	5,1
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,64 G	2,48G	2,82	2,18
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2015 J=0,5	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	35,07 G	34,65G-4,65G-4,33G-4,37G	35,54	32,92
US\$ 27,327	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	64,42 G	62,42G	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-0,1599G	0,19	0,15
US\$ 215,841	1 zu je US\$ 0,5	1		2019 Q=0,2343	13.02.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	49,2 G	48,75G	49,65	47,9
Euro 436,07		1		2017 J=1,53 J=0,0024	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	142,5 G	141,25G-1,25G-1,25G-2,45G-1,95G	145,2	133,2
skr 638,408		1		2018 J=5,75	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	30,09 G	29,71G	30,09	28,78
Euro 138,433		4		2017 J=1,22	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	46,03 G	46,04G-6,04G-6,04G-6,03G-5,92G	47,08	43,84
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,63 G	2,635G-2,635G-2,58G-2,585G	2,99	2,52
US\$ 118,489	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	50,05 G	49,955G-9,955G-9,505-9,61G-9,06G-9,35G	50,05	38,9
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,17 G	0,1855G	0,19	0,16
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,76 G	0,7615G-0,7615G-0,757G	0,91	0,76
Euro 17,845	1	1		2017 J=2,4	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	478,8 G	473,6G-3,8G-4,6G-3,6G	505	464,6
kann.\$ 151,818	1	1						A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,03	0,025G	0,03	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 54,028 Euro 70	1	1			22.05.19			905247 A115MJ	US2987361092 NL0006294274	Euronet Worldwide Inc. Euronext N.V.	1 1	133,35 G 81,85 G	129,7G 80,65G	146,2 81,85	129,7 78,9
Euro 163,884		1	2017 J=1,73	2018 J=1,54	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	4,1 G	4,09G	4,25	3,72
A\$ 627,558		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G- 0,0524G	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	12,97 G	12,945G-2,945G-2,975G- 3,095G	14,76	12,19
US\$ 57,412	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	19,9 G	19,8G-9,8G-9,9G-9,9G- 8,8G	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	262G-2G-2G-2G	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	87,5 G	87,5G-7,5G-8,5G-8,5G	88,5	73
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	17,54 G	17,54G-7,54G-7,46G- 7,58G	18,36	16,76
US\$ 46,811	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evofem Biosciences Inc.	1	6,21 G	5,96G	6,21	4,28
US\$ 24,232	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	1,39 G	1,39G	1,39	1,25
US\$ 33,425	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	9,35 G	9,45G	9,5	8,45
skr 181,623		1		2019 J=0,42	27.04.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	38,75 G	39,15G	39,15	27,75
A\$ 1.704,405		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,714G-2,715G-2,715G- 2,715G-2,778G-2,778G	2,84	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	4,76	4,667G-4,667G-4,667G- 4,667G-4,585G-4,606G	4,98	4,2
US\$ 146,627	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	94,52 G	93,98G	94,52	84,18
Euro 20,074		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,6 G	4,42G-4,42G-4,44G-4,44G	5,1	4,42
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,56 G	0,564G	0,6	0,51
US\$ 303,846	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	19,88 G	19,622G-9,62G-9,618G	20,1	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	45,8 G	45,6G-5,6G-5,8G-5,6G	46,4	40
US\$ 16,413	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	6,73 G	6,8G	6,8	6,27
Euro 241		1	2017 J=0,35	2018 J=0,43	24.06.19			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	74,48 G	73,24G-3,24G-2,56G	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	112,4 G	111,78G-1,86G-1,7G-0,9G	114,84	95,86
US\$ 170,301	1	1	2018	2019	29.11.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	69 G	69G-9G-9G-9G-8,5G-9G	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	34,44 G	34,12G-4,13G-4,33G- 4,33G-4,22G-4,22G	34,6	29,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	55,73 G	55,05G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,56G-4,48G-4,48G	64,46	54,3
US\$ 60,794	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	121 G	121G-1G-0G-0G	125	110
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	27,8 G	27,9G-7,6G-7,6G-7,2G	29,1	24
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	11,85 G	11,86G-1,86G-1,67G- 1,67G	12,92	11,36
US\$ 2.406,468	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	201 G	196,46G-6,88G-5,76G-3- 2,56G	202,2	181,64
US\$ 37,906	1	9	2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,72 Q=0,72	27.02.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	285,7 G	277,7G	285,7	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	169,5 G	165,8G-6,35G-6,35G-4,8G	175,2	162,2
US\$ 256,999	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G	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	482 G	476G-6G-8G-4G	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	35,19 G	35,725G-5,775G-5,745G- 5,805G	35,81	31,44
US\$ 39,374	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	22,38 G	21,375G-1,375G-1,58G- 1,02-1,38G-0,98G	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	44,52 G	45,78G	45,78	42,63
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	2,88 G	2,86G	2,99	2,8
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	3,13 G	3,1365G	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	33,4 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,6G	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	148,94 G	151,02G-0,94G-49,76G	151,02	130,4
£ 225,59	1	1		2019 I=1,1246	24.10.19			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	90,62 G	90,66G-0,66G-1,08G	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	165,35 G	163,2G-3,25G-2,75G- 2,75G-1,35G-59,35C-9,35	168,8	145
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	12,72 G	12,78G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,52G-2,48G	14,12	9,55
£ 588,624	1	1	2019 S=0,066	2020 I=0,066	09.01.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,8 G	1,8825G	1,88	1,6
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	29,85 G	29,66G-9,65G-9,68G- 9,69G	30,4	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	17,68 G	17,65G	18,04	16,02
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,28 G	12,166G-2,136G-2,136G- 2,06G	13,38	11,68
US\$ 87,25	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	42,19 G	41,56G	42,19	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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	143 G	143G-3G-2G-0G	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	27,4 G	27,2G-7,2G-7G-6,6G	27,6	25,6
Euro 609,336		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	11,1 G	11,035G-1,04G-0,96G-0,81G	11,99	10,29
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,65 G	1,628G	1,67	1,55
US\$ 216,743	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	14,33 G	14,228G	15,11	13,56
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,1 G	0,1028G	0,11	0,1
A\$ 475,07		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,101G	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	14,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G	15,5	14,1
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,99 G	9,15G-9,21G-9,121G	11,26	8,61
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,32 G	8,362G-8,373G-8,114G	9,11	6,99
US\$ 105,407	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	54,11 G	45,61G-5,76G-6,43G	55,04	44,75
US\$ 540,714	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	47,8 G	47,2G-7,4G-7,6G-7,2G	48,4	41,6
£ 1.215,429	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,58 G	1,574G-1,575G-1,58G-1,573G	1,6	1,38
US\$ 679,895	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	111,8 G	112,14G-1,74G-1,74G-1,34G-9,24G	114	101,64
US\$ 233,693	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,88 G	5,757G	6,08	5,63
US\$ 61,079	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	74	68,5G	74	65
-	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	27,6 G	32G	32	22,8
US\$ 503,992	1	4						890331	SG99999000020	Flex Ltd.	1	12,43 G	12,522G-2,528G-2,534G-2,212G	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	53,57 G	53,44G-3,51G-3,08G-3,33G	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	19,44 G	19,84G	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	42,6 G	42,4G-2,4G-2,4G-1,6G-2G	45,6	41,6
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	33,28 G	32,83G-2,83G-3,39G-3,69G	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	35,95 G	36G-6G-6G-5,95G-6,15G	38,05	35,4
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=3,3	2018 J=3,7	29.04.19			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 69,565	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,44 G	3,38G	3,88	3,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	13,4 G	13,3G-3,3G-3,5G	18,8	12,8
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	107,95 G	107,75G-7,75G-8G	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	100,14 G	100,36-99,21G-8,75G-8,64G	100,36	84,68
US\$ 47,256	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	31,03 G	31,05G-1,045G-1,045G-1,065G-1,5G	31,5	23,79
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,134G-0,134G-0,134G-0,134G	0,16	0,12
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,86 G	11,84G-1,84G-1,84G-1,8G	11,94	10,64
US\$ 107,039	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4	16.04.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	36,24 G	36,995G	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	7,42 G	7,366G-7,392G-7,392G-7,346G-7,264G	8,37	7,26
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,07 G	0,0674G-0,0674G-0,0672G-0,0672G-0,073G	0,09	0,07
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76	02.03.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	6,87 G	6,697G	7,79	6,4
US\$ 171,034	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	108,28 G	106,48G	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	40,6 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	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	70,69 G	70,13G	72,38	67,46
Euro 888,294		1	2018 J=1,1	2019 J=1,1	18.03.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	22,17 G	22,07G-2,07G-1,83G-2,01G	23,18	21,28
kann.\$ 160,291	1	10						A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,41 G	3,481G	3,48	3,25
US\$ 47,136	1	10						A2JNTD	US34983P1049	Forty Seven Inc.	1	43,56 G	44,555G	44,56	37,56
US\$ 50,516	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	5,75 G	5,775G-5,717G-5,73G-5,625G	7,57	5,41
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	1,2385G	1,27	1,2
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G	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	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-2,8G-2,8G	24	21,8
£ 521,66	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	5,94 G	5,975G-5,98G-6,03G-5,945G	6,07	5,35
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freemgold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,03G	0,04	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
US\$ 1.450,914	1	1			14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	11,17 G	11,238G-1,142G-0,966G-0,922G	11,99	9,84
Euro 13,2	1	1			16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	20,45 G	20,3G-0,3G-0,3G-0,305G-0,305G	21,03	19,34
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			08.08.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,25 G	8,426G-8,542G	8,54	6,94
US\$ 105,37	1	1			14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,54 G	0,5432G-0,5435G-0,5509G-0,5628G	0,77	0,49
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4			10.12.19			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,69 G	7,54G-7,53G-7,48G-7,33G	11,84	6,9
kann.\$ US\$ 210,966 Euro 84,573	1 1	7 11 1						A2PTUT A2PKHA A0ET3V	CA35954B2066 US35952H6018 NL0000352565	FSD Pharma Inc. Fuelcell Energy Inc. Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1 1 1	(ausg) 2,66 10,91 G	2,34G-2,26-2,34 10,85G-0,785G-0,785G-0,785G-0,24G-0,015G	2,66 10,94	1,43 9,21
Yen 149,297		4			30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,2G	29,6	26
Yen 514,626		4			30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	44,6 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	47,8	42,4
Yen 295,863		4			30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,12G	3,68	3,08
Yen 207,002		4			30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	101,95 G	101,85G-1,85G-1,85G-1,85G	107,15	82,14
Yen 40,446		4			30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-1G-1G-1G-0,9G	11,8	10,8
Yen 70,667		4			30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G	23	21
Euro 361,866		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,28 G	0,272G-0,273G-0,273G-0,293G-0,3G	0,33	0,13
£ 1.551,594	1	1			05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,43 G	2,407G-2,407G-2,386G-2,386G	2,55	2,24
skr 8,984		1			09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	8,91 G	8,985G	11,8	8,91
Euro 64,667		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	246,6 G	239G-9G-48G-5,8G	248,5	179,8
H\$ 4.334,827	1	1			25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,68 G	6,558G-6,542G-6,544G-6,508G	7,1	5,8
sfrs 50	1	1			06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	(ausg)	(ausg)		
Euro 771,171		1			06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	14,59 G	14,495G-4,495G-4,5G-4,205G-4,16G	15,62	13,34
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	(ausg)	(ausg)		
£ 32,675	1	6			23.01.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	84,4 G	84,7G	87,9	78,5

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 65,922	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX US36467W1099	Gamestop Corp.	1	3,87 G	3,7975G-3,7975G- 3,7975G-3,716G	5,6	3,42	
H\$ 200,186	1 zu je H\$ 1	1		2018 J=0,3	14.06.19			A2N6UN CNE100031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	3,86 G	3,7G	4,18	2,3	
US\$ 373,299	1	1	2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	07.01.20			863533 US3647601083	Gap Inc.	1	16,1 G	15,9G-6G-6G-5,5G	17,6	15,2	
US\$ 204,633 sfrs 190,103	1	10 1		2019 Q=0,57	13.03.20			A2DQ74 US36555P1075 A1C06B CH0114405324	Gardner Denver Holdings Inc. Garmin Ltd.	1 1	34,8 G	35,4G-5,4G-5,6G-5,6G (ausg)	35,6	30,8	
US\$ 45,449		1	2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	14.02.20			A112DR MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,55 G	3,8515G	9,42	3,55	
RUB 10,486	1	1	2018 S=1,6663	2019 I=0,6305 I=1,4194	17.10.19			A0J4TC US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	32,75 G	32,65G-2,65G-2,6G-2,55G- 2,6G	34,15	29,9	
RUB 3.263		1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19			903276 US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,65 G	6,662G-6,628G-6,652- 6,598G-6,614G	7,56	6,3	
US\$ 101,212	1	1		2017 J=10,4	05.04.19			A2JFZ1 US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	72,5 G	72G-2G-2G-1,5G-1,5G	72,5	62,5	
US\$ 117,435	1	4		2018 J=10,8				A2DFYV US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	55	54G	58	50	
sfrs 37,041	1	1		2019 I=2,75 I=2,75 J=2,8	01.07.20			A0MQWG CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)			
Euro 76,41		1		2020 I=2,8				A0BLMY FR0010040865	Gecina S.A.	1	182,8 G	181,6G-1,6G-1,6G-1,9G- 1,9G-1,3G	182,8	158,4	
H\$ 9.203,83	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,77 G	1,7884G-1,7884G- 1,7888G-1,7682G- 1,7702G-1,76	1,91	1,44	
H\$ 448,821	1	1	2017 J=0,739	2018 J=0,8958	13.06.19			A1CS02 US36847Q1031	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36 G	36G-6G-6G-6G-6G	37,2	28,8	
US\$ 289,627	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02	16.01.20			851143 US3695501086	General Dynamics Corp.	1	171,48 G	170,82G-0,8G-0,8G-0,34G- 2,1G	174,04	156,64	
US\$ 8.733,549	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01	06.03.20			851144 US3696041033	General Electric Co.	1	11,56 G	11,516G-1,5G-1,454G- 1,298G	12,09	9,94	
US\$ 5.694,493		1	2018	2019	12.12.19			A18XAU US369604BQ57	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,92 G	99,86G-9,84G	99,95	97,5	
US\$ 604,394	1	6	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.04.20			853862 US3703341046	General Mills Inc.	1	49,65 G	49,81G-9,795G-9,795G- 50,09G-49,655G	50,09	45,73	
US\$ 1.429,002	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM US37045V1008	General Motors Co.	1	32,19 G	32,31G-2,335G-2,12G- 1,65G	33,18	30,02	
Euro 38,859		1						A0LGJ2 FR0004163111	Genfit S.A.	1	16,4 G	16,42G-5,35G-5,71G	18,72	15,28	

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 20.02.2020		Fortlaufender Preis 21.02.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625								2018 J=0 Q=0,79	2017 G	2018 G	2017 G		
DKK 65,075		1						565131	DK0010272202	Genmab AS	1	227 G	229,3G-9,4G-7,3G-7G		229,4	188,7	
US\$ 145,293	1 zu je US\$ 1	1			05.03.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	91,5 G	91G-1G-0G-88G		94,5	84,5	
US\$ 503,465	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,99 G	3,9375G-3,9405G- 3,9405G-3,957G-3,9975G		4,06	3,39	
Euro 259,207		1			20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,08 G	1,054G-1,054G-1,054G- 1,062G-1,064G		1,19	1,05	
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,17 G	1,1702G-1,1698G-1,169G- 1,1544G		1,32	1,14	
Euro 575,514					10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	3,48 G	3,496G-3,496G-3,496G- 3,412G-3,412G		4,37	3,37	
skr 254,152		1			23.04.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,6 G	16,35G-6,35G-6,36G- 6,63G-6,49G		17,21	14,98	
Euro 550		1			23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	16,69 G	16,71G-6,72G-6,89G- 6,89G		16,95	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		0,01		
kann.\$ 203,683	1	1			13.11.19			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5G		27	25	
US\$ 1.265,146	1	1			12.03.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	61,74 G	61,23G-2,24G-3,73G		64,54	55,8	
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1			27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)				
US\$ 31,229	1	10			19.03.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	19,39 G	19,44G		20	19,16	
US\$ 33,049	1	1			19.03.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,48 G	12,384G		12,58	11,8	
US\$ 36,928	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	61 G	59G		63,5	51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 5.016,413	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			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,76 G	19,772G-9,772G-9,77G- 9,742G-9,742G-9,742G	22,06	19,69
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,74 G	2,719G-2,721G-2,676G	2,86	2,6
US\$ 60,231	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	65 G	66,5G	67,5	58,5
Euro 212,629	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,78 G	1,7784G-1,7784G- 1,7794G-1,753G-1,7486G	2,29	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	19,7 G	19,7G	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	190,88 G	191,58G-87,64G	193,14	161,74
US\$ 9,943	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	6,95 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G	7,9	6,55
US\$ 158,136	1	1	2018 I=0,6698 S=0,7258	2019 I=0,6974	06.09.19			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	8,08 G	7,95G	8,08	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	101,92 G	101,8G-1,86G-1,66G- 0,84G	102,46	91,3
Yen 115,097	1	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	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,8G- 6,8G	18,7	16,8
DKK 142,268	1	1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	54,8 G	54,24G	54,8	44,36
US\$ 88,158	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	4,62 G	4,66G	4,94	4,54
ZAR 883,333	1	1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6 S=1	11.03.20			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	6,43 G	6,55G-6,55G-6,638G- 6,86G	6,86	5,18
ZAR 415,736	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406	05.09.19			862484	US38059T1060	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	6,35 G	6,5G-6,5G-6,55G-6,75G	6,75	5,3
US\$ 65,692	1	1	2019	2020	10.02.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	4,95 G	4,864G	4,95	4,56
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,66 G	0,68G	0,72	0,66

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 124,911 US\$ 12.138,678	1 1	2 1	2017 I=0,0069 S=0,0012	2018 S=0,0058	29.04.19			A2P0BS A0NC6L	CA38076F1053 MU0117U00026	Gold Terra Resource Corp. Golden Agri-Resources Ltd.	1 1	0,17 G 0,12 G	0,23 0,123G-0,123G-0,123G- 0,123G-0,123G	0,23 0,18	0,16 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 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	4,24 G	4,28G-4,276G-4,182G- 4,144G-4,144G	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	1,23 G	1,26G	1,3	1,23
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	AU000000GGMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	9,98 G	9,905G-9,902G-9,862G	10,17	8,22
US\$ 126,859 A\$ 1.947,929	1	1 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			A1XE7G 867152	US38268T1034 AU000000GPT8	GoPro Inc. GPT Group, (Glob.)	1 1	3,7 G 3,72 G	3,674G-3,9735B-3,586G 3,7285G-3,728G-3,728G- 3,7235G-3,72G	4,02 3,81	3,45 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	58,5G-8,5G-9G-7,5G	64,5	54,5
sfrs 0,436 US\$ 289,533	1	1 1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085	27.02.20			A14WW0 A2JH5G	CH0289720754 US3843135084	graceNT AG GrafTech International Ltd.	1 1	0,1 G 8,95 G	0,1G 8,95G	0,1 10,2	0,1 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	498 G	486G-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	5,05 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,45	4,56
kann.\$ 48,3 US\$ 48,225 Euro 167,918	1 1 1	1 1 1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A2DQSF A0Q8E2 A1JXCV	CA38501D8089 US38526M1062 LU0775917882	Gran Colombia Gold Corp. Grand Canyon Education Inc. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1 1	4,45 72 G 23,52 G	4,675G 74G 23,7G-3,7G-3,7G	4,68 79,5 23,7	3,6 72 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	0,128G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G	0,15	0,12
kann.\$ 40,66 US\$ 25,392	1 1	1 7						A2AK0W A2DHKG	CA3901433035 US39036P2092	Great Bear Resource Ltd. Great Elm Capital Group Inc.	1 1	6,05 G 2,76 G	6,1G 2,68G-2,68G-2,7G-2,8G	6,3 3,1	5,65 2,66

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 63,92 kann.\$ 301,604	1 1	1 1						A0LG02 A0YH8Q	US3906071093 CA39115V1013	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New] Great Panther Mining Ltd.	1 1	9,99 G 0,54 G	9,39G 0,564G-0,564G-0,564G- 0,567G-0,5595G	9,99 0,57	9,14 0,44
CNY 3.099,54 kann.\$ 928,049	1 zu je CNY 1 1	1 1	2017 S=0,17 2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2018 S=0,29 2020 Q=0,438	23.05.19 02.03.20			A0M4X0 871177	CNE100000338 CA39138C1068	Great Wall Motor Co. Ltd. Great-West Lifeco Inc.	1 1	0,69 G 24 G	0,6932G 23,6G	0,7 24,2	0,6 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	11,89 G	11,98G-1,99G-1,73G- 1,78G	12,2	10,98
AS\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0699G-0,0699G- 0,0702G-0,0702G	0,08	0,07
US\$ 9,998	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,32 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,3G-2,26G	3	1,83
Euro 44,373		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	4,35 G	4,39G	4,96	4,35
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	13,5 G	13,52G	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	34,13 G	34,06G-4,06G-4,07G- 4,14G-4,08G	34,19	30,16
US\$ 18,374	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	98,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8G- 8G	99,5	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	94,02 G	93,64G-3,64G-3,16G-2,8G	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	16,58 G	16,66G	17,48	16,42
US\$ 564,734	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	1,6 G	1,5576G-1,5694G-1,49G- 1,5208G	2,81	1,49
US\$ 91,449	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	49,91 G	52,87G	52,87	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	17,4 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,8G- 7,7G	20,2	17,2
US\$ 20,532	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	40,8 G	38,4G	40,8	29,6
CNY 1.288,258	1	1	2018 I=0,4582 S=0,9445	2019 I=0,4681	12.09.19			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,49 G	1,46G	1,55	1,35
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	0,51 G	0,5216G	0,52	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	10,08	10,08G-0,08G-0,08G- 0,205G-0,185G	11	9,88
£ 30,913	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	116 G	117G	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	19,02 G	18,976G-8,982G-9,4G	19,89	17,22
US\$ 195,246	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	06.12.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,2G	22,4	19,7
DKK 199,137		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	36,06	35,7G-5,7G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,78G	40,83	33,04
H\$ 2.815,523	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,38	02.07.19			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,8 G	2,752G	2,8	2,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,91G-0,91G-0,915G-0,915G	1,02	0,88
US\$ 879,911	1 zu je US\$ 2,5	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.03.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	20,41 G	20,08G-0,11G-19,56G	22,52	19,31
£ 379,645	1	4		2018 I=0,0611 S=0,096	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	26,46 G	26,52G-6,53G-6,75G-6,68G-6,68G	26,75	24,06
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,105-0,101G-0,102G-0,102G	0,23	0,1
£ 766,294	1	1		2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	29.08.19			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	2,74 G	2,709G-2,709G-2,709G-2,706G-2,656G	3,67	2,53
US\$ 362,456	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.02.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	13,1 G	13,4G	13,4	12,1
H\$ 4.497,719	1	1		2018 I=0,17 S=0,58	05.05.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,18	1,83
H\$ 1.911,843	1	1		2018 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	03.03.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	19,3 G	19,3G-9,3G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	19,8	17,8
£ 474,319	1	7		2018 I=0,103 S=0,317	13.02.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	20,02 G	20,27G-0,27G-0,44G-0,25G	23,56	18,44
US\$ 154,292	1	1		2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	04.03.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	33,19 G	32,675G-2,715G-2,74G-2,345G	33,3	30,01
ZAR 542,409		7		2015 J=0,5	11.10.17			851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,438G-3,438G-3,438G-3,422G-3,42G-3,554G-3,65-3,69	3,69	2,49
ZAR 256,748	1 zu je ZAR 0,5	7		2015 J=0,0357	12.10.17			864439	US4132163001	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,34 G	3,38G-3,42G-3,72G	3,72	2,52
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,1 -T	0,085G	0,11	0,09
US\$ 38,066	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,42 G	2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G	2,88	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	30.04.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	90,53 G	90,47G-0,63G-0,63G-0,63G-89,34G-4G	95,76	84
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,005G-0,005G	0,02	
£ 1.467,192	1	7		2018 I=0,0111 S=0,0829	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,91 G	1,903G-1,903G-1,902G-1,902G-1,884G-1,884G-1,857G-1,857G	2,13	1,82
- 342,705		4		2018 J=0,6522	31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53,94 G	53,44G	54,44	52,94
A\$ 622,742		7		2017 I=0,038	29.08.19			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	1,8	1,63
US\$ 70,879	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	81 G	80G-0G-0G-0G-79,5G	81	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,37 J=0,37											
US\$ 505,412	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,37 J=0,37	14.02.20			A2N5NP US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	33,82 G	34,015G	34,31	29,97	
US\$ 57,421	1	1						A2JB4Y US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,23 G	0,237G	0,24	0,22	
US\$ 523,216	1	1	2018 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	21.11.19			854693 US4227041062	Hecla Mining Co.	1	3 G	3,038G-3,068G-3,011G- 3,038G	3,16	2,55	
Euro 21,409	1	1						A0YBCH NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	8,25 G	8,39G-8,23G	8,39	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	93,2 G	93,55G-3,55G-3,55G- 2,25G-2,25G	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	104,35 G	103,85G-3,9G-3,5G-3,35G	104,65	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	27,8 G	28G-8G-8G-8G	29	24	
Euro 479,939		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,55	09.07.20			903465 GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,1 G	13,94G-3,95G-4,03G	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	41,8 G	41,4G	41,8	36,4	
sfrs 49,726		1						A2PKFK CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			
H\$ 4.841,387	1	1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5	03.09.19			867157 HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	4,28 G	4,26G-4,26G-4,3G-4,3G- 4,24G	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	7,15 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,15G	7,5	6,05	
US\$ 146,74	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	63,19 G	63,04G-3,15G-2,21G	68,06	58,24	
US\$ 3,454	1	1						A2PN6W US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	4,88 G	4,46G	4,88	4,36	
Euro 105,569		1	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	2018 I=1,5 S=3,05	07.06.19			886670 FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	704,8 G	699,2G-9,4G-7,8G-5,4G	727,4	658	
US\$ 90,051	1	1						A1XB6K US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	18,18 G	19,38G	20,38	18,18	
US\$ 142,122	1	1						A2ALSZ US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	18,14 G	18,352G	18,35	14,01	
US\$ 304,706	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.12.19			A0JMQL US42809H1077	Hess Corp.	1	59 G	59G-8,5G-8G-8G-8,5G	64	49,8	
US\$ 1.292,926	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12	10.03.20			A140KD US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,45 G	13,318G-3,232G-3,21G- 3,002G	14,35	12,54	
skr 351,789		1		2019 J=0,59	30.04.20			873339 SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	53,86 G	53,8G-3,8G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,62G	54,38	48,88	
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953 NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,58	3,41G-3,505	3,77	3,13	
kann.\$ 256,9	1	8		2018 I=0,01 S=0,04				A2N455 CA4283041099	HEXO Corp.	1	1,29 G	1,289G	1,35	1,12	
- 887,175		1		2019 I=0,008	06.11.19			A0BK23 SG1083915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,795G	1,04	0,8	

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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											
£ 363,897	1	1	2018 I=0,0542 I=0,06 I=0,05 I=0,024	2019 I=0,05 I=0,05	19.12.19		172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,57 G	2,594G-2,596G-2,67G	2,67	2,02	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)			
Yen 46,55		4	2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=102	30.03.20		899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	188 G	193G-3G-1G-87G-7G	226	186	
£ 242,329	1	1	2018 I=0,12 S=0,26	2019 I=0,14	22.08.19		A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	23,02 G	22,83G-2,83G-2,93G- 2,93G-3,05G-3,05G-2,89G	23,74	21,56	
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19		859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G- 0,0225G-0,0225G- 0,0225G-0,0225G	0,03	0,02	
Yen 574,581		4	2018 I=14 S=15	2019 I=13 S=13	30.03.20		853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,2G-8,2G-8,25G-8,25G	9,6	8,2	
£ 288,584	1	1	2018 I=0,1325 S=0,286	2019 I=0,1375	08.08.19		A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	15,93 G	15,77G	16,15	15,48	
Yen 215,115		4	2018 I=43 S=57	2019 I=36 S=50	30.03.20		869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G	27,6	24,2	
Yen 966,693		4	2018 I=8 S=50	2019 I=45 S=45	30.03.20		853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	34,22 G	34,26G-4,28G-3,93G- 3,67G	38,54	33,67	
Yen 170,215		4	2017 I=0 S=12	2019 S=12	30.03.20		858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,44 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,42G	3,52	3,26	
kann.\$ 292,902	1	4					A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,24 G	0,2458G-0,2458G- 0,2448G-0,248G	0,32	0,06	
£ 517,197		1	2018 I=0,0197 S=0,0196	2019 I=0,02	29.08.19		A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,2 G	2,288G	2,29	1,84	
Yen 209,264		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20		875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4 G	4,02G-4,14G-4,1G-4,08G	4,6	4	
kann.\$ 108,777	1	1					A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,11	0,099G-0,0965	0,11	0,1	
skr 124,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7	31.03.20		A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	29,12 G	29,3G-9,3G-9,56G-9,38G	29,56	24,84	
US\$ 268,145	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	48,2 G	47,8G-8G-8G-8,2G	49,8	45,2	
£ 334,634	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058	05.12.19		A14VFO	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	15,64 G	15,49G-5,48G-5,63G- 5,52G	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	25,04 G	24,98G-4,98G-5,08G- 4,77G-4,77G	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	167,24 G	165,74G-5,78G-5,78G- 5,78G-6,2G	167,64	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	31,8 G	31,4G-1,4G-1,2G-1,2G	32,2	29,2	

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,06 Q=0,16 S=0,16											
US\$ 2.333,928	1	1		2018 I=0,06 Q=0,16 S=0,16	22.08.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	5,1 G	4,84G-4,84G-4,72G-4,72G	5,15	4,62
Yen 42,533		1		2018 I=50 Q=0,21 S=95	27.12.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	56 G	54G-4G-4G-4G-4G	61	54
US\$ 533,97	1	11		2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	10.01.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	42,12 G	41,595G-1,645G-1,645G-1,475G-1,425G	45,06	38,48
US\$ 717,178	1	1		2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,7G	16,5	14,8
US\$ 1.453,187	1	11		2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	10.03.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	21,06 G	20,935G-0,935G-0,885G-0,975G-0,76G	21,06	18,11
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	10.10.19			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,2 G	33G-3G-3G-3,4G-3,2G	35,2	31,6
US\$ 20.313,672	1 zu je US\$ 0,5	1		2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	-	1	6,73 G	6,721G-6,721G-6,751G-6,726G-6,695G-6,695G	7,09	6,53
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,9 G	3,936G	4	3,9
US\$ 43,288	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	180	177G	183,5	160,3
kann.\$ 261,272	1	1		2018 2019	05.09.19			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,86 G	3,0345G	3,03	2,65
US\$ 132,426	1	10		2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.12.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	340 G	338G-4G-6G-4G	348	302
US\$ 106,578	1	1		2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	06.02.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-99,5G	108	97,5
US\$ 1.032,755	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	17.03.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,8G-2,6G	13,4	12,2
US\$ 225,098	1	1		2018 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	12.12.19			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	19,3 G	19,5G	20	18,6
kann.\$ 1.005,122	1	1		2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	29.11.19			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	5,7 G	5,6G-5,55G-5,55G-5,6G-5,55G	7,35	5,5
skr 464,328		1		2018 I=0,75 S=1,5	05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,82 G	6,788G-6,79G-6,816G-6,816G-6,844G-6,844G	7,5	6,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 8.711,102	1 zu je US\$ 1	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	0,1353G-0,1353G- 0,1353G-0,1372G- 0,1365G-0,1365G	0,16	0,14	
US\$ 64,037			1					A2JL12 US44852D1081	Huya Inc.	1	18,7 G	18,8G	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	28,5 G	27,7G-7,6G-7,7G-7,7G- 7,3G	30,1	26,6
US\$ 14,538	1	10						A2JPHL US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	30,6 G	30G-0G-0G-29,2G	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	213,4 G	213,35G-3,6G-9,3G	248,4	209,3	
kann.\$ 467,97	1	1						899657 CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,65 G	2,748G-2,798G-2,798G- 2,798G-2,751G-2,869G	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	11,13 G	11,07G-1,075G-1,19G- 1,16G	11,29	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	104,5 G	103,6G-3,9G-3,9G-3,6G- 3,6G	105,4	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	62,67 G	63,01G	63,01	56,86	
kann.\$ - 720,461	1	8 4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19			A2P0C4 CA4510631019 936793 US45104G1040	Icanic Brands Company Inc. ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,15 G 13,9 G	0,144G 13,8G	0,15 13,9	0,14 13,2	
US\$ 11,732	1	2						A2PFUS US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	1,32 G	1,33G	1,35	1,23	
US\$ 2,019	1	1						A2PLWN US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,68 G	2,64G-2,64G-2,64G	2,78	2	
US\$ 16,892	1	1						A11404 US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,48 G	4,585G-4,585G-4,59G- 4,52G	6,19	4,19	
US\$ 85,783	1	1	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296	30.01.20			888210 US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	268,7 G	258,1G	268,7	245	
£ 369,439	1	6						A0EARV GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,17 G	8,146G-8,146G-8,152G- 8,152G-8,152G-8,13G	8,26	7,62	
A\$ 590,797		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06	13.02.20			765651 AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,5G	4,24	3,46	
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			854347 JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G	23,8	21	
US\$ 392,949	1	1		2019 J=0,17	05.02.20			A2ANS2 BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	74,92 G	73,92G	74,92	72,92	
US\$ 90,849	1	7						900319 US9021041085	II-VI Inc.	1	33,4 G	33,6G	34	31,6	
Euro 59,177	1	1	2017 J=0,68	2018 J=0,9	24.06.19			A0BLZB FR0004035913	Iliad S.A.	1	136,7 G	136,05G-6,1G-5,1G-5,1G- 4,75G	140,45	111,7	
US\$ 321,406	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07	30.03.20			861219 US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	173,78 G	174,1G-4,06G-3,62G	174,1	156,24	
US\$ 147	1	1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			927079 US4523271090 859133 AU000000ILU1	Illumina Inc. Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1 1	276,85 G 6,1 G	275,35G-5,1G-1,85G 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G	302,2 6,15	262,2 5,4	

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 388,057		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01	09.03.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G	1,02	0,79
Euro 79,486		1	2017 J=2,075	2018 J=2,15	20.05.19			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	41,64 G	41,54G-1,54G-0,56G- 0,56G-0,88G-0,88G	43,06	36,4
A\$ 249,411		7	2017 I=0,03	2019 J=0,03	26.02.20			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,718G	3	2,72
£ 272,209	1	1	2018 I=0,146 S=0,26	2019 I=0,149	08.08.19			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	12,9 G	12,85G-2,85G-3,04G- 3,04G-3,055G	14,02	12,69
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,024G-0,024G	0,05	0,02
Euro 112,085		1		2019 J=0	26.05.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	26,7 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,45G- 6,35G	26,75	23,75
US\$ 174,212	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	5,22 G	5,065G-5,071G-5,071G- 5,071G-5,171G-4,921G	6,49	3,77
US\$ 193,354	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	16,88 G	16,516G	17,86	16,52
£ 167,361	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,17 G	0,1764G	0,18	0,15
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,7 G	1,64G	1,7	1,27
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,33 G	0,357G	0,36	0,26
ZAR 799,034		7						A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,35	10,1	10,53	8,26
ZAR 631,714	1	7						164676	US4525533083	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	10G-0G-0-9,5G-10G	10,5	7,8
£ 946,408	1	10	2017 I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	20.02.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	20,73 G	20,865G-0,865G-0,87- 0,9G-0,77-0,73G-0,73G- 0,715G	24,5	20,72
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	04.03.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	24,2	20,8
£ 399,133	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089	01.08.19			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1		(ausg)		
A\$ 1.613,442		10	2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	29.11.19			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G	2,08	1,81
US\$ 215,397	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	75,83 G	76,08G-5,74G-4,47G	77,66	65,62
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	10,76 G	10,66G-0,66G-0,55G- 0,45G	11,28	9,93
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	31,59 G	31,43G-1,43G-1,88G- 1,88G-1,61G-1,61G	32,1	30,2
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2408	2018 J=0,2506	25.06.19			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,65 G	0,6503G-0,6503G- 0,6504G-0,6504G	0,7	0,6
US\$ 180,803	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,4 G	7,55G	7,55	6,65
Euro 25,964		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	4,32 G	4,36G	4,36	2,88
£ 1.251,799	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755	08.08.19			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,23 G	9,238G-9,24G-9,282G- 9,252G	10,2	9,05
- 745,678	1 zu je 5	4	2018	2019	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G	10,3	8,75
Euro 200,054	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2018	2019	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,95 G	10G	10,7	9,8

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,24 S=0,44 2017 J=1,6 2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35											
Euro 3.896,466	1	1			30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,1 G	10,066G-0,066G-0,064G-9,869G	11,09	9,87
Euro 63,713		1			17.06.19			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	142,05 G	139,3G	142,05	105,5
US\$ 11,854		1			30.12.19			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	97,6 G	97,94G	97,94	83,98
US\$ 1.264,443	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,94 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,86G	4,1	3
US\$ 75,593	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	19,98 G	19,28G	20,38	18,78
Yen 1.462,324		1			27.12.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	9,6	8,35
US\$ 45,672	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	79 G	78,5G	79	68,5
US\$ 61,822	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	199 G	198G	199	175
A\$ 2.311,047		7			18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,02 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	4,8	4,02
US\$ 4.350	1	1			06.02.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	60,14 G	59,78G-60,06G-0,06G-59,14G	62,47	51,2
US\$ 48,882	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	12,83 G	12,806G	14,32	10,81
US\$ 138,073	1	1						A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A., (Glob.)	1	3,72 G	4,04G	4,04	2,78
kann.\$ 412,432	1	1			2019	2020		A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	15,3 G	(exD)-15,426G	15,43	14,72
US\$ 553,45	1	1			2019	2020		A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	87 G	86,5G-7G-7G-7G-7G-6,5G	91	80,5
£ 182,033		1			2019	2020		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	60,97 G	61,02G-1,04G-0,49G-59,75G	61,96	52,82
US\$ 885,637	1	1			2019	2020		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	139,85 G	138,95G-8,65G-8,65G-8,15G-8G	142,95	119,3
Euro 1.992,033		1			2019	2019		A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	7,54 G	7,546G-7,55G-7,474G-7,414G	7,9	6,66
US\$ 106,776	1	1			2018	2019		853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	122 G	121G-1G-1G-1G-19G	129	110

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	39,57 G	39,32G-9,36G-9,36G- 9,33G-9,82G	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	19,2 G 0,03 G 70,16 G	18,8G 0,028G-0,028G-0,0275G 70,12G-69,56G-9,56G- 9,44G	20,6 0,03 72	18,5 0,02 65,84
Euro 71,708 Euro 17.509,729	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342	18.05.20	042		A1H62B 850605	NL0009693779 IT0000072618	InterXion Holding N.V. Intesa Sanpaolo S.p.A.	1 1	85,15 G 2,57 G	86,75G-8,85 2,547G-2,547G-2,545G- 2,5295G-2,5275G	88,85 2,61	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	23,58 G 0,16 G	22,775G 0,1587G-0,1586G- 0,1533G-0,1533G-0,152G	23,58 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	278,15 G	276,6G-6,85G-4,95G- 2,55G	283,55	229,7
US\$ 115,574 US\$ 453,894	1 1	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			888024 A0M6U7	US46120E6023 BMG491BT1088	Intuitive Surgical Inc. Invesco Ltd.	1 1	566 G 16,5 G	567,5G-5,5G-3G-0,2G 16,5G-6,5G-6,5G-6,2G- 6,2G	569,5 17,2	506,2 15,4
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,24 G	5,228G-5,226G-5,264G- 5,286G	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	53,1 G	53,06G-3,06G-3,08G-3G- 3G-3G-2,86G-2,86G	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	13,78 G	13,02G	14,62	12,46
US\$ 96,522 US\$ 140,663 US\$ 126,195 Euro 83,815	1 1 1 1	1 10 1 1			31.05.19			A14NKG A2PZPJ A2ACMZ A2DT49	US46185L1035 US46186M5067 US4622221004 US4622601007	Invitae Corp. InVivo Therapeutics Holdings Corp. Ionis Pharmaceuticals Inc. Iovance Biotherapeutics Inc.	1 1 1 1	22,2 G 6,61 G 56,9 G 23,2 G	21,8G 6,403G 56,11G 22,6G	25,2 7,6 56,9 23,2	16,9 6,4 52,6 20,6
Euro 83,815		1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	66,85 G	66,2G-6,2G-5,85G-6,1G	83,5	64
US\$ 316,127	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	23,2 G	22,4G-3	24,8	20,2
US\$ 28,271 US\$ 287,343	1 1	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=0,6185	2020 Q=0,6185	13.03.20			A0F5CC A14MS9	US4627261005 US46284V1017	iRobot Corp. Iron Mountain Inc.	1 1	47,05 G 31,59 G	47,55G-7,485G-7,455G 31,49G-1,53G-1,53G	52,96 31,59	41,93 26,86
US\$ 156,818	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	10,99 G	10,988G	11,99	10,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,068G-0,0685G-0,0685G	0,11	0,07
Yen 395,679		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	8,15	6,45
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,25G-9,2G	10,6	8,75
Euro 809,135		1	2017 J=0,208	2018 J=0,234	20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	6,21 G	6,12G-6,122G-6,176G-6,176G-6,176G-6,158G	6,26	5,36
£ 472,668	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,8	1,755G-1,695G-1,705G-1,635G-1,69G-1,715G-1,75G-1,73G-1,725G-1,695G	2	1,23
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	21,72	21,68G-1,68G-1,69G-1,78G-1,28G	22,18	20,18
US\$ 39,568	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9G-7,5G	80,5	73,5
US\$ 87,7	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	06.12.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	63 G	62,5G-2,5G-5G-5G	67	60,5
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026	24.10.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,58 G	1,569G-1,569G-1,5695G-1,569G-1,569G-1,5605G	1,8	1,56
US\$ 49,42	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5,85 G	5,75G	6,4	5,75
£ 2.212,879	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,48 G	2,488G-2,489G-2,494G-2,494G	2,74	2,34
US\$ 319,996	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,67 G	0,6822G-0,702G-0,6908G-0,6908G-0,6496G	1,08	0,62
US\$ 114,056	1	5	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	13.02.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	101,34 G	101,26G-1,34G-1,54G-1,54G-1,92G	102,04	89,5
US\$ 152,09	1	9	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08	13.02.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,4G-4G	39,2	34
US\$ 76,937	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	28.02.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	160 G	159G	160	135
US\$ 133,249	1	10	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19	30.01.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	93,5 G	93G-3,5G-3G-4G	94	79,5
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=114	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	38,48 G	38,16G-8,24G-7,72G-7,72G	41,14	31,94
US\$ 10,852	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,64 G	0,635G-0,635G-0,635G-0,645G	0,86	0,61
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,15 G	0,148G-0,148G-0,148G-0,148G-0,151G	0,17	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 183,754	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	14.02.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G	24,8	21,2
US\$ 39,381	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.02.20			A2DTFA	AU000000JHG6	“- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,8	21
Yen 2.000		1	2018 I=75 S=75	2019 I=77 S=77	27.12.19			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	18,79 G	18,625G-8,625G-8,595G-8,595G-8,595G	20,46	18,55
- 395,236		1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18	27.08.19			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	19,1G-9,1G-9,1G-8,8G-8,7G	20,6	18,6
US\$ 736,724	1	1	2018 I=0,42 S=1,28	2019 I=0,44	22.08.19			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	53,5	49,4
US\$ 56,573	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	126 G	123G	131	123
Euro 212,813		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	22,98 G	22,86G-2,86G-2,72G-2,72G-2,44G	27,64	22,44
£ 973,233	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	10,3 G	10,38G	10,4	10,27
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	38,3 G	38,25G-7,95G-7,75G-7,05G	39,8	31,4
US\$ 287,94	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15	13.02.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G	21,8	18,3
Euro 629,293		1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	16,84 G	16,835G-6,615G-7G-7,19G-7,19G	17,19	14,47
US\$ 288	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	19,1 G	18,9G	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	8,95 G	9G-9G-9G-8,95G-8,95G-8,95G	12,6	8,95
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	26,45	25,5G	26,45	16,4
£ 84,307	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	4,9 G	4,9G	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	4,95 G	5,03G-5,032G-5,04G-4,998G	5,04	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	137,12 G	136,86G-6,86G-6,88G-6,66G-7,74G	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	38,39 G	38,41G-8,43G-8,45G-8,83G	39,13	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	32,91 G	33,11G-3,12G-2,47G-2,47G-2,3G-2,3G	35,84	30,76
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWW	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	56,9 G	56,2G	60,76	51,6
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,06 G	113,06G-/113,06G-3,06G	113,1	112,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	JPMorgan Chase & Co.	1	126,78 G	126,3G-5,96G-5,82G- 5,82G-4,08G	127,78	117,64
Euro 312,3		10					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,0275G-0,0275G- 0,0275G (ausg)	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75	20.04.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1				
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	7,15 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	9,85	7,15
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	22,47 G	22,335G-2,355G-2,355G- 2,255G	22,99	20,45
Euro 142,401		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	91,2 G	89,6G	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	1,18 G	1,168G-1,162G-1,1495G- 1,1495G-1,1495G	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	37,9 G	37,55G-7,56G-7,57G- 7,57G-7,42G-7,42G-7,42G	38,05	31,44
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,99 G	3,015G-3,055G-3,05G- 3,03G	3,14	1,98
US\$ 129,691	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4,72	4,58G	4,72	4,12
Yen 528,656		4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,1G	11,9	10,1
Yen 488,7		1	2018 I=60 S=60	2019 I=65 S=65	27.12.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8G	74,5	68
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	24,8 G	24,3G	26,6	24,3
US\$ 62,79	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	14,9 G	14,9G	16,3	13
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,8 G	3,8G-3,76G-3,76G-3,88G- 3,88G	4,56	3,76
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18 G	18G-8G-8G-8,1G-8,1G- 7,7G	19,7	17,6
Yen 93,938		4		2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12G-2G-2G-2G-2G	15,2	12
£ 472,437	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,08	23.04.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,3 G	6,224G-6,226G-6,226G- 5,928G-5,928G	6,72	5,16
- 259,357	1			2018 J=0,8099	14.06.19			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,65 G	12,45G	12,65	11,9
US\$ 97,237	1 zu je US\$ 1	12	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09	05.02.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,4G-6,8G- 6,4G	36,8	30,4
Euro 416,395		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1 S=2,5	12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	70,6 G	69,4G-9,44G-9,46G-9,54G- 9,54G	73,26	65,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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=25 S=25 I=7,5 S=9,5 2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56 2018 I=0,15 S=0,15 2018 I=3,5 S=7 2018 I=0,21 S=0,492 2018 I=1,17 S=1,17 2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185 2018 I=100 I=100 2015 I=0,75 J=0,75 2018 I=20 S=21 2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03											
Yen 2.532,004		4			30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	28 G	28G-8G-8G-8G	28,6	26,2
Yen 128,551		4			30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	47,6 G	47,4G-7,4G-7,4G-6,6G-6,6G-6,6G	54,5	46,6
Yen 172,411		4			30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	32 G	31,4G-1,4G-1,4G-1G-1G-1G	35,6	31
US\$ 341,094	1	1			29.11.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	60,62 G	60,38G-0,43G-0,22G-59,97G	63,9	57,56
US\$ 58,268	1	4			14.08.19			A1C8KG	US4883602074	KEMET Corp.	1	23,8 G	23,8G	24	23,6
- 1.816,688		1			30.04.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	4,52	4,28
Euro 126,279		1			14.01.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	574,6 G	565,9G-5,5G-1,5G	615	543
Euro 176,515	1	1			17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	123,6 G	123,9G-3,9G-4,2G-4,5G-4,5G	125,4	110,1
Euro 68,283		1			30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	68,96 G	68,7G-8,7G-8,7G-9,16G-9,14G-9,14G-9,14G	69,7	59,5
US\$ 1.406,787	1	1			02.04.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G	26,8	24,4
US\$ 984,958	1 zu je US\$ 1	1			02.03.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	18,3 G	18,4G-8,4G-8,2G-7,9G	18,4	16,8
Yen 121,604		6			18.03.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	315 G	316,3G	325,6	301,2
US\$ 195,021	1	1			13.07.17			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	90,5 G	89,5G	90,5	84
PLN 200		1			13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	21,65 G	21,34G	22,73	21,3
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,48 G	0,465G	0,64	0,41
Euro 29,564		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,81 G	1,806G	1,87	1,77
Yen 193,883		4			30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	48 G	47,2G-7,2G-7,2G-6,4G	48,6	41
US\$ 341,796	1 zu je US\$ 1,25	1			05.03.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	131,92 G	130,26G-0,36G-1,34G-1,34G-0,46G	133,88	118,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	17,44 G	17,274G-7,292G-7,398G-7,44G-7,44G	18,49	16,97
US\$ 2.265,063	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	20,44 G	20,31G	20,44	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	2,61 G	2,611G-2,612G-2,601G-2,601G	2,67	2,37
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,319G-0,319G-0,319G-0,319G-0,318G-0,318G	0,35	0,25
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,16 G	5,258G-5,258G-5,324G-5,343G-5,45G	5,45	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	18,5 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8G-8G	20,8	18
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	34,97 G	32,97G-3,56	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	155,78 G	153,9G-3,54G-0,9G-0,9G-49,26G	166,2	149,26
Euro 307,424		1	2019 I=1,1	2020 S=1,1	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	31,25 G	31G-1,01G-1,01G-0,48G-0,48G-0,16G-0,16G	34,54	29,15
sfrs 8,84	1	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	zu je sfrs 5 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	17,44 G	17,332G	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	3,74 G	3,68G-3,68G-3,74G-3,7G-3,7G	4,84	3,68
US\$ 156,568	1	2	2018 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	10.12.19			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	41,84 G	41,05G-1,08G-1,075G-0,995G-0,995G	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	18,72 G	18,656G-8,664G-8,84G-8,84G-8,806G-8,806G-8,806G	21,69	18,66
Yen 143,5		4	2018 I=60,5 S=65,5	2019 I=38 S=38	30.03.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	35,6 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-4,8G	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	54,76 G	54,6G-4,62G-4,62G-4,9G-5,12G	60,4	53,86
Euro 78,922		1	2018 J=1,2	2019 J=0,6	27.03.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	30,09 G	29,87G-9,88G-30,13G-0,08G-0,08G	32,84	26,68

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G	5,85	5,2
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,59 G	23,51G-3,52G-3,28G	23,89	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	2,57 G	2,592G-2,592G-2,468G-2,468G-2,468G	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	22,5 G	22,36G-2,37G-2,21G	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	114,95 G	114,6G-4,65G-5,9G-5,45G	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	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,54 G	2,538G-2,539G-2,531G-2,531G-2,521G-2,521G	2,76	2,45
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85	05.05.20	06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	44,74 G	44,395G-4,41G-4,16G	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	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,6 G	44,2G-4,2G-4,2G-4G	45,6	41,2
Euro 80	1	1	2018 I=0,28 S=0,77	2019 I=0,28	20.11.19		A2DQ57	NL0012294466	NL0012294466	Koninklijke Volker Wessels N.V.	1	21,8 G	21,9G	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	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	50,46 G	50,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,52G-0,24G-0,24G	51,42	47,44
A\$ 209,314	1	1					A2H63X	AU000000KP25	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	0,01	
Euro 82,728		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	11.06.19		A0LE05	FR0010386334	FR0010386334	Korian S.A.	1	45,36 G	45,02G	45,36	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	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	25,42 G	25,22G-5,22G-5,285G-5,225G-5,15G	28,9	24,33
US\$ 106,27	1	1					A0YAND	US50077B2079	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	19,2 G	19G-9,1G-8,9G-8,7G-8,7G	19,5	16
- 3.494,015	1 zu je	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19		165129	TH0150010Z11	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,45 G	0,44G-0,45G-0,444G-0,444G-0,442G	0,48	0,44
- 181,567	5, 5000000000000004	1	2017 J=0,4673	2018 J=0,4744	28.12.18		922613	US48268K1016	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,45 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,35G-9,35G-9,35G-9,4G-9,4G	10,3	9,3
Yen 1.232,557		1	2018 I=16 S=18	2019 I=17 S=19	27.12.19		857751	JP3266400005	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,8G	14,6	12,8
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19		A0JLZL	CH0025238863	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	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,73 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,725G-0,725G	0,81	0,69
Yen 354,864		1	2018 I=20 S=22	2019 I=20 S=22	27.12.19		858272	JP3269600007	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G	11,3	10,2
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20		851119	JP3270000007	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6G	28,6	25,8
Yen 377,619		4	2018 I=60 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20		860614	JP3249600002	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	60,5 G	61G-1G-0G	63	58
Yen 540		1	2018 I=15 S=20	2019 I=20	26.06.19		858523	JP3256000005	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23,6	20,8

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 160		4	2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5 S=46,5	30.03.20			A2ASC1 JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	29,6 G	30G-0G-0G-29,8G-9,8G	30,6	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	22,3 G	21,335G-1,335G-1,555G-1,555G-1,555G-1,555G-1,975G-1,82G	22,95	15,38	
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133 FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	139	138,65G-8,1-8,85G-8,85G	141,95	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	1,92 G	1,964G	1,96	1,81	
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25	28.04.20			853888 FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	267,3 G	265,7G-5,7G-5,4G-4,3G	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	207,45 G	205,45G-5,65G-5,65G-5,3G-4,45G	211,65	176,3	
Euro 191		1		2019 J=0,64	04.05.20			A2PU5K FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	29,03 G	29,65G	29,65	22,78	
US\$ 27,157	1	1						A1XB6B US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	7,64 G	7,542G	7,89	7,04	
US\$ 97,1	1	1						895308 US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	174 G	172G-2G-3G-2G-2G-2G	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 FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	18,5 G	18,31G-8,31G-8,48G	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	302,8 G	302,15G-2,4G-290,75G	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	84,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	88,5	77,5	
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3	28.08.19			200423 TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	0,29	0,25	
£ 741,465	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20			A2DW9E GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	11,55 G	11,435G-1,435G-1,59G-1,46G	11,89	10,94	
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)			
kann.\$ 531,631	1	1	2017 I=0,2279	2018 J=0,254	26.07.19			A12DVC CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,71 G	0,6916G	0,77	0,66	
- 43,326		4						895354 USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,2 G	16,18G-6,18G-6,14G-6,08G-6,02G	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	62,31 G	61,89G-1,83G-1,52G-0,64G-0,64G-0,64G	66,36	57,04	
Euro 11,664		1						A111FU NL0010733960	lastminute.com NV	1	43,6 G	44G	44,4	40,4	
kann.\$ 284,886	1	1						A2DM3T CA52176A2056	Leagold Mining Corp.	1	2,89 G	2,878G	2,89	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	3,77 G	3,716G-3,717G-3,756G-3,758G	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	46,4 G	46,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G	46,8	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 131,603	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	12.03.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1G-0,8G	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	77,58 G	77,14G-7,18G-7,18G-7,34G	77,66	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	65 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G	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	0,67 G	0,6452G-0,6506G-0,6472G-0,6444G	0,68	0,59
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	68,75 G	67,95G-7,95G-8,65G-8,05G-8,15	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	11,16 G	11,01G-1,015G-1,015G-1,04G-1,055G	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	6,07 G	6,004G	6,07	5,72
US\$ 42,167	1	12		2018 Q=0,15 Q=0,08	11.02.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,1G-8G	18,8	16,5
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	2,62 G	2,56G-2,56G-2,6G-2,6G-2,56G-2,46G	3,86	2,46
US\$ 125,046	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	11,8 G	11,8G	12,9	11,8
- 15,512		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	10,19 G	9,74G	10,19	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	0,07 G	0,074G-0,074G-0,0735G	0,09	0,07
H\$ 2.454,399	1	1		2018 S=0,0878	18.06.19			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,76 G	2,72G	2,76	2,46
US\$ 181,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,12 G	19,66G-9,66G-9,66G-9,675G-9,565G	20,3	18
US\$ 438,781	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,4 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G	19,4	17,1
US\$ 10,269	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	27,2	25,8
US\$ 39,805	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	27,2	25,6
US\$ 102,946	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	46,4 G	46,6G-6,6G-6,8G-6,6G	46,8	42,4
US\$ 203,451	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	46,8 G	47G-7G-7G-7G	47	42,6
US\$ 25,715	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	40,8 G	40,6G-0,6G-0,6G	41,8	38,6
US\$ 203,052	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	42,6 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,2G-2,4G	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	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-4G-4G	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	203,4 G	202,1G-3,7G-3,7G-2,5-2,4G	209,3	182
Yen 209,992		1	2017 I=0 S=0	2018 S=0 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	43,8 G	43,6G	44,6	43,4
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0565G-0,0565G-0,0565G	0,11	0,04
US\$ 145,981	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	10,4 G	9,8-9,65	10,5	8,3
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	30,4 G	29,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G	41,4	29,2

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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											
£ 70.285,352		1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112 S=0,0225	16.04.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,68 G	0,6704G-0,6704G- 0,6686G-0,6686G-0,6691G	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	48,4 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	49,6	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	394,15 G	391,45G-1,6G-0,9G-3,2G	404,95	349
US\$ 287,77	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	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,2G	50,5	45,6
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G-0,107G-0,107G- 0,106G	0,11	0,1
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2017 J=2,5	2018 J=3,5	11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	158 G	156G-6G-6G-9G-9G-60G	163	141
£ 349,743	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201	22.08.19			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	100,7 G	100,75G-0,8G-1,75G-1G	102,05	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	116,36 G	116,2G-6,3G-5,9G-4,58G	116,36	104,9
US\$ 39,752	1	7	2018	2019	20.03.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	44,06 G	44,39G-4,25	44,58	41,06
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	37,4 G	37G-7G-7G-7,2G-6,8G-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	93,52 G	93,1G-3,1G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-2,9G-2,5G	97,8	88,5
US\$ 123,141	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	243 G	242,45G	243	216,8
US\$ 77,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	79,83 G	78,64G	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	4,99 G	4,9995G	5,1	4,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=2 S=4											
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	29,43 G	29,1G-8,97G-8,41G	31,2	26,96
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2	06.12.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	411,9 G	409,55G-9,75G-7,05G	443,5	392,6
US\$ 286,464	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	42,76 G	41,715G-1,745G-1,745G- 1,475G-0,995G	49,93	37,67
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,336G-1,3265G-1,329G	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	75,34 G	76,1G	77,76	70,04
£ 2.599,907	1	1						A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,99 G	2,978G	2,99	2,8
US\$ 131,96	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	29.11.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	155 G	155G-5G-5G-4G-4G-3G	157	145
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,1 G	0,099G-0,099G-0,101G- 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	92 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	93	84
US\$ 308,965	1	1	2018 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	12.12.19			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	15,31 G	15,14G-5,086G-5,086G- 5,086G-5,154G-4,958G	16,33	14,27
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	9,57 G	9,814G	9,81	9,22
US\$ 228,403	1	1	2019 Q=0,9975 Q=1,005 Q=1,0125 Q=1,02	2020 Q=1,0275	06.02.20			358665	US5590801065	Magellan Midstream Partners L.P.	1	55,7 G	55,4G	55,7	53,47
kann.\$ 314,183	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	21.11.19			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	48,37 G	48,08G-8,085G-8,865G- 7,52G	49,2	45,68
RUB 57,61	1	1	2018 S=0,4093	2019 I=0,5244 I=0,473	09.01.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	12,04 G	11,898G	12,6	11,21
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2017 J=0,4568	2018 J=0,4421	14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,15 G	6,25G-6,25G-6,1G-6,25G	6,6	6,1
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	21,76	21,62G	21,9	20,94
US\$ 63,425	1	1	2019	2020	19.02.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	41 G	40,8G	41,2	39,2

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 84,093	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	4,57 G	4,729G	4,96	4,13
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	29.11.19			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	17,4 G	17,5G	17,6	16,7
US\$ 26,914	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	05.12.19			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	83 G	78G-8G-8,5G	83	70
kann.\$ 1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28	24.02.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-7,9G	19	17,6
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606	19.12.19			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,39 G	2,371G-2,373G-2,355G-2,357G	2,43	2,31
US\$ 799,929	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	9,55 G	9,33G-9,318G-9,303G-9,329G	12,5	9,3
US\$ 649,322	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58	18.02.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,5G	55,5	47,2
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,12 G	0,1206G-0,1212G-0,1212G-0,1172G	0,12	0,09
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	99 G	98,5G-8,5G-8,5G-9,5G	100	95,5
US\$ 13,812	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.228 G	1224G	1.228	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	312 G	316G	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	2,174G-2,175G-2,205G-2,205G-2,205G	2,57	2,04
US\$ 326,937	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	135,56 G	134,18G-4,28G-2,6G-1,34G	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	107 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	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	6,35 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G	6,8	6,3
Yen 223,66		4	2018 I=23 S=26	2019 I=28 S=29	30.03.20			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-8,9G	22,6	18,9
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	23,4 G	22,755G-2,765G-2,43G	25,33	21,66

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 277,735	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	41,6 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G	45,4	41,2
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	316,7 G	315,9G-5,9G-5,9G-5,95G- 5,95G-5,95G-4,85G	320,3	262,6
US\$ 70,051	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	70,33 G	68,83G	73,02	68,01
A\$ 216,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,095G-0,095G-0,088G- 0,0885G	0,1	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	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G	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	12,19 G	12,09G-2,09G-2,106G- 2,088G-2,088G-1,856G	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	16 G	16,1G	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	57 G	57G-7G-6,5G-6,5G-5,5G	59	53
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,222G-0,222G-0,222G- 0,222G-0,222G-0,222G- 0,222G	0,29	0,22
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	129,8G-9,8G-9,2G-8,8G- 8,8G	131,2	119
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,31 G	7,32G-7,322G-7,336G- 7,294G-7,294G	8,26	7,29
US\$ 80,051	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,5 G	8,4G-8,45G-8,45G-8,45G	8,65	7,95
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,246G-0,246G-0,246G- 0,246G-0,246G	0,28	0,25
US\$ 123,599	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	30.12.19			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	150,88 G	149,3G-9,42G-50G-49,52G	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	197,9 G	198,16G-8,2G-8,16G- 8,48G	201,15	176,9
US\$ 362,528	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,18 G	1,179G-1,181G-1,1845G- 1,1795G	1,21	0,95
US\$ 177	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41	28.02.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	155,02 G	156,62G-6,8G-6,66G-7,3G	157,3	119,94

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,06 S=0,06											
A\$ 106,843		7			28.02.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,7G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G	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	2,88 G	2,82G-2,82G-2,86G-2,86G-2,88G	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	1,26 G	1,195G	1,26	1,06
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	4,96 G	4,996G-4,996G-4,912G-4,922G	5,62	4,87
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,32 G	2,321G-2,322G-2,307G-2,307G-2,307G-2,302G	2,71	2,3
US\$ 517,44	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27	11.03.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	21,81 G	21,785G	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	4,72 G	4,693G-4,693G-4,714G-4,682G	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	91,7 G	91,56G	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	9,61 G	9,554G-9,558G-9,526G-9,526G-9,466G-9,466G-9,466G	9,98	8,97
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	2,06 G	2,12G	2,2	1,73
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,31 G	0,2936G	0,39	0,26
US\$ 1.340,378	1	4	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	26.12.19			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	105,9 G	104,45G-4,5G-5,1G-5,1G-4,05G	110,35	99,8
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,42G-0,428G-0,428G-0,428G	0,55	0,4
£ 777,561	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	7,39 G	7,318G-7,32G-7,384G-7,308G	8,13	7,31
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,12	0,122-0,122	0,12	0,09
Yen 152,683	1	4	2018 I=65 S=75	2019 I=70 S=70	30.03.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G	64,5	57,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	12,1 G	12,1G-2,2G-2,2G-2G-2G	13,2	11,1
Euro 40,4		1	2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=0,9	13.05.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	71,35 G	71,6G	76,8	64,2
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliù Hotels International S.A., (Glob.)	1	7,35 G	7,325G-7,325G-7,275G-7,275G-7,275G	8,32	7,22
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017	12.09.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,96 G	2,925G-2,926G-2,915G-2,915G-2,915G-2,921G	2,96	2,68
US\$ 49,71	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	675,6 G	680,2G-3,6G-71,1G	691	509,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.545,984	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61	13.03.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	75,6 G	75,6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G	82,2	75
US\$ 40,253	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	29,2 G	28,6G-8,6G-8,8G-9G-8,2G	31,4	26,6
Euro 469,771		1	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	18.10.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	13,28 G	13,17G-3,17G-3,2G-3,22G	13,28	12,1
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0555G-0,0565G-0,0555G-0,0555G	0,06	0,04
kann.\$ 774,709	1	1	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19			A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1		(ausg)		
A\$ 909,257		5						A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G	1,73	1,53
US\$ 919,631	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44	03.02.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	48 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7G	48,2	44,6
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225	12.02.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	38,2 G	38G-8G-8G-8G-8,2G	38,8	36,4
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	15,11 G	15,05G-5,05G-4,93G-4,95G	16,92	14,51
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1	27.03.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	5,52 G	5,6G	5,74	5,44
Euro 150,348		1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=1,47	23.03.20			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	33,18 G	32,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,81G	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	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9G-8,8G	31	27,2
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,07 G	0,07G	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	9,41 G	9,42G-9,51G-9,48G	13,38	8,96
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	8,45 G	8,4G-8,4G-8,45G-8,6G-8,6G-8,6G	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	99,68 G	99,19G-9,26G-7,89G-6,77G	101,92	88,06
US\$ 1.107,051	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	54,48 G	53,94G-4,13G-3,49G-1,94G	55,64	47,37
US\$ 7.628,806	1	7	2017 Q=0,39 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	169,56 G	169,34G-9,34G-9,34G-9,56G-7,78G-7,78G-4,6C-4,6-3,92G	175	140,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 119,417	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,58 G	0,603G-0,603G-0,596G-0,596G-0,5985G-0,5985G-	0,68	0,54
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,93 G	0,943G-0,939G-0,92G-0,916G	1,12	0,7
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,39 G	0,398G-0,398G-0,396G-0,396G-0,396G	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	17,7 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G	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	11,81 G	11,712G-1,698G	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	32,07 G	31,81G-2,09G-2G-1,98-2-1,99G-1,99G	32,82	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	2,03 G	1,9998G-1,9998G-1,9984G-1,9972G-1,9972G-1,9948G	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	4,95 G	4,93G-4,935G-4,965G-4,955G	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	1,544G-1,545G-1,551G-1,544G	1,7	1,49
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20 S=20	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,45 G	6,5G-6,45G-6,45G-6,5G	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	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	24,2	23
Yen 2.147,201		4	2018 I=14 S=26	2019 I=14 S=26	30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G	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	17,4 G	17,7G-7,8G-7,7G	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	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G	35,2	30,8
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	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	22,8 G	22,8G-2,8G-3G-2,4G	24,2	22,4
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	3,34 G	3,314G-3,314G-3,314G-3,314G	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	4,6 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G	4,9	4,56
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	15,8 G	15,8G-5,9G-5,8G	16,3	15,5

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=50 S=50											
Yen 204,51		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,4G	21,8	19,6
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7G-7G-7G-7G-7G	8,25	7
Yen 991,425		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22 S=22	30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G	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	23,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G	24,4	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	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-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	1,27 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,38	1,27
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	10 G	9,8G	10	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	10,32 G	10,16G	11,11	8,82
US\$ 333,25	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	17,4 G	17,1G-7,2G-6,6G-6,5G	22	15,7
US\$ 196,27	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	51 G	50,66G-0,7G-0,7G-0,7G-0,67G-0,83G	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	29,3 G	28,4G	30,1	27,9
A\$ 94,395		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22	05.03.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G	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	38,69 G	38,15G-8,16G-7,78G-7,55G	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	54,25 G	54,24G-4,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,19G-4,19G	55,36	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	19,95 G	20,27G-0,28G-0,37G-0,26G	21,12	18,2
US\$ 62,062	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,58	2,5G	2,74	1,83
US\$ 47,745	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	163,65 G	160,5G	163,65	145,8
US\$ 537,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	64,78 G	64,56G-4,6G-4,54G-4,46G	65,34	55,1
US\$ 35,81	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	3,6 G	3,4765G	3,6	3
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0315G-0,03G-0,03G-0,0305G	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	261,25 G	254,75G-4,75G-4,8G-0,5G-49,05G	265,45	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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.618,598	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	30.01.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	49,84 G	49,45G-9,48G-9,15G-7,92G	52,15	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	16,99 G	16,872G	19,38	16,82
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	1,79 G	1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,71G-1,71G	1,8	1,55
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,65 G	1,628G-1,623G-1,6G	1,89	1,6
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	170,46 G	170,48G-0,62G-69,96G-9,96G-9,32G	172,18	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	22,44 G	(exD)-22,07G-2,07G-2,04G-2,32G-2,24G	23,54	21,3
US\$ 1.058,355	1	1	2019 Q=0,6475 Q=0,6575 Q=0,6675 Q=0,6775	2020 Q=0,6875	03.02.20			A1J7DR	US55336V1008	MPLX L.P.	1	21,86 G	21,63G	22,05	20,46
US\$ 91,087	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	13,19 G	13,086G	13,39	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	30,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G	31	28,8
US\$ 84,707	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	20.02.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	306,7 G	296,5G	306,7	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	5,34 G	5,314G	5,4	4,89
H\$ 6.158,059	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25	21.08.19			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,45	4,98
Yen 675,814		4	2018 I=140 S=140	2019 I=47 S=50	30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	51 G	50,5G	54,5	49,4
US\$ 157,23	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	14.02.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G	25	18,8
Euro 516,133	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	19,1 G	19G-9G-9G-9,1G-9,2G	20,8	17,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,06 G	0,055G	0,09	0,05
US\$ 74,389	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8G	26,8	17,7
Euro 60,408		1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	22,66 G	22,42G-2,42G-2,48G-2,24G	27,34	21,72
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,03 G	0,0295G	0,04	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 363,416	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.12.19			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	2,12 G	2G-2,02G-2,02G-1,99G	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	1,29 G	1,28G	1,4	1,23
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,08 G	1,048G	1,13	0,86
US\$ 163,915	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47	12.03.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	105,68 G	104,58G-4,66G-5,76G- 5,76G-5,28G	108,18	93,34
ZAR 442,197	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	164,08 G	162,76G-2,56G-2,56G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,26G	167,88	142,34
A\$ 2.947,359		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0,83	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16,48 G	16,526G-6,514G-6,514G- 6,514G-6,332G-6,232G	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	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,5G-1,5G	51,5	48,6
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,68 G	2,677G-2,672G-2,645G- 2,571G	2,99	2,57
£ 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	12,58 G	12,582G-2,586G-2,742G- 2,702G-2,702G	12,8	10,69
US\$ 385,947	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	05.12.19			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	21,76 G	21,57G-1,57G-1,485G- 1,275G-1,325G-1,325G- 1,325G	23,21	18,42
Euro 3.153,079		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	4,33	4,318G-4,319G-4,319G- 4,292G-4,292G-4,277G	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	0,03	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	24,32 G	24,27G-4,27G-4,12G- 4,07G-4,07G	24,66	21,92
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,16 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,04G	4	2,66
US\$ 127,6	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	29,2 G	29G-9G-9,2G-9G-8,8G- 8,8G	32,2	28,8
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	39,2 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G	42	36,2
US\$ 175,922	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	21,02 G	21,675G	21,68	17,94
nkr 1.311,103		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,34	1,332-1,382-1,355-1,372- 1,31-1,292-1,298-1,3-1,3- 1,303-1,382-1,401-1,399- 1,4-1,363-1,376-1,343- 1,329C-1,329-1,338-1,326- 1,344	1,53	0,88
kann.\$ 847,634	1	7						A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	1		(ausg)		
Euro 85,089		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	34,85 G	34,85G-4,85G-4,85G-5,8G- 5,55G-5,55G	35,8	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	22,98 G	22,88G-2,88G-2,92G- 2,92G-2,76G-2,66G	24,16	20,2

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,0505G	0,05	0,03
Euro 769,211		1	2019 J=0,46	2020 I=0,56	12.10.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	39,43 G	39,05G-9,05G-9,06G- 9,06G-8,55G	39,69	30,44
sfrs 2.976	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=2,4164	2018 J=2,4235	15.04.19			883723	US6410694060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102 G	101G-1G-1G-2G-1G-1G	102	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	49,06 G	49,125G-9,21G-8,865G- 7,79G	58,52	47,79
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,49	0,44G	0,49	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	321,75 G	319,25G-9,85G-8,65G- 6,8G-6,8G	331,9	271,8
US\$ 438,251	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	353,5 G	353,1G-3,1G-5,35G	360,4	287,2
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	7,61 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,71G-7,62G	7,72	6,56
US\$ 92,094	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	97,4 G	94,26G	97,86	90,1
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,22 G	0,2G	0,23	0,19
US\$ 31,007	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	128 G	127G-7G-7G-5G	133	101
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,73 G	0,7324G-0,7324G- 0,7324G-0,7781G- 0,7539G-0,965G	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	1,13 G	0,965G-0,965G-0,965G	1,33	0,97
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	130 G	125G	130	110
US\$ 59,253	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	56,04 G	55,82G	61,7	54,8
US\$ 415,521	1	1	2018 Q=0,3901 Q=0,0052 Q=0,1047 Q=0,3901 Q=0,0052 Q=0,1047 Q=0,3901 Q=0,0052 Q=0,1047 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333	2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	30.12.19			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	15,93 G	15,882G	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	1,17 G	1,18G-1,18G-1,16G-1,15G	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	36,8 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G	36,8	28
A\$ 768,843		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075	20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,39 G	17,584G-7,584G-7,504G- 7,504G-7,64G	20,01	16,73

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	18,44 G	18,102G-8,128G-8,144G-7,716G	18,7	15,91	
US\$ 819,839	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	04.03.20		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	44,72 G	44,57G-5G-4,695G-5,425G	45,43	37,08	
US\$ 51,701		7	2018 I=0,1 S=0,1	2019 I=0,1	10.03.20		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	13,7 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,6G	13,7	12,5	
Euro 43,606		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20		676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	47,67 G	47,69G-7,71G-7,13G-7,17G	50,06	42,44	
Euro 627,778		1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	16,5 G	15,9G-5,9G-5,9G-6,4-6,2G-6G-6G	16,7	11,7	
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19		779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	84,2 G	85,08G-5,1G-5,12G-4,48G	86,26	77,54	
US\$ 26,831	1	10					A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	44,2 G	43,8G	44,2	40	
US\$ 488,776	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4	27.02.20		A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	253,85 G	253,6G-3G-6,55G-5,3G	261,3	212,9	
Yen 327,56		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,3G	16,1	15	
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20		853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	38 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-6,6G	40	35,6	
US\$ 66,965	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09	03.03.20		924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	18,9 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,8G	20,8	17,6	
Yen 73,018		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20		896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G	13,4	10,4	
Yen 139,926		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21 S=21	30.03.20		856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-2,8G	23,4	20,4	
Yen 298,142		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	116,5 G	116,5G-6,5G-5,5G-5,5G	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	94,04 G	94,01G-4,08G-4,54-3,81G-1,76G-1,76G	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	9,75 G	9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,55G-9,55G	11,3	9,55	
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	329,05 G	329,25G-9,4G-8,55G-6,55G	362,7	326,55	
US\$ 761,897	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,87 G	3,875G-3,875G-3,855G-3,98-3,805G-3,805G-3,705G	5	2,78	
kann.\$ 232,496	1	7					A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,53 G	0,532G	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	47,6 G	47G-7G-7G-7G-6,8G	53,5	46,8	

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=15 S=15											
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	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,3G	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	1,73 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	1,92	1,65
Yen 90,628		4	2018 S=20	2019 S=20	30.03.20			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G	5,7	4,5
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30	27.09.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,4G	28,4	23,6
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10	30.03.20			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11G-1G-1G-1G-1G	13,9	11
Yen 1.950,395		4	2018 I=85 S=95	2019 I=95 S=47,5	30.03.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	22,88 G	23,03G-3,03G-3,28G-3,17G	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	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-3,9G	16	13,9
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	27,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G	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	41,2 G	41G-1G-1,2G-0,4G	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	4,18 G	4,196G-4,197G-4,176G-4,205-4,176G	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	15,9 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,6G	16,3	14,6
Yen 178,835		1	2018 I=15	2019 I=15 S=15	27.12.19			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	8,4 G	8,5G-8,55G-8,5G	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	41,4 G	42,2G-2,2G-2,2G-1,4G	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	49 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	52	48,4
US\$ 64,016	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	8,75 G	8,95G	8,95	7,7
DKK 27,26		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	23,7 G	23,32G-3,02G-2,98G	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	9,48 G	10,08G	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	38,12 G	37,36G-7,37G-6,84G-6,7G	38,12	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	8,3 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,25G	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	17,2 G	16,7G-6,6G-6,6G-6,5G-6,4G	22,2	16,4
Euro 764,962		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,84 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,82G	4,1	3,28

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
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	3,83 G	3,843G-3,8345G-3,8345G- 3,8345G-3,798G-3,776G- 3,776G	4,07	3,33
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 J=1,58	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	26,92 G	26,84G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,78G-6,78G-6,55G	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	4,66 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,54G	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	8,13 G	8,074G-8,074G-8,078G- 8,056G-8,056G-8,089G- 8,089G	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	37,6 G	37,4G-7,6G-7,4G-7G	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	193 G	193G-3G-3G-0G	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	2,98 G	2,959G-2,956G-2,979G	3,4	2,69
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,57 G	0,5598G-0,5598G- 0,5598G-0,5598G- 0,5626G-0,5876G- 0,5876G-0,5876G	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	8,81 G	8,851G-8,851G-8,932G	8,93	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	95 G	94G-4G-3,5G-2,5G-2,5G	98,5	88,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	27.02.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	22 G	22G	22,4	22
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	335,65 G	(exD)-333,75G-3,75G- 3,75G-1,4G-5,05G	348,9	306,2
US\$ 623,247	1	4		2018 Q=0,125 Q=0,125	21.02.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	19,04 G	(exD)-18,934G	25,52	14,83
nkr 163,558		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	3,67 G	3,627G	4,1	3,36
US\$ 212,758	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	48,04 G	44,235G-4,25G-4,125G- 3,65G	53,24	43,65
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	4,49 G	4,466G-4,466G-4,186G- 4,152G	4,95	4,15
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,62 G	8,486G	8,62	7,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 302,922	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,9365	2018 J=2,8341	04.03.19		907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	88,5 G	88G-8G-8G-8,5G-8,5G	90	83	
sfrs 2.527,375		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20		904278	CH0012005267	-"	1		(ausg)			
RUB 121,452		1	2018 I=1,4055 I=2,5694	2019 I=2,2359	09.10.19		A0ETK2	US6698881090	NOVATEK PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	164,12 G	157,54G	166,92	147,74	
US\$ 26,577	1	1			27.03.20		A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,4 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	8,75	3,38	
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	59,3 G	58,56G-8,57G-8,57G- 9,09G-8,73G	59,66	50,3	
DKK 201,571	1 zu je DKK 10	1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452	16.08.19		866931	US6701002056	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	58 G	58G-8G-8,5G-8G-8G-8G	59	49,6	
US\$ 98,969	1	4			08.01.20		A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	87,6	84,68G	87,8	73,04	
RUB 50,165		1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20,16 G	20,035G	20,24	19,51	
DKK 237,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20		A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	50,22	50,04G-0,32G-0,14G	51,24	42,04	
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20		853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,3G	8,5	7,3	
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5	30.03.20		854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,84	2,36	
Yen 1.402,5		4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20		895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	12,8	11,6	
Yen 3.335,231		4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20		916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	26,4	24,4	
US\$ 284,175	1	10					A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	21,38 G	21,39G-1,415G-1,34G- 1,26G	21,66	15,73	
US\$ 303,215	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025	30.03.20		851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	44 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 4,4G	50	43	
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18		881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,66 G	3,64G-3,66G-3,66G-3,64G	3,8	3,14	
kann.\$ 155,913	1	11					A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G- 0,0305G-0,0305G	0,04	0,01	
US\$ 173,722	1	8					A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	34,43 G	34,105G	34,89	29,26	
kann.\$ 572,867	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45	30.03.20		A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	38,75 G	39,59G	40,27	36,96	
US\$ 612	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16	27.02.20		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	285,9 G	281,45G-2,05G-2,05G-3,3- 77,3G-69,05G	291,5	206,6	
Euro 279,527		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19		A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	124,4 G	123,04G-3,04G-3,1G-3,1G- 3,28G-0,3G	128,02	109,9	

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,17 G	0,16G-0,1611G-0,1648G-0,1648G-0,1648G	0,18	0,15
US\$ 75,659	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	363,65 G	362,8G-2,6G-2,6G-2,6G-1,85G-58,2G	399	352,85
Yen 721,51		4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	9,95 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,75G	10,3	9,75
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,06 G	1,053G-1,0535G-1,048G-1,048G-1,0405G-1,0405G	1,51	1,03
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,64 G	0,6343G-0,6343G-0,6343G-0,6443G-0,5994G (ausg)	0,83	0,6
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1		2018 J=0,03	11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1				
£ 711,073	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	13,91 G	13,735G	15,21	13,6
US\$ 893,317	1	1	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,79	09.03.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	39,61 G	39,27G-9,165G-9,165G-8,97G-8,77G	42	35,63
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,76 G	1,7095G	1,84	1,67
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	"-", (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,78	1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G	1,82	1,61
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	16,17 G	16,195G-6,195G-6,2G-6,175G-6,28G	19,29	15,11
US\$ 51,577	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,48 G	0,4795G	0,56	0,45
Yen 368,498		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,6G	21	18,6
US\$ 546,484	1	1	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2020 Q=0,025	28.02.20			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,46 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,36G	2,46	1,99
Kina 1.117,792	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05	03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	3,88 G	3,86G-3,86G-3,84G-3,86G-3,86G	4,9	3,84
Yen 1.014,382		4	2018 I=6 S=6	2019 I=7 S=7	30.03.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,84 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	5,05	4,58
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,7G	12,5	10,7
US\$ 106,595	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	127,86 G	125,82G	127,86	115,54
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	41 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G	48	40,8
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.08.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,18G-1,18G-1,17G-1,16G-1,16G	1,29	1,16
Yen 1.370,853		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	30.03.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,2 G	16,9G-6,9G-6,9G-7,1G-6,9G	17,3	13,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 218,502	1	1	2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67	30.01.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	40,46 G	40,795G	41,06	37,54
US\$ 49,748	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	12,22 G	12,23G	12,32	11,27
US\$ 216,868	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	09.03.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	72,45 G	72,25G-2,31G-2,31G- 2,32G-1,85G	73,2	68,06
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	26.05.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	44,14 G	44,13G-2,85G-2,59G	50,64	42,26
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,23 G	0,23G-0,23G	0,38	0,19
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,38 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,56G- 2,56G-2,56G	2,68	1,81
US\$ 413,085	1	9	2018 Q=0,3847 Q=0,86 Q=0,865 Q=0,89	2019 Q=0,915 Q=0,935	24.01.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	71,02 G	71,24G	71,25	67,74
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	15,36 G	15,38G-5,38G-5,19G- 5,02G	18,82	15,02
kann.\$ 269,834	1	7	2018 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1746	2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	27.02.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	43,8 G	43,2G	43,8	40,6
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 110,288	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	6,45 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	08.01.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	51,16 G	50,88G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,22G	51,55	47,09
US\$ 17,736	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	4,52 G	4,48G	4,68	4,28
Euro 60,014		1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,94 G	19,86G-9,86G-9,5G-9,48G	20,85	18,12
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,4	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,52 G	13,43G-3,435G-3,435G- 3,385G-3,38G	13,52	12,58
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2017 J=0,02	2018 J=0,05	08.04.19			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	2,44 G	2,49G	2,49	1,95
A\$ 380,953		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22 S=0,33	12.11.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G	14,1	12,8
Yen 363,69		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	113,88 G	110,88G	129	110,88
A\$ 1.761,211		7	2017 S=0,1	2018 I=0,15 S=0,15	02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	5,4	4,6
Euro 105,151		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5	26.03.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	38,44 G	38,19G-8,21G-8,91G- 8,98G	43,86	38,19

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 1.001,431		1	2017 J=2,6	2018 J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,8 G	8,574G-8,574G-8,574G-8,562G-8,544G	9,15	8,46
A\$ 261,911		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,117G-2,118G-2,136G-2,136G-2,1G-2,1G-2,1	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	2	1,76
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	127,3 G	126,1G-6,1G-6,1G	127,9	110,4
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	103,05 G	100,85G-2,15	103,05	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	15,3 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,2G	16,9	15,1
US\$ 18,305	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	82,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	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	9,69G	9,69	8,4
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,56 G	2,726G	2,73	2,31
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,75 G	33,7G-3,7G-3,2G-3,15G	35,5	33,15
US\$ 30,75	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	3,32 G	3,192G	3,5	2,85
HUF 280	1	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	45,34 G	45,04G-5,02G-5,2G-5,24G-5,24G-5,24G	46,8	41,44
A\$ 2.460,465	zu je HUF 100	7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	0,02	0,01
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,17 G	4,092G-4,092G-4,095G-4,062G	4,42	2,74
- 4.400,379		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	7,2G-7,2G-7,2G-7,15G	7,4	6,95
US\$ 38,773	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	8,46 G	8,357G-8,362G-8,364G-8,431G	8,51	6,19
US\$ 259,822	1	1						A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	14,7 G	14,7G	15,1	13,9
Euro 38,292	1	1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,1 G	3,045G-3,045G-3,09G-3,09G	3,59	2,58
A\$ 324,188		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,15	11.03.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	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	69 G	69G-9G-9G-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	19,6 G	18,9G-8,9G-9G-9G	21,2	17,1
kann.\$ 51,953	1	1						A2JSSL	CA69480L1076	Pacific Rim Cobalt Corp.	1	0,22	0,195G-0,195	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	5,52 G	5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,455G	6,25	5,37
US\$ 77,23	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	19,9 G	19,3G-9,5G-9,3G-9,4G	22,8	19,1
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G-0,056G-0,055G-0,0533G	0,06	0,05
US\$ 229,241	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,54 G	0,5624G	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	26,05 G	25,75G-5,75G-5,75G	30,55	25,25
US\$ 97,957	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	229,6 G	227,85G	229,6	210,5
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-4,5G	56	41,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ARS 49,045	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	11,8 G	12G	12,6	11,7
kann.\$ 209,482	1	1	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.11.19			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	22,75 G	23,48G-3,48G-3,48G- 3,49G-3,49G-3,05G-3,285- 3,23G	23,49	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	9,89 G	9,954-9,812G-9,914G- 9,892G-9,892G-9,892G- 9,812G-9,812G-9,812G	10,61	8,32
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	44,53 G	44,46G	49,65	44,46
A\$ 763,13		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G	0,14	0,13
sfrs 77,215	1 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 G	21,2G	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-0,1855G	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	198,26 G	197,76G-7,9G-6,3G-6,3G- 7,14G	198,26	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	2,7	2,62G	2,7	2,18
US\$ 98,24	1	1	2018 Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422	2019 Q=0,422 Q=0,422 Q=0,422	30.12.19			A1W5PC	US70338P1003	Pattern Energy Group Inc.	1	25,6 G	25,2G	25,6	24
US\$ 95,72	1	5	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	09.01.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	20,7 G	20,6G-0,625G-0,625G- 0,78G-0,815G	21,51	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	6,9 G	6,8G-6,8G-6,85G-6,85G- 6,7G-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	83,31 G	83,04G-2,41G-1,74G	83,38	74,32
US\$ 58,846	1	1						A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	297,8 G	285,4G	305	263,9
US\$ 1.174,192	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	114,9	112,32G-2,16G	115,06	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	3,17 G	3,153G-3,157G-3,157G- 3,178G-3,174G	3,44	2,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,055 S=0,13											
£ 769,95	1	1			15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,89 G	6,95G-6,95G-6,79G	7,74	6,59
US\$ 43,707	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	24,98 G	24,775G-4,775G-4,18G-3,78G	31,21	23,78
kann.\$ 511,076	1	1			24.02.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	37,2 G	36,875G-6,875G-6,755G-6,755G-6,935G-7,045G	37,32	32,47
£ 421,007	1	4			23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	14,06 G	14,155G-4,155G-4,34G-4,29G	14,38	11,63
US\$ 168,1	1	1			23.01.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	40 G	40,6G	40,8	39,2
US\$ 34,914	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	178 G	175G	178	159
US\$ 444,111	1	1			30.01.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G	15,1	13,9
US\$ 1.394,435	1	1			05.03.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	134,32 G	133,46G-3,66G-3,66G-3,74G-3,98G	136,64	118
A\$ 687,377		7						A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,8774G-0,8775G-0,8775G-0,8775G-0,8759G	1,01	0,84
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,69 G	0,675G-0,68G-0,685G-0,665G	0,76	0,67
US\$ 111,101	1 zu je US\$ 1	1			16.04.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	86 G	84,5G-4,5G-5G-4,5G-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	0,926G-0,926G-0,916G-0,916G-0,909G	1,12	0,89
Euro 265,422		7			25.11.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	166,7 G	165,1G-5,15G-6,2G-5,7G	170,1	149,85
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,7705G-0,7705G-0,7735G-0,7795G-0,769G	0,78	0,63
£ 318,919	1	1			13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	38,86 G	39,17G-9,17G-9,17G-9,45G-9,18G	39,65	31,1
US\$ 20,175	1	4			31.01.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	25,75 G	25,76G	26,1	23,41
Euro 213,382	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,09 G	0,096G	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 2016 2017 2018 2019 2020											
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,15 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	3,46	3,05
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863	16.09.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,4 G	0,3978G-0,3978G- 0,3977G-0,3917G-0,3917G	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	40,6 G	40G	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	4,34 G	4,407G-4,407G-4,408G- 4,39G-4,362G	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	12,3G-2,3G-2,3G-2,2G- 2,1G	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	13,2 G	13,1G-3G-3G-2,9G-2,6G	14,4	12,6
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019	27.12.19			899019	BRPETRACNPR6	"-, (Glob.)	1	6,15 G	6,05G-6,05G-6,05G-5,95G	6,65	5,75
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019	27.12.19			932443	BRPETRACNOR9	"-, (Glob.)	1	6,68 G	6,5G	6,68	6,24
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,21 G	0,216G-0,217G-0,2295- 0,225G-0,2335G	0,23	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	3,68 G	3,64G	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	19,53 G	19,395G-9,4G-9,245G- 9,1G	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	33,1 G	32,9G-2,9G-3G-3G-3G- 3,1-2,7G	36,8	32,7
US\$ 529,23	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	16,4 G	16,094G-6,094G-6,114G- 6,266G-6,432G	16,64	8,68
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,65 G	1,6255G-1,6245G-1,616G	2,03	1,62
A\$ 394,73		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,066G	0,07	0,06
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,34 G	1,35G	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	0,0971G-0,0971G- 0,0982G-0,0983G	0,1	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19		A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,42 G	0,41G-0,4105G-0,426G-0,391G	0,67	0,39	
CZK 1,914		1	2017 J=1080	2018 J=1600	17.04.19		887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	610 G	604G	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	80,5 G	80,55G-0,27G-2,05G	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	81,79 G	82,74G-2,37G-2,86G-1,59G	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	11,4 G	11,34G	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	2,52 G	2,554G	2,55	2,44	
Euro 22,539		1		2018 J=0,3	02.05.19		A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	48,6 G	48,6G-8,6G-8G-7,6G	52	45,2	
AS\$ 2.223,704		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1883G	0,2	0,17	
US\$ 643,745	1	4					A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	33,4 G	33G-3,2G-2,6G-1,6G	37,4	30,8	
H\$ 1.326,702	1	7					931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,013G-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	9,09 G	9,09G	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 S=1,3	08.05.20		A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,81 G	10,68G-0,69G-0,75G-0,752G	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	93,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-5G-5G-6G	96	78	
US\$ 165,647	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55	30.03.20		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	130 G	130G-0G-0G-0G-29G-9G-9G	140	120	
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	3,02 G	2,974G-2,976G-2,958G	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	4,86 G	4,802G-4,803G-4,756G-4,718G	5,32	4,33	
US\$ 170,848	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	13.02.20		852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,62 G	3,52G-3,522G-3,456G-3,5055G	3,78	3,22	
US\$ 81,793	1	1		2016	18.11.16		A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	79,82 G	79,44G	79,95	71,84	
AS\$ 586,679		7	2017 I=0,16 S=0,16	2018 I=0,13 S=0,14	27.08.19		A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,68G	2,88	2,56	
US\$ 307,071	1	1					A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	5,16 G	5,296G-5,296G-5,326-5,322-5,3G-5,126G-5,062G	6,12	2,75	
US\$ 101,792	1	10					A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	18,4 G	18,5G	18,6	16,9	
kann.\$ 24,331	1	1					A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,71 G	0,716G	0,88	0,68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 3,991 kann.\$ 288,314	1	1 4						A2H7BH A1W3GM	CH0122527648 CA73044W1041	Poenina Holding AG POET Technologies Inc.	1 1	(ausg) 0,33 G	0,3435G-0,3435G- 0,3425G-0,35G-0,357G	0,37	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	15,61 G	15,595G-5,595G-5,605G- 6G-6,03G	16,03	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	7,53 G	7,41G	8,31	7,13
RUB	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	59,09 G	59,98G	59,98	52,49
Euro 29,095	1, 10	1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	04.06.19			850185	AT0000609607	Porr AG	1	16,94 G	16,92G	17,02	15,78
US\$ 77,819	1	1						A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	12,56	12,154G	12,89	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	11,38 G	11,245G-1,245G-1,325G	11,48	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	1,63 G	1,6145G-1,6145G-1,609G- 1,609G-1,59G-1,59G	2,02	1,59
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77	29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,55G-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	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G	24	22,2
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	27,6	28,8-8-8,5-5,85-6,3-8,3- 8,35-7,2-8,15-7,4-7,4-7,9- 6,85-6,8-7,3-7,65	32,9	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	108G-8G-9G-8G-8G	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	32,73 G	32,43G-2,465G-2,465G- 2,465G-2,6G-2,88G	33,42	30,86
Euro 2.558,824	2	2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,34 G	3,34G	3,46	3,16
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	4,21 G	4,3685G	4,37	3,54
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,06 G	1,082G-1,082G-1,075G- 1,088G-1,061G	1,37	1,01
£ 837,495	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,3 G	1,2485G-1,249G-1,2515G- 1,2195G	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-1G-1G-0,5G- 49,8G	51,5	48
US\$ 584,63	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1	06.04.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	74,5 G	73,5G-3,5G-4G-4G-4G	77	64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 738,743	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	90,5G	90,5	83	
US\$ 56,454	1	1					A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	115,05 G	115,4G	117,2	110,4	
Euro 1.624,652	1	1					A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	71,75 G	70,99G-1,01G-0,96G- 0,96G-1,12G	72,22	64,3	
US\$ 51,129	1	1					A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,56 G	1,78G	1,78	1,42	
£ 671,594	1	4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,56 G	0,505G	0,56	0,43	
£ 253,379	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09	15.08.19		A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,56 G	5,632G-5,632G-5,608G- 5,586G	5,79	4,84	
Euro 338,025	1	1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5	04.12.19		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	26,31 G	26,02G-6,02G-4,92G-4,6G	27,08	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 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 4G	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	17,78 G	17,89G-7,9G-7,785G- 7,83G	17,96	15,78	
Euro 268,144	1	1	2017 J=0,43	2018 J=0,43 J=0,43	24.06.19	022	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	24,27 G	24,04G-4,05G-3,6G-3,24G- 3,24G	24,95	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	1	2017 J=5,3258	2018 J=7,1986	10.04.19		A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0116G-0,0116G- 0,0116G-0,0116G-0,0116G	0,01	0,01	
- 28.042,74	7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,08 G	0,0775G-0,078G-0,078G- 0,0775G-0,0775G	0,08	0,07	
- 67.083,867	1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G			
US\$ 115,494	1	10					A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	81,88 G	81,23G-1,25G-0,81G	81,94	66,76	
Euro 232	1	1		2015 J=0			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	4,16	4,168G-4,138G-4,12G	4,32	3,99	
US\$ 505,726	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,49	09.03.20		852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4,5G	56	50,5	
US\$ 174,68	1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	12.12.19		867609	US74460D1090	Public Storage	1	203,5 G	202,65G-2,8G-2,8G-5,05G- 5,05G-8,2G	214,55	185,64	
Euro 235,887	1	1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	41,16 G	41,65G-1,66G-1,57G- 1,11G-1,11G	43,18	39,73	
US\$ 19,995	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,37 G	1,43G	1,5	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	42,8 G	42,6G-2,6G-2,6G-3G-3G- 2,6G	43,4	34	
kann.\$ 132,839	1	1					A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,04 G	0,0375G-0,0375G-0,04G	0,06	0,04	
US\$ 260,375	1	1					A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	17,2 G	16,822G	17,83	15,86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,958	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	79 G	79,5G	82,5	77
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,28 G	0,272G-0,272G-0,272G- 0,27G-0,278G	0,32	0,23
A\$ 18,285		7						A14N24	AU000000SPB1	Pyx Resources Ltd., (Glob.)	1				
A\$ 1.490,793		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	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	9,15 G	9,15G-9,15G-9,1G-9,05G	9,2	7,8
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	34,4	34,36-4,35G	34,41	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	4,54 G	4,558G-4,6G-4,616G	4,62	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	19,2 G	19G	19,2	17,2
US\$ 116,174	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	96,5 G	92G	101	92
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	83,89 G	81,59G-1,68G-79,77G	86,6	76,24
US\$ 142,294	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05	31.12.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	36,2 G	36G-6G-6G-6G-6,4G	37,4	35,2
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G	0,02	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	4,78 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,05G-5,05G	7,45	4,74
US\$ 206,302	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	2,16 G	2,46G	2,66	2
US\$ 134,697	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56	06.04.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	103 G	102G-2G-3G-3G-3G	104	92
US\$ 386,529	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	9 G	9G-9,05G-9G-8,85G-8,85G	9,05	7
US\$ 70,9	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	2,42 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,32G- 2,26G	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	22,1 G	22G-2G-1,59G-1,53G	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	7,76 G	7,999G	8	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	111,38 G	111,54G-1,58G-1,58G- 0,72G-7,94G	113,12	100,94
US\$ 111,493	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	14,8 G	14,695G-4,71G-4,64G- 4,505G	15,37	11,99
A\$ 658,47		7		2018 J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,765G	0,82	0,72

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	48,2 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,6G	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 G	54,8G-4,8G-4,82G-4,62G- 4,46G	56	51,84
US\$ 251,427	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	3,06 G	2,9375G-2,924G-2,8655G- 2,8815G	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	3,198G-3,198G-3,194G- 3,2G	3,5	2,95
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1	0,03 G	0,0244G	0,03	0,02
US\$ 278,441	1	1	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	2019 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	07.01.20			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	203,75 G	201,4G-1,7G-2,95G-2,45G	211,2	195,84
US\$ 38,12	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,13 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,15G- 1,14G	1,37	1,06
US\$ 325,919	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	28.02.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	75,22 G	75,02G-4,76G-4,76G- 5,33G-5,43G	75,43	64,02
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,53 G	0,5125G-0,512G-0,5225G- 0,5075G	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	77,96 G	77,5G-7,52G-7,46G-7,46G	78,6	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	41,12 G	40,78G-0,79G-0,85G- 0,57G	41,94	36,88
Yen 1.695,96		4	2018 I=13,5 S=14,5	2019 I=15 S=15	30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	36,96 G	36,16G	37,36	33,4
A\$ 1.245,085		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,198G-0,198G-0,198G- 0,198G-0,198G	0,21	0,16

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	19,58 G	19,46G-9,47G-9,54G-9,515G	19,71	17,13
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,0306G-0,0306G	0,05	0,02
US\$ 107,947	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	366,75 G	367,3G-4,2G-5,15G	370,25	301,1
US\$ 36,874	1	1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	49,83 G	49,22G	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-4,8G	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	2,78 G	2,728G-2,728G-2,729G-2,743G	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	38,2 G	38,05G-8,05G-8,05G-7,85G-7,85G-7,65G-7,3G	40,7	34,2
£ 1.933,6	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136 S=0,321	24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	25,08 G	24,86G-4,86G-4,67G-4,64G	25,24	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	2,77 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,765G	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	31,64 G	32,725G-2,735G-2,735G-2,28G-1,86G	42,85	30,32
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,63 G	1,57G-1,57G-1,58G-1,57G	1,63	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	5,98 G	5,992G-5,992G-5,968G-6,004G	6,04	5,07
Euro 37,411		1	2017 J=0,35	2018 J=0,45	06.05.19			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	76,15 G	74,8G	77,75	71,4
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,14 G	12,2G-2,205G-2,06G-2G	14,27	12
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	91 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G	93,5	79
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,52 G	9,328G-9,336G-9,232G-9,236G	11,24	8,97
US\$ 144,617	1	7	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	12.02.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	162 G	161G	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-6G-6G-5,9G	16,1	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	0,73 G	0,7104G-0,7204G-0,7204G-0,7304G-0,7292G	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	3,6 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,62G	3,96	3,6
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	60,5 G	60,5G	61,5	55
US\$ 36,444	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,34 G	1,36G	1,36	1,22
US\$	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	27,75 G	28,2G	28,2	25,8

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G- 0,0255G-0,0255G- 0,0255G-0,0255G	0,04	0,03
US\$ 202,625	1	1						A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	27,49 G	27,365G	28,35	24
US\$ 18,997	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	229,75 G	225,75G	231,75	195,8
Euro 49,078	1	1			19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	37,48 G	37,42G	40,1	37,42
Yen 744,912		4			30.03.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 8,95G	10,5	8,95
US\$ 72,812	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	228 G	222G	228	184
A\$ 371,216		1			08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,02 G	59,43G-9,35G	65,92	58,08
£ 1.246,771	1	1			05.03.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	50,78 G	49,91G-50,15G-49,985G	54,36	47,94
£ 120,12	1	1			08.08.19			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	49,8 G	49,8G	50	47,8
US\$ 54,819	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	13,49 G	13,886G	13,89	11,39
US\$ 116,097	1	1			24.02.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 3,5G	57	52,5
Euro 2,165		1			27.06.19			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	1.028 G	1000G	1.048	974
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			19.03.20		019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,47 G	0,427G	0,53	0,43
US\$ 116,2	1 zu je US\$ 1	10			14.02.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	185,54 G	188,5G-8,64G-8,72G- 92,42G	192,42	173,4
DKK 10,743		1			02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	235,4 G	233,8G-3,8G-6G-5,6G	240,6	201,4
kann.\$ 400,759	1	1			09.03.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	45,8 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,2G	46,4	43,6
US\$ 90,968	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	113,84 G	113,38G-4,4G-2,12G-9,1G	138,28	109,1
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	7,94 G	7,966G-7,968G-7,968G- 7,968G-7,906G-7,812G	8,3	7,42
Euro 6,8	1	1			27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	42,9 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,5G- 2,5G	45	38,9
RUB 845,186	1	1			10.10.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	6,73 G	6,712G-6,706G-6,64G- 6,678G	7,05	6,41
US\$ 361,73	1	1			05.12.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	113,72 G	113,48G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,98G-2,52G	114,1	99,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,65 G	7,46G-7,46G-7,49G-7,48G	7,79	6,58
Euro 81,268	1	1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	3,98 G	3,918G-3,918G-3,898G- 3,88G	4,87	3,79
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,65 G	0,661G	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	75,16 G	74,55G-5,43G-5,43G- 5,87G	75,87	69,82
US\$ 209,631	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78	19.12.19			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	102,48 G	100,84G	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	23,27 G	23,225G-3,225G-3,02G- 2,71G	27,66	22,71
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	45,6G	48	45,6
Euro 4.123,739	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	23,18	23,035G-3,035G-2,83- 2,815G-2,61-2,52G	27,5	22,52
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	98,88 G	99,48G-9,48G-100,2G- 0,6G-99,66G	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	2,17 G	2,174G-2,174G-2,148G- 2,148G	2,74	2,07
kann.\$ 556,084	1	1						A1H46U	CA7803571099	Royal Nickel Corp.	1	0,31 G	0,3118G	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	6,78 G	6,76G-6,76G-6,756G- 6,806G-6,78G	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	43,62 G	43,62G-3,6G	44,54	40,94
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	7,55 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G	8,7	6,6
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	83,5 G	83G-3G-2,5G-3G	86,5	77
Euro 1.097,605	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	"-	1	15,34 G	15,305G-5,305G-5,24G- 5,225G	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	37,6G-7,6G-7,6G-7,2G- 6,4G	51	35,2
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115	05.12.19			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	9,69 G	9,8G	10,41	9,11
Euro 73,609		1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	26 G	25,45G	27,1	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 243,8	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67	25.02.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	279,3 G	277,9G-8,1G-3,9G-68,7G	288,65	243,1
Euro 66,089		1		2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	24,52 G	24,36G-4,36	25,5	20,64
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,18 G	1,198G-1,198G-1,2G-1,2G-1,202G-1,258G	1,32	1,14
US\$ 204,25	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45	13.02.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	20,04 G	20,13G	20,37	19,31
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,62 G	2,616G-2,618G-2,618G-2,598G-2,582G-2,582G	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	6,51	6,585G-6,45	7,63	6,1
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,13 G	1,124G	1,14	0,99
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	146,6 G	144,7G-4,75G-3,5G-3,65G	151,9	135,9
US\$ 51,818	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	63,43 G	64,43G	64,43	61,43
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	3,83 G	3,821G-3,823G-3,823G-3,823G-3,753G-3,73G-3,73G	4,47	3,69
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,15 G	0,158G-0,158G-0,158G-0,158G-0,158G	0,18	0,12
US\$ 887	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	178,82	177,74G-2,94G	178,82	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	1,51 G	1,496G-1,496G-1,486G-1,486G-1,457G	1,64	1,43
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	47,78 G	47,46G	48	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	16,47 G	16,285G-6,29G-6,06G-6,06G-5,96G	19,35	15,96
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=2,2	24.04.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	41,26 G	41,02G-1,02G-1,09G	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	954 G	962G-2G-57G-4G-2G	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	1.130 G	1131G-1G-26G-18G-5G	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	66,8 G	65,6-4,2G-4,2G-5,8-5,8-5,6B-5,6B-5G-4,6	69	42,8
A\$ 178,029		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05	25.02.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	2,94G-2,94G-3G-2,96G	3,82	2,94
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	4,67 G	4,567G-4,567G-4,567G-4,567G-4,503G-4,503G	5,17	4,25
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	6,55 G	6,642G	6,67	5,93
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=4,5	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,31 G	17,195G-7,2G-6,9G	18,1	16,41
US\$ 115,938	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	6,87 G	6,883G	7	6,47
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1		(ausg)	1,13	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	94,18 G	93,24G-3,24G-3,56	94,55	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	11,01 G	10,94G-0,94G-0,94G- 0,82G-0,85G	11,61	9,31
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06 S=0,05	25.02.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,72G-4,72G-4,74G-4,72G	5,45	4,72
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42	27.12.19			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20G-0G-0G-19,7G-9,7G	22,8	19,7
kann.\$ 391,006	1	4	2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	02.03.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	28,73 G	28,52G-8,54G-8,54G- 8,48G-8,53G	28,78	26,66
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,521G-2,522G-2,523G- 2,523G-2,535G-2,535G	2,57	2,01
US\$ 74,543	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	112,16 G	112,5G	114,8	104,3
Euro 92,18		1	2018 J=0,57	2019 J=0,68	27.03.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	187,9 G	185,8G-5,8G-5,8G-7,9G- 7,9G	187,9	144,6
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	1,32 G	1,309G	1,34	1,27
ZAR 16,585	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	13,8 G	13,3G-3,3G-2,9G-3G-3G- 3G	20	12,9
Yen 22,296		4	2018 S=20	2019 I=10 S=10	30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	19,1 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G	20,4	16,2
US\$ 112,601	1	1		2019 Q=0,37 Q=0,37	20.11.19			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	266 G	268G	268	230
RUB 5.396,737		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	14,31 G	14,295G-4,295G-4,38G- 4,385G-4,48G	15,82	14,3
Euro 198,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,95 G	16,985G-6,99G-6,66G- 6,54G	17,35	15,35
nkr 125,683		1	2018 J=0,95	2019 J=1,05	29.04.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	18,06 G	17,93G	18,06	14,58
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	26,32 G	26,34G-6,31G-6,61G	29,01	26,14
US\$ 1.384,515	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	11.02.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	31,6 G	31G-1G-1G-0,9G-0,9G- 0,3G	37,3	30,1
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	105,1 G	102,55G-1,85G-2,75G- 1,65G	105,1	90,44
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	41,7 G	41,9G-1,9G-1,9G-0,5G-0G- 0G	52,9	39,95
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	30,75 G	30,8G-0,8G-0,75G-0,4G	31,2	28,3
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929969	GB0002405495	-"	1	40,12 G	40,41G-0,42G-0,3G-0,06G	40,92	37,32
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2017 J=15	2018 J=15	30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	36,88 G	36,72G-6,72G-6,72G-6,9G- 6,94G	38,84	36,28

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 51,397	1	1			28.02.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	21,4 G	19,9G	22,4	19,6
US\$ 245,66	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	47 G	48,4G	48,4	41
US\$ 100	1	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,29 G	1,262G-1,26G-1,276G-1,244G	2,34	1,19
US\$ 262,711	1	7			24.12.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	49,25 G	49,68G-9,68G-9,7G-9,715G-9,715G-9,975G	57,72	48,5
US\$ 154,516	1	1			05.03.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	32,2 G	31,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G	35,8	31,4
Yen 233,292		4			30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	78,5 G	78G-8G-8G-7G	82,5	77
skr 347,916		1			08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,13 G	14,01G-4,015G-3,965G-3,965G-3,92G	15,57	13,84
H\$ 6.373,545	1	1			19.03.20			A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
£ 1.096,645	1	1			19.03.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,88 G	10,865G-0,86G-0,985G-0,985G	11,13	9,9
Yen 690,683		2			30.01.20	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,1G	20,4	18,8
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,16 G	2,2G-2,2G-2,21G-2,245G-2,24G	2,29	1,7
- 1.787,548		1			21.08.19			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,29G	1,55	1,28
Euro 20,573	1, 5	1			23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	12,52 G	12,96G-2,98G-2,54G-2,58G	13,32	11,14
US\$ 281,896	1	1			27.12.19			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	147 G	146G-6G-6G-7G-5G	148	130
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G	0,12	0,01
£ 1.223,381	1	1						899328	GB0007973794	Sercu Group PLC	1	1,85 G	1,853G-1,853G-1,853G-1,873G	1,98	1,83
US\$ 164,565	1	1			24.01.20			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	20,4 G	20,4G	21,2	19,5
US\$ 188,559	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	334,35	323,75G	334,35	306,1
Euro 383,458		1			23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	10,71 G	10,685G-0,685G-0,6G-0,78G	13,01	10,49
US\$ 104,679	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,77G-0,77G-0,77G	0,94	0,75
Yen 886,442		3			29.08.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	32,2G-2,2G-2,4G-2,2G	36,2	31,8
£ 237,951	1	4			11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	31,65 G	31,99G-2G-2,26G-2,26G	32,29	28,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	13,16 G	13,03G-3,03G-3,03G- 3,03G-2,93G-2,93G-2,93G	14,46	12,64	
US\$ 119,376	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,35 Q=0,35	10.03.20		A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	12,33 G	12,235G	12,34	11,95	
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20		870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)			
US\$ 33,752	1	1					A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	70,08 G	70,18G	70,18	60,8	
Yen 533,32	1	4	2018 S=20	2019 I=25	30.03.20		855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	12,05 G	12,19G-2,2G-2,215G-2G	14,05	12	
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	14.05.20		905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	17,8 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,8G- 7,6G	18,4	17,5	
US\$ 92,309	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34	28.02.20		856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	538,6 G	535,6G-6,1G-6G-6G-1,1G	546,8	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	130 G	128,8G	151	128,8	
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	8,85 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G	9,7	8,6	
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	112G-2G-2G-1G	113	95	
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20		853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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	52,72 G	52,98G-2,98G-2,98G- 2,84G-2,84G	57,74	52,4	
Yen 400		1	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=30	27.12.19		854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	57,95 G	57,02G-7,02G-7,12G- 6,78G	64,38	56,04	
Euro 13,464		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	46,3 G	45,6G	47,95	41,1	
kann.\$ 100,283	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	500,7 G	493,45G	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	21,6 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,6G	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	10,2 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	11,6	9,85	
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	16,13 G	16,055G-6,055G-5,98G- 6,01G-5,9G	16,91	14,13	
kann.\$ 36,165	1	1					920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	8,24 G	8,196G	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	1,12 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,14G	1,22	1,05	
sfrs 320,053	1	1					A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0125 S=0,025											
£ 591,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19		888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,04 G	1,036G-1,035G-1,04G-1,024G	1,47	1,02	
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	0,352G-0,352G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	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	30,99 G	31,22G	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	5,15 G	5,55G	5,55	4,68	
A\$ 172,767		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,196G-0,196G-0,196G	0,25	0,18	
US\$ 30,866	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	42,96 G	43,61G-2,96G-2,76G-2,56G	43,78	34,8	
A\$ 879,844		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,071G-1,079G-1,079G-1,078-1,078G-1,078G	1,08	0,8	
kann.\$ 148,094	1	1					A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,24 G	0,236G	0,24	0,21	
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	26.11.19		A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,75 G	3,781G-3,786G-3,749-3,791G	5,15	3,6	
kann.\$ 85,95		4					A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	6,78 G	6,98G	6,98	5,39	
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20		A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	95,65 G	94,85G	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	126,62 G	128,74G-8,74G-8,8G-30,28G	134,94	120,3	
A\$ 202,513		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	7,25	6	
US\$ 69,553	1	7					929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	35,73 G	34,695G-4,705G-4,835G-4,24G	39,85	33,98	
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,6G-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 G	5,95G-5,95G-5,9G-5,95G-5,95G	6,15	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	1,31 G	1,31G-1,31G-1,3G-1,3G	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	2,72 G	2,76G-2,76G-2,72G-2,7G	2,82	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	2,07 G	2,044G-2,043G-2,019G-2,009G	2,26	2,01	
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	1,29 G	1,28G-1,28G-1,27G-1,26G-1,26G	1,34	1,21	
US\$ 18,239	1	1					A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,38 G	0,362G-0,362G-0,354G-0,382G	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	0,0044G-0,0044G-0,0046G-0,0044G	0,01		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,242G-0,242G-0,242G-0,24G	0,28	0,22	
US\$ 71,136	1	1					789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 4.423,72	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133	11.02.20		A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,77 G	6,708G-6,712G-6,753G-6,663G	6,77	6,11	
kann.\$ 212,594	1	11					A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,27 G	0,269G	0,28	0,27	
RUB 79,633	1	1	2017 I=0,2362 S=0,0346	2018 S=0,0337	17.07.19		A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	5,33 G	5,24G	5,58	5,08	
US\$ 84,524	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	27.11.19		A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	34,8 G	28,8G	35,8	28,8	
- 70,133	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918	27.06.19		902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,8 G	18,4G-8,4G-8,5G-8,6G-8,5G	20,6	18,4	
skr 2.170,019	1	1	2018 J=6,5	2019 J=6,25	24.03.20		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	9,82 G	9,754G-9,756G-9,75G-9,69G	9,88	8,31	
skr 400,198	1	1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20		863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	22,41 G	22,27G-2,27G-2,27G-2,41G-2,39G-2,39G	22,74	19,78	
US\$ 133,914	1	1					922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	35,02 G	34,84G	38,92	32,54	
skr 422,891	1	1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,01 G	17,915G-7,915G-7,92G-7,755G-7,755G-7,755G	19,2	16,44	
US\$ 170,375	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44	10.02.20		857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	109,52 G	108G-8,06G-6,4G-4,66G	112,9	102,3	
US\$ 291,362	1	1					A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	25,3 G	25G-5,1G-6,1G-5,5G	26,3	18,25	
kann.\$ 213,637	1	1					A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,21 G	0,222G-0,222G-0,22G-0,212G-0,202G-0,202G	0,32	0,17	
Euro 44,255	1	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	24,1 G	24,1G	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	11,1 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,9G	11,2	7,5	
US\$ 117,478	1	10					A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	46,2 G	45,4G	46,8	43,6	
US\$ 875,195	1	1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144 S=0,231	02.04.20		502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	23,47 G	23,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,01G-3,01G-3,05G	23,79	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	20,97 G	21G-1G-0,96G-0,8G	21	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	33,86 G	34,26G	35,96	31,54	
Euro 3.394,841	1	1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095	20.01.20	031	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,03 G	4,994G-4,995G-4,995G-5,002G-4,992G	5,08	4,56	
US\$ 1.164,74	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	15,53 G	15,482G-5,496G-5,356G-5,25G	17,82	14,6	
US\$ 54,659	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	146 G	(exD)-145G-5G-5G-5G-6G	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 20.02.2020		Fortlaufender Preis 21.02.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287								2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2017 J=0,35 J=3,45	2018 J=0,4 J=3,45	2017 J=2,2 J=0,0152		
kann.\$ 175,554	1	1			13.11.19			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,4G-2,4G	23,2	19,7		
- 33,299	1	1			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	28,3 G	30,1G	30,1	25,5		
Euro 174,294	1 zu je Euro 1	1			20.05.19	029		615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,28 G	7,175G-7,175G-7,255G-7,185G	7,37	6,88		
Euro 45,532		1			03.06.19			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	59,3 G	59G-9G-8,85G-8,6G	65,7	58,6		
Euro 24,517		4						852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco S.A.	1	66 G	65,6G	66	59		
Euro 847,733		1			26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	31,56 G	30,935G-0,945G-0,985	31,97	29,11		
Euro 147,455		9			30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	101,25 G	101,4G-1,4G-1,45G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G	106,9	94,04		
Yen 4.787,145		4			30.03.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,9	11,7		
Yen 1.100,66		4			30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	45,96 G	46,25G-6,25G-6,65G-6,7-6,025G	48,02	37,01		
Euro 32,648		4			30.03.20			A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	86,65 G	86,05G	92,75	84,9		
Yen 1.251,5		4			30.03.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	2,92	2,8		
US\$ 48,611		1	1			16.01.20			A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	127,3	127,85G-9-8,65	129	88,54	
Euro 584,631	1	1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,44 G	0,42G-0,4202G-0,4188G	0,57	0,41		
Euro 107,128	1	1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	11,68 G	11,54G	11,68	10,38		
Euro 105,876	1	1						856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	95,88 G	95,36G-4,4G	104,9	93,2		
Euro 45,403	1	1			28.05.19			A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,96 G	0,956G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G	1,11	0,86		
Euro 2.000	1	1			27.05.19			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,81 G	0,802G-0,8015G-0,803G-0,8005G	0,91	0,8		
Euro 311,34	1	1			10.03.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaeecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,88 G	1,875G-1,875G-1,82G-1,82G-1,82G	2,03	1,81		
A\$ 475,055	7	1						909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	19,4	17,8		
US\$ 20,358	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	2,9 G	2,84G-2,86G-2,84G-2,86G	3,42	2,8		
US\$ 109,825	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,74 G	12,55G-2,75-2,565G-2,445G-1,945G	14,25	11,95		
sfrs 64,398	1, 2.000	4			17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)				
Yen 1.271,116	4	4			30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	61,93 G	61,41G-1,42G-1,02G-0,94G	65,76	59,47		
Yen 124,413	1	4			27.09.19			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	61 G	60,5G-0,5G-1G-0,5G-0G	65,5	59		
£ 493,356	1	1			19.09.19			A14VRP	GB00BYZFZ918	Sophos Group PLC	1	6,77 G	6,82G	6,82	6,6		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 172,98 A\$ 4.899,731	1	1 7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20			A1W8DY A14QLH	US83587F2020 AU000000S320	Sorrento Therapeutics Inc. South32 Ltd., (Glob.)	1 1	2,32 G 1,58 G	2,394G 1,5652G	3,41 1,62	2,32 1,53
US\$ 773,059	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	06.11.19			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	35,55 G	35,14G-5,465G-4,695G- 4,81G	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	52,64 G	52,26G-2,31G-1,97G- 1,74G	53,93	47,24
US\$ 541,297	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,6 G	1,537G-1,538G-1,5314G- 1,5252G	2,14	1,36
A\$ 382,288 A\$ 1.698,849		7 1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035	03.09.19			A0LEG3 A0ES50	AU000000SVM6 AU000000SK17	Sovereign Metals Ltd., (Glob.) Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1 1	0,08 G 1,31 G	0,0838G-0,0838 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	0,09 1,35	0,08 1,24
nz\$ 1.837,045	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165	12.03.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,79 G	2,766G-2,764G-2,766G- 2,752G	2,81	2,54
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,23 G	0,251G-0,251G-0,232G- 0,232G	0,33	0,2
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,76 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,86G	3,24	2,28
US\$ 68,455	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	37,4 G	37,2G	41	36,8
US\$ 151,349	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	160,86 G	159,1G	160,86	139,94
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	133,65	135,35G-5,4G-5,4G	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	40,56 G	40,555G	42,76	40,56
US\$ 347,16 skr 304,183		1 1	2018 J=1,5	2019 J=1,5	02.04.20			A143D6 887029	US8522341036 SE0000171100	Square Inc. SSAB AB, (Glob.)	1 1	79,14 G 3,25 G	78,28G 3,227G-3,229G-3,24G- 3,241G	79,14 3,36	67,5 2,71
£ 1.030,356	1 zu je £ 0,5	4	2018 I=0,293 I=0,682	2019 I=0,24	16.01.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	19,9 G	19,97G-9,97G-9,97G- 9,895G-20,08G-0,08G- 0,08G	20,3	16,34
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	17,28 G	17,56G-7,465G-6,79G- 7,14G-7,14G	17,56	15,14
A\$ 699,161		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04	03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,7125G-1,713G-1,7485G- 1,7485G-1,7485G-1,7485G	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	13,87 G	13,845G-3,845G-3,95G- 3,91G-3,91G	14,21	12,81
US\$ 44,609 Euro 24,7	1	1 10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			870353 A113Q5	US8523123052 LU1066226637	STAAR Surgical Co. Stabilus S.A.	1 1	33 G 54,15	32,6G 54,85G	34,8 61,9	31,8 52,55
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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
US\$ 148,693	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	29,25 G	29,34G	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	1,65 G	1,652G-1,652G-1,679G- 1,679G-1,678G-1,678G	1,9	1,54
US\$ 17,074	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	114 G	144G	144	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	7,42 G	7,402G-7,402G-7,444G	8,52	7,4
£ 2.334,157	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073	15.08.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,91 G	3,872G-3,874G-3,874G- 3,874G-3,896G	3,96	3,48
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,6 G	0,599G-0,591	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	149,9 G	148,66G-8,78G-6,12G	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	81,78 G	81,48G-1,42G-1,04G- 0,17G	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	0,96 G	0,99G-0,985G-0,97G- 0,965G	0,99	0,91
A\$ 372,542		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,725G-0,725G-0,725G- 0,725G	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	23,58 G	23,775G	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	41,7 G	41,65G-1,65G-1,55G-1,5G- 1,5G	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 363,623	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	31.12.19		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	71,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G	76,5	68,5	
US\$ 61,81		8					A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,32 G	1,36G-1,36G-1,364G-1,34G	1,44	1,23	
US\$ 215,452	1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19		903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,6G-7G	30,6	25,6	
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)			
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,09 G	0,0971G-0,0995G-0,1003G-0,1014-0,1001G-0,1001G	0,11	0,05	
US\$ 91,128	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	60,39 G	60,08G-0,08G-0,15G-59,76G-9,68G	61,39	54,02	
US\$ 55,1	1	1					A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	26,31 G	26,24G	26,31	20,38	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2019 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2020 I=0,06	16.03.20		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	29,11 G	28,75G-8,76G-8,46G	29,42	23,46	
Euro 69,071	1 zu je Euro 1,04	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	16.03.20		897710	US8610121027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,8G-8,4G-7,8G	29	23,4	
A\$ 2.384,352		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,135	30.12.19		887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	3,26 G	3,2015G-3,2015G-3,198G-3,1945G	3,27	2,84	
US\$ 145,167	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	40 G	39,8G-9,8G-40G-0G-39,4G	41,4	34,4	
Euro 612,364		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	20.03.20		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,11 G	12,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,07G	13,06	11,18	
US\$ 234,804	1	1	2018 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	30.12.19		A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	34,21 G	34,29G	36,4	34,21	
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,95 G	6,884G-6,884G-6,924G-6,924G-6,85G	7,44	6,85	
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,45 G	30,45G-0,45G-0,05-29,75G-9,9G	31,6	29,55	
-	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	18,56 G	18,82G	18,82	16,66	
skr 363,75	1	1					A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)			
sfrs 15,879	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20		914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 374,575	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575	30.03.20		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	206,65 G	206,15G-6,65G-8-5,3G	209,3	183,34	
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=72	30.03.20		857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	23,48 G	23,43G-3,44G-3,47G-3,34G	23,7	21,18	
US\$ 300	1	1		2015 J=0			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,69 G	9,546G-9,572G-9,488G	10,98	9,3	
Euro 628,363		1	2017 J=0,65	2018 J=0,65	20.05.19		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	15,92	15,725G-5,73G-5,73G-5,865G	15,92	13,25	

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=30 S=32											
Yen 293,286		1	2018 I=30 S=32	2019 I=25 S=10	27.12.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	15,5 G	16,1G-6,1G-6,2G-6G	16,2	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	3,6 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	4,1	3,6
Yen 1.250,788		4	2018 I=37 S=38	2019 I=45 S=35	30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,4G	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 G	14G-4G-4G-3,8G	17,7	13,8
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=24	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	13,7	11,9
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	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	25,8	21,4
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	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	29	24,6
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	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,4G	33	30,4
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	32,6 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,8G	35,2	32,6
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	33,8 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,8G	39	33,6
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	32,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G	35	30,4
H\$ 2.897,78	1	7	2017 I=1,2 S=3,45	2018 I=1,25 S=3,7	11.11.19			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,2G	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	45,4 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G	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	5,09 G	4,895G	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	28,22 G	27,87G-7,73G-7,89G-7,91G	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	7,45 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	7,8	7,45
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	15,3 G	15G	15,8	14,5
kann.\$ 88,004	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	2,54 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,46G	2,78	2,12
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	9,6 G	9,692G-9,692G-9,745G-9,745G-9,745G-9,173G	9,75	6,29
US\$ 52,463	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	22 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G	22,4	20,4
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,78 G	6,755G-6,75G-6,675G-6,675G-6,7G	7,9	6,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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	5,15 G	5,1G	5,2	4,9
Yen 491,049		4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=37	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	39,2 G	39G-9G-9G-9G-8,8G	42	35,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,04 G	10,07G-0,075G-0G-9,982G	10,08	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	10,67 G	10,395G-0,355G-0,355G-0,345G	10,67	8,67
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	15,28 G	15,145G-5,15G-5,15G-5,23G-5,295G	15,31	12,21
skr 169,95		1	2018 J=10,5	2019 J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	58,12 G	58,02G-8,62G-8,52G	58,68	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	8,6 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,5G	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	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	15,3000000000000001	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	21,34 G	21,32G-1,1G-1,12G-1,14G	21,34	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	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,5	4,88
US\$ 33,464	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	72,5 G	70,5G	77,5	60
US\$ 613,477	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	30,61 G	30,65G	31,02	29,05
US\$ 150,287	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	149	141,36G-3,14	151,74	133,2
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3058G-0,3057G-0,3081G-0,3071G-0,3071G	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	70,75 G	70,22G-0,76G-0,76G	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	9,95 G	10G-0G-0G-0G	11,5	9,75
US\$ 855,575	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	91,1 G	90,88G-0,58G-1,19G-0,03G	93,1	68,38
US\$ 233,677	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9	13.03.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	126 G	125G-5G-5G-3G-3G	129	109
US\$ 46,679	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,92 G	0,86G	1,02	0,72

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,11 S=0,1											
A\$ 2.025,286		7		2017 I=0,11 S=0,1	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	2,92	2,54
Yen 127,14		4		2018 I=50 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	26,6	23,6
US\$ 48,423	1	2		2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.09.19			A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	3,8 G	3,9G	3,9	3,42
Yen 224,541		4		2018 I=60 S=70	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	33,2 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,2G-2,2G	37,8	32,2
TWD 1.065,122	1 zu je TWD 10	1		2018 J=1,2887	19.12.19			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	52,41 G	51,24G-1,24G-1,78G-1,14G-1,14G	55,36	48,63
Yen 130,218		4		2018 I=10 S=11	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,4G	29,2	26
Yen 201,7		4		2018 J=18	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,8 G	7,65G-7,65G-7,7G-7,65G	9	7,6
Yen 177,759		3		2018 I=6 S=12	29.08.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,9G	10,1	8,9
US\$ 113,347	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	105,56 G	105,12G-5,26G-6,3G	119,4	101,3
Yen 1.565,005		4		2018 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	34,13 G	34,72G-4,745G-4,745G-4,795G-4,605G	37,09	34,13
Yen 202,201	1	4		2018 S=0,4172	27.09.19			A1CWZF	US8740602052	-. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	18,3	16,8
US\$ 374,123	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	53,5 G	53G-3G-3G-3,5G-3G	54,5	39,2
US\$ 59,093	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	83,24 G	82,57G	83,24	66,42
US\$ 92,893	1	1		2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	11,66 G	11,738G	13,06	11,66
US\$ 276,029	1	7		2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	05.12.19			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,4G	26,8	23,2
US\$ 506,737	1	1		2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	18.02.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	108,76 G	108,18G-8,32G-8,84G-7,62G	115	99,8
US\$ 25,086	1	10						A2PQZF	US8762142060	Taronis Technologies Inc.	1	0,5 G	0,454G	0,82	0,45
- 64,228		4			14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	10G-0G-9,95G-10G-9,95G	12,6	9,95
£ 468,38	1	4		2018 I=0,086 S=0,208	21.11.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	9,41 G	9,446G-9,446G-9,446G-9,446G-9,35G-9,35G-9,36G	9,58	8,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	66,8 G	65,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,52G-5,1G	73,1	63,48
£ 3.283,519	1	1	2018 I=0,0244 S=0,038	2019 I=0,0384	03.10.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,8 G	2,764G-2,764G-2,782G- 2,778G	2,83	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	52,94 G	52,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,94G-2,94G	52,94	46,73
H\$ 2.364,434	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056	28.11.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,5G-0,498G-0,496G- 0,49G	0,51	0,38
US\$ 540,558	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31	04.02.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	46,8 G	46,6G-6,6G-6,8G-4,4G	46,8	43
Yen 129,591		4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	92,5 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G	104	91
US\$ 447,065	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	18.11.19			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	15,91 G	15,805G	16,33	14,8
H\$ 1.830,007	1	1	2018 I=0,38 S=0,5	2019 I=0,45	03.09.19			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	8,2 G	8,15G	8,3	7,2
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	12.12.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	11,95 G	11,756G-1,758G-1,806G- 0,756G-0,152G	15,78	10,15
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	21,7 G	21,68G-1,68G-1,8G-1,76G	24,1	21,04
US\$ 79,4	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,19	30.01.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	11,79 G	11,72G	12,46	11,6
US\$ 216,654	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07	05.03.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,5G-5,3G	16,2	14,4
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,1G-6,1G-6,2G-6,1G- 6,1G	17,3	15,7
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,16 G	0,158G-0,158G-0,158G- 0,157G-0,159G	0,16	0,13
US\$ 72,382	1	1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 J=6,25	12.05.20			A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	104,88	106,48G	112,38	92,64
skr 665,845		1						A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	14,57 G	14,425G-4,43G-4,565G	14,57	12,81
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,52 G	0,5049G-0,5061G- 0,5116G-0,5309G	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	8,25 G	8,15G-8,2G-8,2G	8,35	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,27 G	8,222G-8,222G-8,256G-8,206G	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	6,23 G	6,247G-6,315G-6,315G-6,315G-6,119G-6,097G	6,56	6
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,64 G	7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,63G-7,63G-7,66G	7,75	7,06
Euro 114,562		1		2018 J=0,57	05.12.19			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	39,68 G	39,54G-9,54G-8,68G-8,92G	42,74	38,68
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	16,16 G	15,99G-5,97G-5,97G-5,97G-6,115G-5,995G	16,89	15,61
Euro 58,719		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	241,8 G	236,8G-9,2G-9,6G	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	7,51 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,35G-7,325G	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	3,96 G	3,975G-3,976G-3,966G-3,967G	3,98	3,74
US\$ 242,208	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	6,14 G	6,093G	6,9	6,09
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	26.02.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,29 G	2,2735G-2,274G-2,273G-2,273G	2,4	2,21
US\$ 98,188	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26 G	25,85G-5,865G-5,355G	26,3	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	9,5 G	9,644G-9,394G-9,354G	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	47,9 G	47,4G-7,4G-7,2G-7,2G	49,1	41,4
H\$ 9.552,615	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	-	1	48,61 G	47,57G-7,595G-7,05G-7,45G	49,55	41,48
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	11,7 G	11,7G	13	11,5
US\$ 103,895	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	30,2 G	29,805G-9,805G-9,835G-30,18G-0,765G	33,99	28,16
US\$ 57,134	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	8,65 G	9,9G	9,9	8,5
US\$ 112,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G	24,6	20,6
US\$ 167,578	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1	20.02.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	62,31 G	61,68G-1,77G-1,56G-1,56G-0,42G	72,96	58,14
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	5,77 G	5,99G	5,99	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	6,68 G	6,666G-6,666G-6,688G-6,648G	6,72	5,77
US\$ 227,044	1	10	2018 Q=0,19 Q=0,2014 Q=0,2014 Q=0,2014	2019 Q=0,2014	29.11.19			A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	19,9	19,4G-9,8	20	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	31,4 G	31G-1G-1G-0,6G	33,2	30,6
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265	10.10.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	3,04 G	3,035G-3,036G-3,047G	3,09	2,8

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	822,8 G	839,4-50,4-35,4-18,2G-42-12,9G	865,5	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	12,14 G	12,18G-2,18G-2,1G-2,18G-2,18G-2,02G	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	121,32 G	120,74G-0,6G-19,8G-8,14G	124,08	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	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3,4G	46,2	39,2
US\$ 99,561 nkr 118,907	1	1 1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47	19.02.20			A1JXW7 919493	US88322Q1085 NO0003078800	TG Therapeutics Inc. TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1 1	14,68 G 23,17 G	14,485G 23,53G	15,68 23,85	13,74 22,09
- 25.113,533	1 zu je 1	10		2017 S=0,33	07.02.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,54 G	0,545G-0,545G-0,55G-0,545G	0,59	0,48
Euro 213,104	1	1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6	03.12.19			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	97,26 G	96,62G-6,64G-6,76G-6,3G	99,74	92,6
nz\$ 735,881	1	7		2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	30.01.20			A1JB6S 882177	NZATME0002S8 US00130H1059	The a2 Milk Co. Ltd. The AES Corp.	1 1	9,65 G 19,19 G	9,408G 19,096G-9,11G-9,234G-9,064G	9,65 19,55	8,4 17,36
US\$ 323,956	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.11.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	114,62 G	113,24G-3,34G-3,7G	116,14	99,28
H\$ 2.906,471	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11 S=0,35	05.03.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,02 G	2G-2G-2G-1,98G-1,98G	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	42,36 G	41,84G-1,94G-2,045G-1,295G	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	52,01 G	51,33G-0,95G-1,66G	52,25	48,61
US\$ 659,35	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255	2020 Q=0,291	07.02.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	57 G	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	6,76 G	6,758G-6,758G-6,76G-6,732G-6,666G-6,666G	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	17,57 G	18,035G	18,04	12,49

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	151,78 G	150,5G-1,5G-1,38G	153,4	134,2	
US\$ 4.284,491	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.11.19	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	54,91 G	55,01G-4,95G-5,25G	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 Q=0,48	27.02.20		897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	194,32 G	192,6G-2,1G-2,8G-2,96G	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	15,38 G	15,5G	15,88	14,05	
£ 43,177	1	7	2017 I=0,3017 S=0,7191	2018 I=0,3017 S=0,7191	31.10.19		908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	25,98 G	25,64G	26,56	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	214,7 G	213,35G-3,6G-3,25G-0,65G	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	10,54 G	10,3G-0,306G-0,28G-0,032G	13,95	10,03	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,3932G-0,3932G-0,3926G-0,3926G-0,3824G-0,3781G	0,54	0,35	
US\$ 29,897	1	1	2018	2019	19.12.19		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	16,3 G	16G-6G-6G-6G-5,9G	16,6	13,9	
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	52,5 G	52,5G-3G-3G-2,5G	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	146 G	146G-6G-5G-6G	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	226,85 G	226,2G-7,4G-7G-5,7G	227,4	191,1	
H\$ 16.925,053	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12	10.09.19		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,75 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G	1,83	1,69	
US\$ 387,732	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255	28.02.20		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,4G-2G	23	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	14,9 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	17,9	14,6	

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	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 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	10,1 G	10,2G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G	10,8	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	27,33 G	27,225G-7,225G-7,34G- 7,34G-7,665G-7,61G	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	21,2G	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	3,06 G	3,068G-3,07G-3,094G- 3,116G	3,64	3,05
US\$ 438,17	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15	16.01.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	141 G	141G-1G-1G-1G-1G-39G	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	116,6 G	116,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 7,2G-7G	117,2	108,6
US\$ 85,791	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	14,39 G	14,284G-4,586G-4,586G- 4,386G-4,886G	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	2,5 G	2,509G-2,51G-2,479G- 2,477G	2,92	2,48
£ 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	9,35 G	9,248G-9,252G-9,374G	9,51	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	112,4 G	112,8G	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 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,74 G	2,8G-2,8G-2,72G-2,72G- 2,7G	3,6	2,7
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	64,06 G	64,3G-4,86G-3,93G	64,86	55,08
kann.\$ 287,715	1	1						A2DVJ8	CA85570W1005	The Stars Group Inc.	1	22,8 G	22,8G	22,8	20,6
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,26 G	0,2651G-0,2651G- 0,2651G-0,2647G-0,271G (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				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 1.829,394	1	1	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.01.20		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	52,85 G	52,3G-2,33G-2,79G-2,57G	52,85	49,28	
US\$ 39,835	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	288,8 G	286,7G-6,7G-6,75G-2,8G-76,4G	292,3	229,9	
US\$ 255,031	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	123,62 G	122,56G-2,84G-3,84G-3,86G	127,2	117,64	
US\$ 1.805,439	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	130,12 G	129,2G-9,2G-9,16G-8,72G-8,72G-7,56G	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	16,37 G	16,275G-6,28G-5,88G-5,79G-5,79G	17,99	15,79	
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	2,34 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,48	2,16	
US\$ 1.212,049	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4	12.03.20		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	20,2 G	20G-0G-0G-19,6G	21,6	18,7	
kann.\$ 87,299	1	4			27.12.19		A2PBJW	CA98584W2067	The Yield Growth Corp.	1	0,17 G	0,1735G-0,1775	0,2	0,17	
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	16,5 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,3G	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	309,95 G	307,1G-7,1G-5,25G-8,25G-7,95G	314,4	281,8	
kann.\$ 501,157	1	1	2018 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	20.11.19		A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	74,54 G	74,98G-5G-5,04G-4,22G	75,78	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	78,44 G	80,36G	80,91	72,32	
US\$ 121,132	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	19.12.19		872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	124,08 G	123,14G-3,3G-3,86G-3,86G-3,4G	124,28	117,3	
US\$ 83,841	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	18,2 G	17,4G-7,5G-7,8G-7,5G	20	13,6	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G			
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	1,69 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,71G	1,82	1,49	
Euro 3.981,881	1	1		2015 J=0			A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0084G-0,0084G-0,009G-0,009G-0,009G	0,01	0,01	
US\$ 1.203,184	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20		854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	58,85 G	58,62G-8,84G-8,01G	59,03	53,4	
kann.\$ 112,945	1	1					A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	1,58 G	1,53G	1,82	1,53	
Euro 33,094	1	1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020	588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	35,5 G	35,2G-5,18G-5,16G-4,94G	41,5	34,94	

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=17,5 S=27,5											
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	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1G	37,4	31
Yen 710		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	49,8 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G	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	7,8 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	8,9	7,55
Yen 3.547,018		4	2018 S=0	2019 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,54 G	3,535G-3,535G-3,539G-3,539G-3,522G	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	206 G	202G	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	19,4 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,2G-9,2G	21,8	19,2
Yen 624,87		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15G-5G-5G-5,1G-5G	16,6	15
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	6,35 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,25G-6,25G	6,6	5,85
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	32,76 G	31,08G-1,56G-1,56G-2,64G-2,64G-2,7G-2,7G	32,76	25,3
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	10,72 G	10,66G-0,64G-0,7G-0,66G	10,72	9,27
US\$ 2.129,08	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,36 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,33G-1,32G-1,32G	1,56	1,19
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=17	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	43,32 G	43,14G-3,2G-3,04G	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	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G	6,45	5,65
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	14,25 G	14,89G	14,89	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	27,07 G	26,55G-6,55G-6,56G-6,52G	32,12	26,52
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G	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	45,32 G	44,835G-4,845G-4,265G-4,265G-4,1G-4,1-4,345	50,78	44,1
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	36,8 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G	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	16,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,9G	16,7	15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,2G	13,6	12,1
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	63,8 G	64,2G-4G-4G-3,4G-3,4G	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	30,2 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,4G	32	29,2

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,02 S=0,02 2018 I=0,02 S=0,02 2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 2018 I=0,009 I=0,052 S=0,0071 2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 2019 2020 Q=0,0425 2020 2019 2020 2018 S=33 2019 I=43 2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726 2018 I=0,155 S=0,315 2018 I=0,18 S=0,2 2018 I=0 S=163 2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 2019 I=0,155 2019 I=0,2 2019 I=160 2018 J=2											
A\$ 927,812		8			14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-	5,05	4,14
US\$ 118,386	1	1			21.02.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	91,1 G	(exD)-90,09G-89,91G-91,03G-1,33G	91,85	78,94
US\$ 63,675	1	10			28.02.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	47,36 G	47,15G-7,155G-6,955G-6,755G	47,36	39,38
£ 87,159	1	1			26.09.19			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	0,67 G	0,68G	0,68	0,63
kann.\$ 284,521	1	1			28.02.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	7,7 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,65G-7,65G	7,7	5,75
kann.\$ 264,335	1	1			12.03.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	12,5 G	12,5G	12,5	11,2
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,705-0,705G-0,725G-0,78G	1,32	0,59
Yen 48,794		4			30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G	24,2	21,4
sfrs 610,582	1	1			30.12.19			A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.735,015	1	7						917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	9,81 G	9,804G-9,798G-9,791G-9,779G	9,97	9,07
£ 252,144	1	1			03.10.19			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	20,19 G	20,29G-0,29G-0,35G-0,35G-0,35G-0,1G	20,5	17,83
A\$ 719,945		7			04.03.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	7,3 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	10,7	6,7
Yen 140,402		1			27.12.19			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	47,4 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,4G-7,6G	50	43,4
US\$ 92,593	1	1						A1XDLS	US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,68 G	0,6974G	0,81	0,68
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,56	2,82
Euro 19,336		9			14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	83,2 G	83,1G	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	0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	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	31,77	30,97G	35,2	26,2

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 126,592	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	26,79 G	26,55G-6,53G-6,565G-6,525G-6,19G	28,98	24,34
Euro 50,817		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,22 G	2,16G-2,16G-2,28G-2,16G-2,16G-2,16G	2,68	2,14
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	0,0805G	0,1	0,07
US\$ 766,303	1	1			13.02.20			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	50,44 G	50,44G	50,82	44,88
DKK 302,148	zu je US\$ 5	1			23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	27,96 G	27,74G-7,76G-7,88G-7,88G-7,82G	29,24	25,74
CNY 655,069	1	1			04.07.19			A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,26 G	5,14G-5,13G-5,1G-5,06G	5,92	4,94
US\$ 105,494	zu je CNY 1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	12,6 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,3G	14,5	12,3
-	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	13,3 G	13,1G-3,1G-3,1G-2,8G	15,8	11,2
£ 1.408,004	1	1			29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,52 G	0,5174G-0,5186G-0,4894G-0,4894G-0,4855G	0,74	0,49
US\$ 48,899	1	1			17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	5,72 G	5,642G	5,82	5
TRY 68,739	1	1			31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 G	5,25G-5,25G-5,35G-5,4G	5,65	5,05
US\$ 124,601	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	118,38 G	114,22G	118,6	106,64
US\$ 776,357	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	35,65 G	35,65G-5,66G-5,66G-5,595G-5,32G-5,32G	36,01	27,86
US\$ 272,9	1	1			30.12.19			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	14,2 G	14,3G	14,3	13,3
US\$ 295	1	10			29.05.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	72,62 G	71,77G-1,86G-1,74G-1,51G	84,42	71,31
US\$ 1.561,859	1	1			30.12.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	50,7 G	50,24G-0,24G-0,31G-0,31G-0,41G-0,03G	52,98	47,83
US\$ 23,862	1	5						A2DTZJ	US90291C1027	U.S. Gold Corp.	1	0,67 G	0,655G	0,7	0,66
Yen 106,2	zu je US\$ 1	4			30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,5G	19,4	17,5
US\$ 1.705,815	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	37,62 G	37,38G-7,515G-7,645-7,375G-7,22G	37,97	26,62
Euro 120,653		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	75,02 G	74,82G-4,98G-5G	75,02	59,94
Euro 7,472	1, 10	1			05.06.19			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	48,7 G	48,2G	49,9	47,8
sfrs 3.859,055		1			05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,18 2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325											
Euro 194,506		1			26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	92,38 G	92,18G-2,18G-2,2G-1,52G-1,48G-1,48G	92,38	70,08
US\$ 208,548	1	1			13.03.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	38 G	37,4G	38,6	37,2
US\$ 58,849	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	276,5 G	276,7G-5,7G-6,2G	277,4	219,2
£ 70,963	1	1			29.08.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	25,26 G	25,26G-5,24G-5,24G-5,56G-5,38G	26,54	24,5
US\$ 57,771	1	1						A1XCYO	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	56,5 G	55G	57,5	53,5
Euro 246,4		1			05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	44,59	44,8G-4,8G-3,81G-3,46G	48,33	40,86
US\$ 228,914	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	13,87 G	13,614G-3,614G-3,604G-3,604G-3,78G-3,36G	17,26	13,36
US\$ 188,202	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	15,32 G	15,122G-5,086G-5,194G-4,782G	19,41	14,78
Euro 138,363		1			03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	125,45 G	125,3G-5,3G-1,7G	141,6	121
Euro 2.233,377		1			20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	13,88 G	13,682G-3,71G-3,71G-3,272G-3,272G	14,23	12,08
Euro 1.714,728	1	1			20.02.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	53,65 G	54,15-3,93G-3,94G-3,83G-3,83G	55,18	49,77
Euro 172,302	1	1			20.02.20			856090	US9047847093	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53,5 G	53G	54,5	53
£ 125,017	1	1			20.02.20			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	55 G	54G	56,5	54
£ 1.168,254	1	1			20.02.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	-	1	54,82 G	55,04G-5,04G-4,65G	56,18	49,68
US\$ 690,261	1 zu je US\$ 2,5	1			27.02.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	168,98 G	168,02G-7,7G-6,68G	170,7	156,64
Euro 1.144,285		1			18.05.20			813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	4,29 G	4,199G-4,201G-4,201G	4,38	2,69
Euro 717,474		1			20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	5,4 G	5,374G-5,374G-5,32G-5,286G	5,48	4,58
Euro 2.829,717		1			20.05.19	009		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,61 G	2,604G-2,605G-2,605G-2,57G-2,551G	2,64	2,4
Euro 309	1	1			04.06.20			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	9,6 G	9,455G-9,395G-9,26G-9,215G	9,92	8,51
US\$ 62,4	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,1G-5,8G	16,5	8,6
US\$ 53,508	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	6,94 G	6,878G-6,888G-7,008G-7,138G	8,52	6,31
- 1.680,541		1			15.08.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,6G-6,6G	17,9	16,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	98,27 G	97,87G-6,39G-5,7G	106,9	92,56
US\$ 74,375	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	142,02 G	143,06G	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	8,48 G	8,538G-8,538G-8,538G- 8,404G-8,446G	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	138,8 G	137,84G-7,94G-7,86G	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	12,43 G	12,495G-2,495G-2,495G- 2,69G-2,69G-2,71G	12,76	10,8
US\$ 947,415	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08	13.03.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	277,5 G	276,75G-6,95G-7,4G- 6,05G	283,1	247,3
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,6	2,7
US\$ 45,942	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.		1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,25G- 6G	6,9	5,3
US\$ 61,39	1	1	2019	2020	27.02.20			919113	US9135431040	Universal Forest Products Inc.	1	46 G	51G	51	43,2
US\$ 206,268	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285	30.01.20			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,2G	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	30,4 G	30,4G-0,41G-0,49G-0,44G	31,48	27,72
US\$ 183,292	1	8					A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.		1	0,8 G	0,7924G-0,7924G- 0,8016G-0,8016G- 0,7978G-0,7724-0,7724G	0,86	0,68
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3					A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.		1	2,64 G	2,726G	2,73	2,62
US\$ 97,975	1	2					888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.		1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G	26,2	22,6
US\$ 394,72	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48	09.03.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	77,14 G	76,54G-6,69G-7,09G	89,3	74,64
US\$ 197,877	1	1					A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC		1	4,86 G	5,1G	5,1	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	10,9 G	10,6G	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	11 G	10,7G-0,7G-0,75G-0,2G	12	10,2
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19		A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.		1	27,63 G	27,67G-7,88G-7,88G- 6,93G-6,44G-6,44G-6,44G	32,48	26,44

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9											
US\$ 410,653	1	1			11.02.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	77,14 G	77,06G-7,15G-6,65G-5,87G	87,82	72,58
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1			15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 457,988		1						852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,17 G	2,158G-2,139G-2,127G-2,136G	2,86	2,01
Euro 90,92		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	3,32 G	3,305G	3,46	3,11
US\$ 90,666	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	133 G	132G-2G-2G-2G-1G	135	126
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 147,79	1	1			16.12.19			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	12,26 G	12,41G	12,5	11,77
US\$ 48,903	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	14,97 G	14,935G-4,935G-4,955G-4,765G-3,95G	16,52	11,48
US\$ 132,213	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	151,35 G	150,3G	153,6	131,7
US\$ 106,565	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	2,98 G	3,06G	3,06	2,48
US\$ 372,736	1	1			31.12.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	57,2 G	57,26G-7,65G-7,97G	57,97	49,89
Euro 565,826		1			14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,91 G	28,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,85G	28,91	23,22
US\$ 1.749,127	1	1			26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,18 G	2,14G-2,14G-2,16G-2,14G-2,14G	2,48	2,14
Euro 118,394		1						A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	34,6 G	34G	35,2	32,8
US\$ 74,141	1	1						A1JTPTU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,93 G	1,9085G	1,95	1,77
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	48,64 G	48,48G-8,5G-9,5G-9,54G	50,75	42,84
US\$ 66,824	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	54 G	53G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-4G	54,5	48,4
US\$ 117,409	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	193,8 G	191,36G-1,62G-0,86G-88,18G	196,5	171,24
US\$ 163,87	1	1			12.03.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	155,42 G	155,44G-5,82G-4,46G	158,8	133,04
US\$ 4.135,784	1	1			09.01.20		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	53,7 G	53,33G-3,48G-3,47G-3,33G-3,33G	56	52,06

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	27.02.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	13,2 G	13,3G	13,9	12,7
US\$ 257,15	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	226,55 G	233,25G-3,15G-25,6G	233,25	191,1
DKK 198,902	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	95,32 G	95,24G-5,4G-5,72G-5,94G	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	5,31 G	5,33G-5,195G-5,195G-5,195G	6	5,02
US\$ 562,983	1	1	2018 J=0,24	2019 J=0,24	13.03.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	32,8 G	27,2G	36,4	27,2
US\$ 61,353	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2G-0,5G	66	50,5
US\$ 229,79	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3G-2,8G	14,3	12,7
kann.\$ 128	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	5,79 G	5,894G	5,89	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	24,65 G	24,6G-4,6G-4,5G-4,7G	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	6,26 G	6,283G	6,28	5,85
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,76 G	4,635G	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	3,7 G	3,72G	3,75	3,64
Euro 600,342	1	1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26	21.04.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	105,5 G	105,2G-5,25G-5,4G-5,4G-5,4G	107,05	97,1
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	12,5 G	12,4G	13,4	11,5
A\$ 8.445,219	7	7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G	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	196,52 G	194,06G-4,06G-4,16G	198,4	165,74
Euro 46,5	1	1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65	17.12.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	50,9 G	50,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,45G-0,15G	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	18,9 G	18,8G-8,8G-8,9G-8,7G-8,4G	20,8	18,4
Euro 1.259,308	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,04 G	24,87G-4,87G-5,02G	26,4	24,46
US\$ 10,643	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	2,36 G	2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G	3,1	1,89
US\$ 109,562	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	149,14 G	147,24G	149,14	133,3

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 26.771,188	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038	28.11.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,85 G	1,8496G-1,8496G- 1,8488G-1,8488G- 1,8488G-1,8488G- 1,8488G-1,844G- 1,844G	1,88	1,71
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	-, ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	18,3 G	18,4G-8,4G-8,3G-8,3G- 8,3G	18,6	16,9
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	22,66 G	22,37G-2,37G-2,38G- 2,31G-2,31G-2,38G-2,38G- 2,38G	25,58	21,82
sfrs 356,559	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66	24.01.20			873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 190,85	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34	25.02.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G	62	57,5
nkr 106,564	1	1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	3,12 G	3,27	3,38	3,04
RUB 6.480,271	1	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	1,36 G	1,361G	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	123 G	124G-4G-4G-3G-3G	134	123
US\$ 33,129	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	1,63 G	1,6G	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	78,28 G	78G	79,52	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	285,1 G	283,8G-2,6G-0,2G	309,1	270,55
US\$ 191,682	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	06.02.20			896022	US9297401088	WABTEC Corp.	1	72 G	72G	73,5	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	48,12 G	47,55G-7,755G-7,315G	53,02	45,82
kann.\$ 445,354	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,61 G	0,605G	0,64	0,6
US\$ 2.844,284	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	108,82 G	108,16G-8,3G-8,3G-9,14G- 8,84G	110,94	102,24
US\$ 12.415,184	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05	02.12.19			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,75 G	0,735G-0,735G-0,735G- 0,73G	0,84	0,73

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,6 G	10,515G-0,52G-0,435G-0,33G	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	2,5 G	2,54G	2,94	2,46
US\$ 424,709	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545	05.03.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	115,28 G	113,88G-4,58G-4,68G	117,06	100,74
US\$ 64,434	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	199 G	199G-9G-9G-8G-8G	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	94 G	93,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4G-4G	95	80
US\$ 123,256	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	39,6 G	39,6G	41,3	38,5
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	1,85 G	1,9299999999999999	1,93	1,6
US\$ 4.229,359	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51	06.02.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,51 G	43,405G-3,465G-3,465G-3,465G-3,915G-3,555G	48,19	41,88
US\$ 2.000		1	2018	2019	12.12.19			A1ZG5W	US949746RG83	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,05 G	107,05G-/107,05G-/7,05G	107,78	107,05
US\$ 405,8	1 zu je US\$ 1	1	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	80,82 G	(exD)-79,39G-9,39G-80,86G-0,04G	82,54	70,36
Euro 44,682		1	2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	125,2 G	124,6G-4,9G-4G-4,6G-4,6G	127,3	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	16,24 G	16,18G-6,18G-6,1G-6,01G	21,4	15,24
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	7,03 G	7,2G	7,2	5,67
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	28,6	25,8
US\$ 12,219		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,91 G	0,9G-0,9G-0,905G-0,885G	1,05	0,8
A\$ 273,746		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01	12.03.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,86	1,48
US\$ 297,405	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	63,51 G	63,04G-2,04G-2,46G	65,14	55,64
US\$ 419,256	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225	16.03.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G-3,2G	25,8	22,8

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,58 G	15,668G-5,66G-5,648G- 5,63G-5,63G-5,63G	15,83	14,78
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465	13.02.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	36,8 G	36,8G	38	35
US\$ 745,142	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,49 G	28,31G-8,345G-8,11G- 8,215G-8,215G	28,49	25,42
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	29,93 G	30,295G-0,32G-0,18G	30,32	23,99
US\$ 62,781	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2020 Q=1,2	27.02.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	136,8 G	135,8G-6,4G-4,6G	141,7	126,9
£ 134,367	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	56,58 G	56,32G-6,34G-7,24G- 7,24G	57,9	49,5
kann.\$ 412,734	1	4	2018	2019	27.02.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	3,34 G	3,3365G	3,34	3,16
A\$ 1.026,046		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,35G-1,35G-1,34G-1,34G	1,63	1,34
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,3 G	27,4G-7,4G-7,12G-7,2G- 7,2G	28,16	24,54
£ 874,19	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266	24.10.19			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	2,24 G	2,268G-2,268G-2,28G- 2,265G-2,265G-2,265G	2,31	2,01
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,9 G	12,9G-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 S=0,095	30.04.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,72G-2,72G-2,68G-2,7G	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	143,45	130,85G	144,3	129,3
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,01G-0,01G-0,01G	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	2,21 G	2,205G-2,206G-2,224G- 2,212G	2,39	2,09
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,8	5,7G-5,7G-5,65G-5,7G	6,25	5,6

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,2 S=0,65											
Euro 273,016		1		2017 I=0,2 S=0,65	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	70,5 G	70,02G-0,04G-69,96G	70,66	63,7
A\$ 942,287		1		2018 S=0,91	24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	20,42 G	20,05G-0,12G-0,28G	22,17	20
A\$ 1.261,213		7		2017 I=0,43 S=0,6	03.09.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,6	22,2
US\$ 164	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	179,6 G	174,3G-4,1G-69,16G	184,14	145,14
US\$ 46,212	1	1		2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.03.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	42,89 G	43,71G	44,57	38,27
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	78,1 G	75,15G	78,1	61,5
A\$ 520,386		7		2017 I=0,1 S=0,15	27.08.19			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,5G-8,5G-8,45G-8,45G	9,9	8,35
£ 1.237,413	1	1		2018 I=0,227 S=0,373	03.10.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,72 G	11,68G-1,68G-1,68G-1,655G-1,655G-1,655G-1,565G	12,74	11,18
US\$ 67,322	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	34,4 G	34,6G	34,6	29,8
US\$ 90,648	1	10		2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	12.12.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	45,2 G	44,8G-5G-4,6G-4,6G	47,4	43,2
US\$ 107,355	1	1		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	122,42 G	119,88G-7,1G-20,26G-18,6G-8,6G	135,94	109,14
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	5,15 G	5,08G-5,08G-5,02G-4,92G	6,03	4,14
kann.\$ 41,087	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	13,1 G	12,8G	20	12,8
US\$ 536,233	1	1	zu je US\$ 2,5	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	24.12.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G	65,5	55
US\$ 56,721	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	32,37 G	32,765G	33,57	32,37
US\$ 6.601,611	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,52 G	1,5122G-1,5124G-1,5286-1,5092G-1,5134G-1,5134G	1,67	1,25
US\$ 251,467	1	4		2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	10.02.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	83,59 G	82,22G-1,05G-1,05G-1,31G-0,62G	92,8	76,1
CNY 773,572	1	1	zu je CNY 1	2016 J=0,2 J=0,2	25.06.19			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,02 G	0,996G	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	25,7 G	26,4G-6,4G-6,42G-5,5G	26,42	20,4
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,51	1,45G-1,54	1,58	1
US\$ 67,438	1	1						A1JLJL	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	4,24 G	4,08G	4,32	3,8
US\$ 180,079	1	1		2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	26.02.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	82,04 G	81,59G-0,96G-0,93G	82,23	69,94

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 191,555		4	2018 I=30 S=30	2019 I=33 S=33	30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	47,8 G	47G-7G-7G-6,4G	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	4,13 G	4,1855G-4,1855G-4,214G- 4,214G-4,2195G-4,3065- 4,261G	4,31	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	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G	16,1	14,2
US\$ 291,547		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	42,51 G	42,39G	44,92	40,5
nkr 272,403		1			08.05.19			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	38,14 G	37,78G-7,73G-8,18G- 8,18G-7,8G	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	30,21 G	29,97G	32,27	29,97
US\$ 85,824	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	29,6 G	29,2G-9,4G-9,2G-8,6G	34,4	27
US\$ 114,813	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	15,56 G	14,984G	15,56	14,05
Euro 211,1	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	6,91 G	6,87G-6,87G-6,865G- 6,905G	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	15,8 G	16G-6G-6G-5,9G	16,9	15,5
kann.\$ 302,462	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,12 G	0,11G	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	95,67 G	95,46G-5,53G-5,18G	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	3,44 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,6G	3,92	3,42
US\$ 29,086	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	7,65 G	7,8G	7,8	6,6
US\$ 58,356	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	57,5 G	57G	57,5	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	7,06 G	7,025G-7,025G-6,995G- 6,965G	7,27	6,68
US\$ 53,921	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	222,8 G	222,6G	230	216,6
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotec Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 113,351	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	82,6 G	79,44G	83,08	75,46
CNY 5.736,94	1	1	2017 J=0,09	2018 J=0,1	28.05.19			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,45 G	0,4547G-0,4546G-0,4507G	0,47	0,37
US\$ 205,684	1	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	26.12.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	146 G	145G-5G-5G-3G-3G	147	131
US\$ 170,464	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	12.02.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	42,4 G	42,4G-2,4G-2,4G-2G-1,2G- 1,2G	46,6	41,2
US\$ 474,934	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2	16.04.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	132,16 G	131,06G	132,56	121,14
US\$ 111,795	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	98 G	96,2G-6,2G-6,4G-3,2G	98	58,8
US\$ 127,957	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	60,43 G	51,44G	60,43	51,44

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0,25											
CNY 755,503		1			04.07.18			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	3,8 G	3,762G	3,83	2,93
US\$ 25,803	1	2			31.07.17			A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	29,37 G	29,57G	30,97	28,77
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23				A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,81 G	8,9G-8,9G-8,7G-8,7G-8,7G	10,08	8,69
US\$ 93,7	1	10			03.04.20			A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	14,99 G	14,685G	14,99	13,3
sfrs 8,74		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 149,608	1	1	2018 J=19	2019 J=20				579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 39,178		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymerworks Inc.	1	42,4 G	41,6G	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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			13,91 G	13,99G-3,99G-4,02G-4G	14,26	12,47
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,83 G	15,616G-5,846G-5,732G	15,93	15,28
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			17,22 G	17,23G	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			50,53 G	50,08G-0,03G-0G-49,8G- 9,91G-9,68G-9,71G-9,74G- 9,82G-9,82G-9,39G-9,47G- 9,47G-9,62G-9,5G-9,7G- 9,48G-9,48G-9,49G	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			145,71 G	147,26G-7,07G-7,26G- 7,33G-7,37G-7,32G-7,4G- 7,4G-7,64G-7,15G-7,36G- 7,32G	147,64	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			162,93 G	164,75G-4,2G-4,3G-4,35G- 4,55G-4,54G-4,2G-4,46G- 4,46G-4,38G-4,38G-4,03G- 4,49G-4G-3,31G-3,58G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,84G	164,75	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			107,65 G	108,6G-8,81G-8,82G-8,89G- 8,82G-8,92G-9,22G-9,22G- 9,78G-9,67G-9,3G-9,47G- 9,43G-9,43G-9,53G	109,78	102,98
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			61,55 G	61,89G-1,75G-1,89G-1,94G- 2,1G-1,95G-1,91G-1,85G- 2,05G-2,05G-2,06G-2,28G- 2,28G-1,57G-1,77G-1,6G- 1,37G-1,28G-1,32G-1,32G- 1,38G	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			116 G	117,3G-7,01G-7,16G-7,16G- 7,2G-7,2G-7,17G-6,94G- 7,16G-7,04G-7,36G-6,88G- 7,74G-7,41G-7,13G-7,16G- 7,24G-7,48G	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			168,83 G	168,03G-8,43G-8,51G- 9,32G-70,36G-0,36G-0,36G- 0,1G-69,93G-9,93G-9,92G- 9,92G-9,54G-6,94G-7,43G- 7,45G-8,35G-8,31G-8,98G- 8,68G-8,68G-8,25G	175,89	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			955 G	951,1G-0G-0G-1,1G-0G-0G- 0G-5G-5G-5G-5G-1,2G- 1,2G-1G-1G-1G-1G-0G-0G- 0G-0G	958	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			95,3 G	95,3G-/95,33G/-5,33G	95,33	87,46
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			48,2 G	48,64G-8,58G-8,56G-8,62G- 8,64G-8,66G-8,61G-8,64- 8,64G-8,64G-8,8G-8,82G- 8,74G-8,61G-8,54G-8,6G- 8,66G-8,69G	48,82	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			93,65 G	93,65G-/93,65G/-3,27G	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			101,5 G	101,5G-/101,52G/-1,52G	101,52	100,75

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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			93,58 G	93,7G-/93,7G/-3,58G	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			100,05 G	100,1G-/100,11G/-0,11G	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			98,35 G	98,17G-/98,35G/-8,35G	98,75	98
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			98,01 G	98,01G-/98,01G/-8,01G	98,52	97,85
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			65,55 G	65,2G-5,2G-5,2G-4,9G-4,8G	66,85	58,6
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,47 G	9,405G	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			140,24 G	141,56G-1,53G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,71G-1,77G- 1,81G-2,15G-2,07G-2,07G- 1,52G-1,61G-1,81G-1,77G- 1,93G	142,15	129,5
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			20,58 G	20,375G	20,58	19,38
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 49,50	Put/Call				(ausg)		
100	100 : 100	01.01.00 - 25.10.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			96 G	96G-6G	96,75	90,67
1	1 : 1	01.11.11 - 01.01.00 30.12.2100		A1MECS	DE000A1MECS1	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold	Put/Call			144,39 G	146,73G	146,73	134,39
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			30,8 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,2G	31,4	25,2
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			96,54 G	95,62G	96,65	93,63
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			21,24 G	21,29G	21,29	20,37
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G-5,16G	105,16	105,16
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	Put/Call			170,76 G	170,76G	184,11	161,76
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			98 -BT	98B-8-BT	100	95
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			94,73 G	94,73G-4,73G	95,73	90,73
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	Put/Call			87,83 G	87,83G-7,83G	87,83	87,77
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			119,73 G	119,73G	120,75	116,73
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			111,01 G	111,01G	111,65	108,01
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			100,03 G	100,03G	103,72	100

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
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			127,89 G	128,03G	128,03	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
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm95, 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. Cpm89 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. Cpm90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.147,96 G	1148,5G	1.152,69	1.095,42
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			109,42 G	109,71G	110,1	107,04
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			18,64 G	18,54G	25,16	18,54
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			104,28 G	104,37G	104,37	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			85,23 G	85,12G	85,75	82,07
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			122,11 G	121,03G	125,25	70,01
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			90,54 G	89,6G	91,19	87,15
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			895,69 G	896,11G	896,11	859,05
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm104, 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. Cpm114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			958,02 G	957,59G	958,87	909,33
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			103,85 G	103,77G	103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm121, 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.Cpm125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 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. Cpm139, 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.Cpm138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.025,37 G	1022,53G	1.025,37	972,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.025,37 G	1022,53G	1.025,37	977,52
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			107,15 G	107,26G	107,9	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			104,2 G	104,2G	104,2	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			111,05 G	111,15G	111,15	105,86
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWWD	DE000A2TUWWD0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			101,78 G	101,9G	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			106,41 G	106,41G	106,41	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			1.028,42 G	1028,75G	1.028,75	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			1.065,1 G	1044,36G	1.077,72	1.004,36
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm169, 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.Cpm170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			100,39 G	100,39G	104	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			101,29	101,44G	990,81	100,49

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			100,42 G	100,53G	100,64	100,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			981,75 G	981,71G	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			102,89	102,91	102,91	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			956,43 G	957,04G	976,21	940,56
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			688,3 G	686G	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
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			98 G	98G	100	97
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			106,1 G	106,29G	106,29	97,59
100	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			120 G	120G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			102,13 G	102,13G	102,13	99,13
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			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			124,69 G	124,8G	124,8	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			90,25 G	90,25G-89,85G	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			133,22 G	133,97999999999999	133,98	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			110,28 G	110,37G	110,98	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			47,75 G	47,86G	63,37	47,75
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			98,67 G	98,82G	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			936,35 G	936,69G-7,15G	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 -BT	97-BT	100	97
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			6 G	5,966G	6,02	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			888	893G-86,5-91,5-9,5-902,5-2-2	954,5	651,94

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,95 G	1,958G-1,953G-1,951G-1,952G-1,95G-1,953G-1,955G-1,955G-1,951G-1,951G-1,955G-1,955G-1,948G-1,949G-1,936G-1,937G-1,947G-1,943G-1,94G-1,941G-1,946G-1,946G	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			7,39 G	7,28G-7,255G-7,275G-7,26G-7,235G-7,245G-7,21G-7,215G-7,21G-7,22G-7,16G-7,17G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	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			24,37 G	24,11G-4,04G-3,97G-3,97G-3,92G-3,96G-4G-4G-3,95G-3,89G-3,91G-3,92G-3,94G-3,97G-3,9G-3,74G-3,87G-3,92G-3,98G-4,01G	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			17,08 G	17,24G-7,28G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,26G-7,26G-7,25G-7,26G-7,27G-7,27G-7,32G-7,31G-7,32G-7,3G-7,3G-7,25G-7,22G-7,24G-7,27G-7,28G-7,3G-7,3G	17,32	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			3,64 G	3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	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			7,25 G	7,225G-7,245G-7,245G-7,235G-7,235G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,235G-7,245G-7,235G-7,25G-7,255G-7,255G-7,255G-7,25G-7,255G-7,25G-7,24G-7,235G-7,23G-7,235G-7,24G-7,24G-7,245G-7,245G	7,57	6,72
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,02 G	2,976G-2,984G-2,974G-2,964G-2,968G-2,968G-2,959G-2,962G-2,966G-2,966G-2,973G-2,977G-2,973G	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			2,67 G	2,666G-2,663G-2,664G-2,664G-2,664G-2,665G-2,662G-2,668G-2,68G-2,679G-2,663G-2,663G-2,663G-2,66G-2,66G-2,645G-2,639G-2,638G-2,634G-2,634G	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			9,67 G	9,67G-9,64G-9,66G-9,65G-9,665G-9,675G-9,67G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,68G-9,68G-9,67G-9,56G-9,64G-9,67G-9,655G-9,67G-9,67G-9,665G-9,605G-9,61G	10,43	9,37

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,68 G	5,8G-5,825G-5,78G-5,78G- 5,79G-5,795G-5,795G- 5,805G-5,8G-5,8G-5,775G- 5,795G-5,79G-5,79G-5,82G- 5,805G-5,765G-5,82G- 5,795G-5,755G-5,77G- 5,77G-5,78G-5,78G-5,8G- 5,8G-5,81G	5,83	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			51,11 G	52,03G-2,09G-2,1G-2,18G- 2,24G-2,21G-2,16G-2,18G- 2,25G-2,53G-2,73G-2,54G- 2,71G-2,42G-2,34G-2,61G- 2,55G-2,64G	52,73	45,39
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			46,09 G	46,13G-6,25G-6,33G-6,23G- 6,24G-6,27G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,17G-6,08G-6,07G-6,12G- 5,93G-5,91G-5,9G-5,89G	46,62	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			35,47 G	35,43G-5,27G-5,21G-5,17G- 5,17G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,15G-5,04G-5,04G-5G- 5,01G-5,22G-5,22G-5,18G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,2G	35,47	33,33
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,43 G	3,376G-3,358G-3,358G- 3,373G-3,373G-3,371G- 3,353G-3,357G-3,346G- 3,347G-3,343G-3,343G- 3,344G-3,352G-3,343G- 3,33G-3,346G-3,348G- 3,356G-3,356G-3,362G- 3,362G-3,355G	3,96	3,09
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,32 G	4,296G-4,312G-4,311G- 4,311G-4,311G-4,314G- 4,314G-4,314G-4,314G- 4,316G-4,333G-4,333G- 4,327G-4,326G-4,333G- 4,356G-4,356G-4,347G- 4,347G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G-4,305G- 4,305G-4,305G	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			4,45 G	4,441G-4,462G-4,467G- 4,467G-4,462G-4,462G- 4,462G-4,462G-4,452G- 4,461G-4,461G-4,461G- 4,461G-4,461G-4,467G- 4,467G-4,467G-4,47G- 4,47G-4,482G-4,482G- 4,482G-4,482G-4,473G- 4,473G-4,473G-4,473G- 4,473G-4,44G-4,44G-4,44G	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			4,99 G	4,979G-4,988G-4,996G- 4,988G-4,992G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,988G- 4,994G-4,994G-4,994G- 4,984G-5,005G-5G-5,015G- 4,981G-5,01G-5,04G- 5,045G-5,045G-5,045G- 5,02G-5,02G	5,59	4,83

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 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,43 G	2,403G-2,407G-2,416G- 2,409G-2,401G-2,399G- 2,405G-2,392G-2,393G- 2,392G-2,395G-2,395G- 2,396G-2,396G-2,391G- 2,399G-2,397G-2,397G- 2,398G-2,408G-2,408G- 2,403G	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			7,13 G	7,215G-7,245G-7,235G- 7,23G-7,235G-7,235G- 7,235G-7,235G-7,235G- 7,23G-7,235G-7,26G-7,27G- 7,27G-7,295G-7,29G-7,27G- 7,255G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,255G-7,255G	7,3	6,85
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,34 G	1,307G-1,313G-1,303G- 1,3G-1,297G-1,295G- 1,299G-1,3G-1,303G- 1,314G-1,322G-1,323G- 1,322G-1,326G-1,316G	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			6,17 G	6,225G-6,23G-6,225G- 6,235G-6,235G-6,22G- 6,235G-6,24G-6,22G-6,25G- 6,24G-6,24G-6,285G-6,27G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	6,29	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			3,86 G	3,902G-3,91G-3,915G- 3,907G-3,91G-3,918G- 3,915G-3,916G-3,916G- 3,917G-3,909G-3,908G- 3,912G-3,898G-3,906G- 3,906G-3,91G-3,897G- 3,905G	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			3,45 G	3,455G-3,458G-3,458G- 3,466G-3,467G-3,47G- 3,464G-3,462G-3,462G- 3,455G-3,471G-3,514G- 3,507G-3,484G-3,484G- 3,509G-3,488G-3,491G- 3,456G-3,463G-3,463G- 3,449G-3,449G-3,429G- 3,429G	3,68	3,34
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			144,45 G	145,92G-6,2G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,95G-6,04G-6,12G- 6,4G-6,57G-5,86G-5,87G- 6,08G-6,05G-6,23G	146,57	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			85,01 G	85,19G-5,21G-5,08G-5,69G- 5,44G-5,67G-4,78G-4,72G- 4,47G-4,21G-4,07G-3,87G- 3,87G-3,98G	88,24	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			232,86 G	233,98G-3,22G-3,92G- 4,88G-6,26G-5,62G-7,34G- 5,78G-6,77G-6,7G-6,7G- 6,6G-3,09G-3,94G-2,53G- 2G-3,7G-4,18G-3,88G-3,52G	244,7	164,96
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,94 G	16,1G-6,07G-6,08G-6,09G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,07G- 6,1G-6,1G-6,09G-6,09G- 6,06G-6,1G-6,05G-6,02G- 6,02G-6,04G	16,11	14,88

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 20.02.2020	Fortlaufender Preis 21.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			142,34 G	143,75G-3,63G-3,63G-3,67G-3,85G-3,95G-3,8G-3,89G-3,98G-4,39G-4,56G-4,29G-4,42G-4,21G-3,72G-3,74G-3,86G-4G	144,56	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			130,67 G	132,56G-1,91G-2,04G-2,04G-2,2G-2,55G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,38G-2,8G-2,18G-2,1G-1,9G-1,75G-1,46G-1,41G-1,58G-1,5G-1,57G	132,96	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			26,98 G	24,69G-4,72G-4,74G-4,72G	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			26,82 G	26,48G-6,4G-6,25G-6,32G-6,32G-6,18G-6,17G-6,17G-6,22G-6,25G-5,99G-5,95G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	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			17,56 G	17,38G-7,36G-7,26G-7,28G-7,19G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,14G-7,11G-7,22G-7,25G-7,26G-7,32G	19,97	15,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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/-0,45G/-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)		100,056G-0,056G	100,069 G	0,88	0,87
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)		100,51G-/100,52G/-0,53G	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)		99,397G-/99,299G/-9,347G	99,316 G	3,9	3,9
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)		100,7G-/100,7G/-0,69G	100,7 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)		100,91G-0,93G	100,94 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)		100,65G-/100,66G/-0,65G	100,66 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	100,71G-/100,69G/-0,61G	100,69 G	0,44	0,44
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)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,13	1,12
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,79G-/100,79G/-0,79G	100,8 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)		100,19G-0,19G	100,19 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)		100,86G-/100,87G/-0,87G	100,88 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	100,09 G	-0,33	
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	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		101,58G-/101,58G/-1,59G	101,6 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)		100,09G-0,13G	100,14 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		101,68G-/101,68G/-1,68G	101,7 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)		101,56G-/101,56G/-1,56G	101,58 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)		101,77G-/101,78G/-1,77G	101,79 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)		100,69G-0,69G	100,69 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)		102,23G-2,23G	102,24 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)		100,52G-/100,52G/-0,52G	100,52 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		99,89G-9,9G	99,89 G	1,68	1,68
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	102,55G-/102,55G/-2,55G	102,57 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)		100,34G-0,34G	100,35 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)		103,56G-/103,56G/-3,58G	103,59 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)		102,04G-/102,04G/-2,04G	102,05 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)		101,91G-1,89G	101,93 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)		103,63G-/103,63G/-3,63G	103,65 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)		100,67G-0,67G	100,68 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)		100,59G-0,49G	100,51 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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		102,45G-/102,4G/-2,35G	102,39	G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,49G-0,47G	100,49	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		104,12G-4,13G	104,14	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		104,53G-/104,48G/-4,49G	104,48	G	1,75	1,75
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	106,59G-/106,58G/-6,55G	106,57	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		105,06G-/104,81G/-4,72G	104,72	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)		104,99G-/104,99G/-4,99G	105	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,36G-0,33G	100,35	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)		104,72G-/104,72G/-4,72G	104,73	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)		105,09G-/105,09G/-5,09G	105,1	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)		107,03G-/107,03G/-7,03G	107,03	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		104,76G-4,76G	104,769	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)		105,4G-/105,41G/-5,41G	105,41	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)		101,89G-/101,91G/-1,89G	101,91	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,78G-1,78G	101,78	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		105,74G-5,74G	105,75	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		107,58G-7,57G	107,58	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,3823240000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		104,98G-4,96G	104,99	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		106,42G-/106,42G/-6,41G	106,42	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	107,77G-/107,76G/-7,77G	107,77	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)		106,49G-/106,49G/-6,5G	106,5	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)		100,85G-0,84G	100,85	G		
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,96G-0,92G	100,92	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)		102,97G-2,94G	102,97	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		104,24G-4,22G	104,22	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)		112,25G-/112,25G/-2,25G	112,27	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		110,51G-0,485G	110,49	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)		102,71G-2,7G	102,71	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,99G-2,08G	102,07	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)		106,01G-/106G/-5,99G	106,01	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	109,75G-/109,74G/-9,75G	109,76	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		102,88G-2,87G	102,855 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.O4.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,36G-1,35G	101,36 G	-0,63	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,19G-3,19G	103,175 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.O4.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		109,28G-109,27G-9,26G	109,27 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)		107,94G-107,93G-7,92G	107,95 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.O4.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,87G-1,85G	101,86 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.O5.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,88G-8,85G	108,89 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,105541%, v. 15.05.16(22), EO-Inf.Ixd Lkd B.T.P.2016(22)		101,54G-1,5G	101,52 G		
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik, Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,46G-105,57G-5,44G	105,4 G	1,89	1,89
Euro	1	15.07.22	15.O7.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		106,98G-106,96G-6,96G	106,98 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)		106,61G-106,59G-6,5G	106,44 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)		109,9G-9,76G	109,73 G	0,34	0,34
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)		102,49G-2,48G	102,47 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)		114,09G-4,03G	114,04 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)		105,79G-105,77G-5,77G	105,78 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,98G-3,95G	103,945 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)		101,62G-1,61G	101,62 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	112,73G-112,72G-2,72G	112,74 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)		107,08G-7,06G	107,07 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)		101,38G-1,4G	101,37 G	-0,52	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		107,75G-107,74G-7,73G	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		109,33G-9,34G	109,3 G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,3G-2,31G	102,31 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,99G-4,96G	114,96 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		111,09G-111,06G-1,06G	111,09 G		
Euro	1	15.01.23	15.O1.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		112,87G-112,865G-2,85G	112,88 G		
Euro	1	15.01.23	15.O1.	409270	NL0000102077	Italien, Republik, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		123,88G-123,87G-3,86G	123,91 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)		109,41G-9,2G	109,18 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.01.23	31.O1.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,09G-117,08G-7,07G	117,09 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	109G-109,62G-8,5GG	108,5 G	0,16	0,16
Euro	1	28.02.23	28.O2.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		110,03G-110G-0G	110 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)		102,93G-2,885G	102,89 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,97G-2,94G	102,94	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)		113,64G- 113,63G/-3,63G	113,64	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)		106,71G- 106,66G/-6,67G	106,7	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,325G- 104,155G/-4,21G	104,26	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)		101,79G-1,77G	101,79	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		129,295G- 129,285G/-9,265G	129,31	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)		114,29G-4,26G	114,24	G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,2G- 112,15G/-2,28G	112,17	G	1,9	1,89
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)		101,92G-1,84G	101,87	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)		101,43G-1,35G	101,44	G	0,03	0,03
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		107,76G- 107,74G/-7,73G	107,76	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	109,54G- 109,51G/-9,51G	109,54	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)		109,43G- 109,4G/-9,39G	109,42	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)		108,2G- 108,17G/-8,19G	108,2	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		102,03G-2,01G	102,02	G	-0,59	
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)		111,71G- 111,68G/-1,62G	111,72	G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		113,1G-3,1G	113,1	G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,41G-2,36G	102,39	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)		116,22G-6,18G	116,175	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,17G-2,15G	102,16	G	-0,6	
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)		111,61G-1,52G	111,57	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)		102,22G-2,15G	102,15	G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		108,67G- 108,64G/-8,64G	108,65	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	102,83G-2,79G	102,83	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)		119,48G- 119,47G/-9,46G	119,48	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)		118,03G- 118G/-7,99G	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)		117,46G- 117,41G/-7,43G	117,46	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)		132,84G-2,76G	132,78	G	0,09	0,09
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,12G-1,24G	101,15	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)		100,88G-0,92G	100,9	G		
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)		104,02G-3,91G	103,94	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,38G- 114,43G/-4,42G	114,4	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		120,14G- /120,09G/-0,09G	120,13	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)		123,87G- /123,82G/-3,82G	123,86	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		113,03G-3,1G	112,91	G	1,83	1,83
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	112,15G- /112,54G/-2,15G	112,15	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)		115,85G- /115,82G/-5,82G	115,87	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, Bll 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101G-1,02G	100,99	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,82G- /110,79G/-0,78G	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)		117,17G- /117,13G/-7,12G	117,14	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)		113,35G- /113,21G/-3,19G	113,18	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		107,145G-7,085G	107,09	G	0,17	0,17
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		112,17G- /112,14G/-2,12G	112,18	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	113,74G- /113,7G/-3,68G	113,75	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)		111,93G-1,92G	111,89	G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,52G- /111,47G/-1,45G	111,52	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)		102,44G-2,37G	102,44	G	-0,53	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, Oll 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,98G- /107,94G/-7,81G	107,99	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)		102,29G-2,28G	102,27	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		115,86G-5,77G	115,79	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, Bll 2,4728815000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		113,19G-3,07G	113,16	G		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,03G-5,94G	105,8	G	1,52	1,52
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		113,63G- /113,62G/-3,73G	113,53	G	2,02	2,02
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,34G- /110,3G/-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	104,77G-4,72G	104,76	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, Bll 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,22G-1,24G	101,27	G	0,08	0,08
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)		114,14G- /114,11G/-4,09G	114,13	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,75G-5,65G	105,66	G	0,25	0,25
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		117,54G- /117,4G/-7,45G	117,42	G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		111,04G- /111G/-0,98G	111,05	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,57G- /114,49G/-4,47G	114,51	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		110,72G-0,655G	110,66	G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,77G-2,8G	102,78	G	0,04	0,04

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		114,2G-4,3G	114,17	G	0,46	0,46
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	114,9G- 115G/-5G	114,9	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)		123,48G-3,39G	123,41	G	0,3	0,3
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,55G-6,43G	106,56	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- 129,52G/-9,53G	129,57	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)		109,42G-9,34G	109,34	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)		105,9G-5,83G	105,82	G	0,32	0,32
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,4G-5,32G	105,39	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)		106,17G-6,07G	106,09	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	106,845G-6,755G	106,845	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,66G- 124,6G/-4,56G	124,63	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)		104,41G-4,34G	104,39	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)		126,29G- 126,22G/-6,18G	126,24	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)		107,74G-7,65G	107,7	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	Italien, Republik, Certificati di Credito del Tesoro 0,142%, zinsv. v. 15.09.19-14.03.20, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		98,927G-9,068G	99,036	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)		126,31G- 126,04G/-6,04G	126,09	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)		117,22G-7,11G	117,19	G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		109,72G-9,62G	109,68	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)		137,365G- 137,28G/-7,235G	137,34	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)		113,13G-3,05G	113,07	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)		108,63G-8,52G	108,61	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)		109,22G-9,165G	109,15	G	0,39	0,39
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	116,95G- 117,83G/-6,95G	116,95	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		124,12G-4,06G	124,04	G	0,44	0,44
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		132,71G- 132,61G/-2,61G	132,7	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	130,57G- 130,48G/-0,41G	130,54	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-5,89G	105,93	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)		109,7G-9,44G	109,67	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)		124,8G- 124,71G/-4,66G	124,79	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)		112,78G-2,7G	112,73	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)		108,42G-8,38G	108,39	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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	105,44G-5,41G	105,38	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)		105,99G-5,87G	105,96	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		107,2G-7,13G	107,11	G	0,45	0,45
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	109,03G-8,87G	108,99	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)		119G-8,87G	118,97	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)		107,17G-7,3G	107,16	G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,53G- 138,5G/-8,44G	138,51	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)		122,32G-2,13G	122,23	G	0,06	0,06
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)		103,53G-3,38G	103,42	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)		107,98G-7,83G	107,87	G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,8G- 114,84G/-4,81G	114,8	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)		109,2G-9,1G	109,13	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)		144,24G-4,19G	144,17	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,87G-2,72G	102,82	G	-0,4	
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)		104,58G-4,43G	104,53	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)		104,9G-4,84G	104,83	G	0,52	0,52
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,68G-0,62G	110,52	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)		107,25G-7,05G	107,1	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	119,55G-20,11- 120,11G/-19,2G	119,2	G	0,23	0,23
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)		129,76G-9,53G	129,54	G		
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)		106,57G-6,43G	106,51	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)		110,93G-0,81G	110,87	G		
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)		110,24G-0,06G	110,17	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)		107,44G-7,23G	107,47	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)		111,36G-1,29G	111,26	G	0,61	0,61
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	108,52G-8,35G	108,46	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)		109,17G-9,01G	109,11	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		150,04G- 149,91G/-9,83G	149,95	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)		125,16G- 125,03G/-4,82G	125,12	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)		110,38G-0,32G	110,28	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,73G-6,6G	106,67	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		124,44G- /124,35G/-4,26G	124,4	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)		110,96G-0,86G	110,93	G	0,03	0,03
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)		143,69G-3,62G	143,6	G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich, IIT 0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		112,99G-2,85G	112,93	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)		147,92G- /147,76G/-7,67G	147,8	G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		121,99G-1,9G	121,75	G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		110,33G-0,24G	110,23	G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,98G-8,83G	108,89	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	121,4G-1,4- /121,86G/-0,7G	121,7	G	0,37	0,37
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)		121,38G- /121,36G/-1,25G	121,36	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	147,87G- /147,7G/-7,58G	147,77	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)		110,98G-0,88G	110,91	G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,62G-9,36G	109,5	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)		110,41G-0,22G	110,32	G	0,11	0,11
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)		109,06G-8,89G	109,02	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	109,3G-9,08G	109,2	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)		126,39G- /126,29G/-6,16G	126,25	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)		111,14G-1,01G	110,99	G	0,09	0,09
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)		133,23G-3,14G	133,11	G	0,73	0,73
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,7G-7,55G	117,57	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		143,72G- /143,68G/-3,57G	143,54	G	0,11	0,11
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)		117,26G-7,15G	117,16	G	0,77	0,77
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,13G- /132,91G/-2,68G	132,66	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		152,46G- /152,41G/-2,29G	152,33	G	0,11	0,11
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	123,15G-3,59- /123,15G/-3,19G	121,65	G	0,37	0,37
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)		112,855G-2,528G	112,76	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)		154,02G- /153,83G/-3,67G	153,88	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)		112,03G-1,85G	111,86	G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117G-6,8G	116,86	G	0,13	0,13
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)		105,04G-4,98G	104,92	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)		110,69G-0,47G	110,61	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		105,9G-5,72G	105,8	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)		146,17G- 146,04G-5,78G	146,11	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)		107,46G-7,27G	107,34	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)		104,13G-4,01G	104,03	G	0,18	0,18
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)		140,78G-0,67G	140,64	G	0,86	0,86
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		102,28G-2,01G	102,15	G	-0,2	
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)		136,65G- 136,58G-6,5G	136,48	G	0,18	0,18
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	124,55G- 124,89G-3,9G	123,9	G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		124,99G-4,89G	124,86	G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,55G- 120,22G-19,91G	120,22	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)		125,97G- 125,86G-5,75G	125,88	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)		128,06G- 128G-7,87G	127,99	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)		121,33G- 121,25G-1,07G	121,3	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)		117,82G-7,67G	117,68	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		120,43G-0,19G	120,3	G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		117,47G-7,34G	117,32	G	0,03	0,03
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	124,9G- 126,04G-4,9G	124,9	G	0,65	0,65
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)		110,61G-0,32G	110,41	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	124,95G-7,09G- 127,1G-7,1G	125,95	G	0,65	0,65
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)		106,56G-6,45G	106,41	G	1,08	1,08
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	149,81G- 149,73G-9,49G	149,59	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)		166,51G- 166,55G-6,3G	166,22	G	0,31	0,31
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)		112,01G-1,7G	111,91	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)		174,91G- 174,7G-4,52G	174,58	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)		135,94G- 135,81G-5,6G	135,64	G		
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		128,74G-8,79G	128,99	G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		154,73G-4,7G	154,59	G	1,18	1,18
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		146,88G-6,63G	146,31	G	0,22	0,22
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	127,12G-8- 128,7G-9G	126,98	G	0,66	0,66
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	116,83G-6,64G	116,59	G		
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)		116,46G-6,33G	116,33	G	0,06	0,06

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		125,18G-5,14G	124,95 G	0,42	0,42
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)		115,55G-5,43G	115,4 G	1,21	1,21
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	128,65G-9,65-9,65- /129,65G/-8,65G	128,65 G	0,82	0,82
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)		126,32G-6,85G	126,36 G	0,73	0,73
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)		124,49G-4,48G	124,28 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		134,85G- /134,79G/-4,61G	134,6 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	142,71G- /142,68G/-2,43G	142,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		148,97G-9,01G	148,87 G	1,28	1,28
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	130,75G- /130,78G/-0,93G	130,82 G	0,8	0,8
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	174,05G- /173,97G/-3,65G	173,64 G	0,09	0,09
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)		171,72G- /171,56G/-1,28G	171,22 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		119,21G-9,15G	119,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9416125000000002%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		131,89G-1,68G	131,89 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-1,05G	101,22 G	-0,07	
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	130,75G- /130,75G/-1,75G	130,75 G	0,87	0,87
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)		118,19G-7,97G	117,85 G	0,13	0,13
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		120,385G-19,663G	119,766 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)		112,65G-2,5G	112,48 G	1,4	1,4
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		170,52G- /170,55G/-0,17G	170,07 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		134,68G-4,93G	134,74 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		158,57G- /158,81G/-8,43G	158,14 G	0,57	0,57
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)		138,14G-8,15G	138,04 G	1,46	1,46
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	131,8G-1,8- /131,8G/-1,8G	131,8 G	0,96	0,96
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)		125,5G-4,99G	124,89 G	0,36	0,36
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		170,2G- /170,15G/-69,79G	169,73 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		155,59G- /155,82G/-5,64G	155,33 G	0,66	0,66
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)		124,68G-4,28G	124,29 G	0,26	0,26
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	121,25G-1,01G	120,85 G	0,21	0,21
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	132,23G- /132,47G/-2,48G	132,11 G	1,02	1,02
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)		122,62G-2,48G	122,43 G	1,55	1,55
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)		170,28G- /170,31G/-69,97G	169,8 G	0,18	0,18

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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	133,15G-3,76- I133,76G/-3,45G	133,15 G	1,05	1,05
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)		129G-8,6G	128,43 G	0,24	0,24
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)		157,27G-7,11G	157 G	1,58	1,58
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)		110,69G-0,25G	110,03 G		
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	134,13G- I134,88G/-4,47G	134,14 G	1,08	1,08
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)		163,24G- I163,11G/-2,46G	162,49 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)		179,26G- I179,53G/-8,97G	178,55 G	0,73	0,73
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)		158,04G-7,85G	157,78 G	1,67	1,67
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	135,59G-5,86- I135,86G/-5,52G	135,57 G	1,1	1,1
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	180,36G- I180,47G/-79,94G	179,71 G	0,32	0,32
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)		187,25G- I187,33G/-6,87G	186,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		177,64G- I177,82G/-7,27G	176,78 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,901033%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		139,36G-8,62G	139,04 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)		183,71G- I183,68G/-3,11G	182,95 G		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		144,54G-4,07G	143,82 G	1,76	1,76
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	137,8G-7,8- I137,8G/-7,8G	137,8 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)		155,63G- I155,53G/-5,1G	154,91 G	0,12	0,12
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)		170,9G- I170,74G/-0,08G	169,88 G	0,2	0,2
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)		159,3G-9,08G	158,96 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		195G- I195,19G/-4,566G	194,07 G	0,87	0,87
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		168,66G-8,61G	168,25 G	0,99	0,99
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)		136,84G-6,51G	136,12 G	0,45	0,45
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)		168,72G- I168,88G/-8,34G	167,95 G	0,4	0,4
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	180,68G- I180,93G/-0,26G	179,82 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		142,14G-0,78G	141,23 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)		130,4G-0,4G	130,26 G	1,81	1,81
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)		145,69G-5,28G	144,92 G	0,97	0,97
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)		173,64G- I173,62G/-3,04G	172,7 G	0,02	0,02
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)		137,47G-7,68G	137,3 G	0,71	0,71
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)		132,35G-1,62G	131,24 G	0,28	0,28
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)		119,26G-9,07G	118,94 G	1,81	1,81

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		131,17G-0,75G	130,38 G	0,21	0,21
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)		134,56G-4,93G	133,57 G	0,69	0,69
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	129,19G-8,82G	128,4 G	0,47	0,47
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)		129,879G-9,088G	129,042 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		137,92G-7,55-6,85G	136,56 G	0,56	0,56
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)		135,31G-5,27G	135,15 G	1,84	1,84
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)		140,45G-0,02G	139,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		142,31G-1,93G	141,56 G	1,01	1,01
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)		135,28G-7,13G	135,28 G	1,23	1,23
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)		124,75G-3,99G	123,37 G	0,71	0,71
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)		127,76G-7,58G	126,37 G	0,51	0,51
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-. Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		210,06G- 209,93G-9,06G	208,33 G	0,57	0,57
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	154,5G-3,8G	153,05 G	0,63	0,63
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)		221,01G- 221,32G-0,28G	219,41 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		230,18G- 229,85G-8,51G	227,87 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		182G- 180G-0G	184,83 G	1,52	1,52
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)		143,76G-2,92G	142,26 G	0,67	0,67
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	158,09G-7,53G	156,56 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		176,3G-5,51G	175 G	1,28	1,28
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)		120,25G-0,09G	119,81 G	2,13	2,13
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)		149,75G-6,64G	145,88 G	0,64	0,64
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)		197,62G-4,63G	194,3 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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	109,14G-/109,1G/-9,08G	109,13	G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	103,54G-/103,51G/-3,5G	103,52	G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			105,63G-5,335G	105,41	G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			105,015G-4,935G	105,01	G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,68G-1,64G	101,65	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	100,28G-/100,28G/-0,28G	100,29	G			
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		S 119	101,51G-/101,51G/-1,51G	101,52	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	110,24G-/110,22G/-0,22G	110,24	G	-0,35		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	100,27G-/100,27G/-0,24G	100,24	G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	108,8G-/108,76G/-8,72G	108,78	G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	103,23G-/103,21G/-3,19G	103,21	G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	103,18G-3,06G	103,14	G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,26G-0,26G	100,27	G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	104,25G-4,18G	104,21	G			
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	105,29G-/105,28G/-5,32G	105,33	G			
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	100,97G-/100,97G/-0,96G	100,97	G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	107,67G-/107,67G/-7,62G	107,65	G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	103,59G-/103,58G/-3,59G	103,6	G			
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	101,76G-/101,76G/-1,76G	101,77	G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	106,62G-6,46G	106,57	G			
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	120,71G-0,28G	120,14	G		0,18	0,18
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	116,84G-6,42G	116,53	G		0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	A 512	107,73G-7,23G	107,21	G	0,24	0,24		
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)		108,72G-/108,69G/-8,66G	108,71	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)		105,07G-4,97G	105,04	G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			105,17G-/105,18G/-5,19G	105,21	G			
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			99,4G-8,68G	98,54	G	0,35	0,35	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			105,17G-4,66G	104,62	G	0,26	0,26	
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	101,98G-1,75G	101,76	G	-0,35		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	109,34G-/109,3G/-9,27G	109,32	G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	102,13G-/102,13G/-2,12G	102,13	G			
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76		S 188	100,07G-/100,07G/-0,07G	100,07	G			-0,43
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)		100,76G-/100,76G/-0,75G	100,76	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)		106,46G-/106,44G/-6,43G	106,45	G			
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		105,08G-/105,07G/-5,06G	105,07	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)		109,87G-/109,83G/-9,81G	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		109,17G-/109,14G/-9,11G	109,16	G			
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			101,81G-/101,81G/-1,8G	101,81	G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,77G-1,7G	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)		107,04G-/107G/-6,95G	107,02	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)		104,41G-4,32G	104,4	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)		100,25G-0,26G	100,25	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)		100,41G-0,4G	100,4	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)		102,84G-2,7G	102,8	G			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,68G-2,62G	102,67	G			
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			106,98G-6,84G	106,95	G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,86G-3,74G	103,83	G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			107,55G-7,34G	107,42	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)		101,24G-1,24G	101,24	G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			117,98G-/117,94G/-7,94G	117,96	G			
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			116,65G-6,54G	116,55	G	0,4	0,4	
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)		127,54G-/127,48G/-7,42G	127,46	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			114,37G-4,36G	114,41	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			102,21G-2,3G	102,3	G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			110,38G-/110,35G/-0,35G	110,37	G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,73G-9,66G	109,69	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)		103,68G-3,54G	103,66	G			
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			111,18G-1,15G	111,08	G	0,31	0,31	
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)		140,2G-0,9G	140,91	G	1,55	1,55	
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)		133,34G-3,13G	132,89	G	1,72	1,72	
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	103,14G-3,06G	103,13	G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				106,01G-/106G/-5,99G	106,01	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				109,24G-/109,21G/-9,18G	109,23	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				101,9G-/101,9G/-1,9G	101,9	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2				103,86G-3,77G	103,84	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	104,75G-/104,74G/-4,75G	104,77	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		100,15G-/100,149G/-0,15G	100,16	G	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		101,83G-/101,84G/-1,83G	101,84	G	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		105,2G-/105,19G/-5,19G	105,2	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	100,68G-/100,68G/-0,68G	100,68	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-/107,69G/-7,65G	107,71	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	106,39G-/106,37G/-6,36G	106,38	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	102,83G-/102,82G/-2,81G	102,83	G	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	102,11G-2,05G	102,09	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	102,26G-2,18G	102,24	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	107,43G-7,24G	107,35	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	106,15G-/106,11G/-6,05G	106,12	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,91G-1,9G	101,91	G	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,48G-4,35G	104,45	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	116,97G-6,61G	116,71	G	0,07
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,57G-0,55G	100,55	G	-0,42
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,79G-1,69G	101,78	G	-0,38
						Junta de Andalucía Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,58G-9,48G	109,48	G	0,33
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,85G-/108,81G/-8,77G	108,83	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	106,41G-/106,39G/-6,41G	106,41	G	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	104,97G-/104,96G/-4,99G	105	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	-0,27
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,57G-/103,56G/-3,56G	103,57	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.20-20.04.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,86G-/101,89G/-1,98G	102,01	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	102,22G-2,12G	102,18	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/-0,21G	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	102,92G-/102,92G/-2,93G	102,94	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	109,32G-/109,29G/-9,28G	109,32	G	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	109,98G-/109,94G/-9,92G	109,97	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	100,24G-0,3G	100,3	G	-0,34
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,82G-0,83G	100,83	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	102,63G-2,62G	102,62	G	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,44G-0,45G	100,46	G	-0,44
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	106,83G-6,77G	106,88	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	109,68G-9,51G	109,62	G	
						Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRWOLD	DE000NRWOLD7	1,86263%, zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100,02G-0,02G	100,02	G	1,84
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	102,32G-2,32G	102,32	G	1,77
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	100,93G-1,02G	100,94	G	1,44
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		103G-/103G/-3G	103	G	6,95
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		105,68G-/105,65G/-5,66G	105,68	G	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		105,57G-/105,56G/-5,56G	105,58	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 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)		103G-/103G/-3G	103 G			
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603			101,44G-/101,43G/-1,45G	101,46 G			
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			104,81G-4,67G	104,78 G			
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884			100,03G-0,03G	100,03 G		-0,38	
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)		105,91G-5,75G	105,84 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	109,5G-/109,47G/-9,44G	109,49 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3				104,72G-/104,7G/-4,71G	104,72 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47				106,56G-/106,54G/-6,5G	106,53 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	100,42G-/100,38G/-0,41G	100,41 G	-0,42		
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,21G-1,21G	101,2 G	-0,41		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	99,46G-8,91G	98,9 G	0,26	0,26	
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	106,07G-/106,01G/-5,96G	106,03 G			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	109,37G-/109,34G/-9,16G	109,2 G			
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	105,75G-5,66G	105,78 G			
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment 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		100,22G-0,17G	100,21 G	4,14	4,13	
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,07G-0,07G	100,07 G	-0,31		
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	109,73G-/109,6G/-9,59G	109,71 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,78G-3,68G	103,72 G			
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			101,96G-1,94G	101,93 G	1,74	1,73	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			105,6G-5,71G	105,5 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			110,69G-1,14G	110,91 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			116,99G-7,14G	116,85 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)		103,63G-/103,62G/-3,63G	103,64 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)		100,82G-0,81G	100,78 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			100,25G-0,39G	100,3 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			100,61G-0,9G	100,7 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			100,96G-0,91G	101,14 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			103,58G-3,97G	103,67 G	3,07	3,07	
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)		102,71G-3G	103,24 G	8,82	8,76	
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)		104,13G-4,12G	104,1 G			
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			105,87G-5,79G	105,88 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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		106,39G-6,43G 104,88G-4,93G	106,17 G 105,08 G	2,65 2,62	2,65 2,61
£	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		91,65G-1,64G	91,75 G	9,64	9,6
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	99,99G-9,99G 100,98G-0,99G 103,28G-3,19G	99,99 G 100,98 G 103,25 G	1,03	1,03
US\$ Euro	2.000 100.000	09.10.20 10.04.24	09.10. 10.04.	A2E4B3 A2E4CQ	XS1698539753 DE000A2E4CQ2	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	100,17G-0,19G 100,94G-0,79G	100,17 G 100,94 G	2,43 0,18	2,42 0,18
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,01G-104G-3,92G	103,93 G	3,52	3,52
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		101,09G-101,05G-1,06G	101,08 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)		104,2G-4,2G	104,05 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)		58,77G-58,99G-9,01G 101,71G-1,76G	58,74 G 101,69 G	1,5	1,5
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)		110,7G-0,69G	110,78 G	3,36	3,36
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)		103,42G-3,39G	103,43 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)		104,5G-4,68G	104,6 G	1,83	1,83
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)		101,17G-1,02G 100,39G-0,24G	101,11 G 100,29 G	0,24 0,05	0,24 0,05
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)		105,85G-6G 128,55G-8,97G	105,85 G 128,14 G	1,75 2,62	1,75 2,62
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 2,0459999999999998%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 2,1528800000000001%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		(eabc)-100,14G-0,14G 100,41G-0,41G	100,06 G 100,41 G	1,95 1,93	1,94 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 2,3460000000000001%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		(eabc)-100,73G-0,72G	100,72 G	2,09	2,09
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)		102,91G-2,98G	102,84 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)		105,28G-5,2G	105,08 G	2,31	2,31
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		114,24G-4,38G	113,91 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,07G-5,02G	105,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		114,16G-3,99G	114,1 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)		102,39G-2,22G	102,34 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)		104,77G-4,41G	104,66 G	0,85	0,85
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,63G-2,71G	102,63 G	1,77	1,77
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,42G-6,48G	106,24 G	1,94	1,94
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,29G-1,51G	121,31 G	3,69	3,69
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		111,12G-0,75G	110,52 G	3,33	3,33
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		111,71G-2,44G	111,57 G	3,6	3,6
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,84G-3,75G	103,56 G	2,36	2,36
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,94G-4,56G	104,66 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		100,56G-0,54G	100,47 G	1,84	1,84
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,03G-1,2G	101,09 G	1,86	1,86
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,37G-2,4G	102,32 G	2,08	2,08
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		11,5G-1,5G	11,5 G	4,33	4,33
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)		102,31G-2,05G	102,19 G	1,39	1,39
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)		99,17G-9,04G	99,2 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,45G-3,32G	103,4 G	0,72	0,72
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)		108,71G-8,49G	108,66 G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		113,55G-3,08G	113,4 G	1,7	1,7
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		110,9G-/110,85G/-0,87G	110,89 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,58G-/108,47G/-8,46G	108,56 G	0,77	0,77
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)		107,23G-7,11G	107,22 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		111,9G-1,64G	111,77 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)		113,76G-3,54G	113,51 G		
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)		110,14G-/110,14G/-0,13G	110,15 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)		101,29G-/101,3G/-1,31G	101,3 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)		107,44G-/107,44G/-7,45G	107,45 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)		110,32G-/110,29G/-0,28G	110,32 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)		116,93G-6,71G	116,85 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)		110,94G-/110,9G/-0,87G	110,92 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)		117,69G-6,91G	116,99 G	0,22	0,22
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)		101,82G-1,76G	101,77 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)		104,61G-4,41G	104,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,96G-/108,95G/-8,96G	108,98 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	109,49G-9,46G	109,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,55G-/109,53G/-9,47G	109,59 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		101,81G-/101,81G/-1,81G	101,82 G	1,76	1,75
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473		100,2G-0,19G	100,07 G			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		100,29G-0,29G	100,3 G			
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519		104,27G-/104,23G/-4,17G	104,26 G			
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075		100,23G-/100,23G/-0,22G	100,23 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		105,18G-5,2G	105,19 G			
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		111,1G-0,95G	110,72 G	2,59	2,59
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)		107,24G-7,21G	107,25 G	1,88	1,88
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)		116,67G-/116,65G/-6,66G	116,69 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		107,46G-/107,46G/-7,47G	107,49 G			
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.)		112,28G-2,13G	112,36 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686		102,75G-2,69G	102,76 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)		105,19G-/105,18G/-5,18G	105,19 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)		100,49G-0,48G	100,48 G	2,46	2,45
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	3,19	3,19
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)		104,005G-3,955G	103,98 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		107,98G-8,13G	108,01 G			
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		102,5G-/102,5G/-2,5G	102,51 G			
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		106,641G-6,641G	106,598 G			
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.)		101,13G-/101,14G/-1,15G	101,15 G		
Euro	100.000	endlos	30.10.	A2R9S5	FR0013457157		101,6G-1,56G	101,7 G			
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		108,75G-8,51G	108,569 G			
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,96G-/101,96G/-1,94G	101,96 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.)		115,69G-/115,59G/-5,48G	115,71 G	4,87	4,87
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587		111,43G-1,28G	111,43 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)		102,87G-2,71G	102,87 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.)		111,35G-1,09G	111,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,62G-2,64G 102,89G-/102,89G/-2,86G	102,64 G 102,89 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	107,56G-7,28G	107,6 G	0,66	0,66
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)		100,24G-0,24G	100,25 G	0,46	0,46
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)		113,49G-3,47G	113,29 G	2,57	2,57
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)		105,24G-5,19G 100,87G-0,91G 104,3G-4,28G 107,44G-7,18G	105,25 G 100,84 G 104,3 G 107,31 G	2,08 2,08	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/-1,6G 111,8G-/111,8G/-2,01G	101,6 G 111,86 G	0,26 0,41	0,26 0,41
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		95G-4,75G	95,25 G	4,88	4,87
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-/114,95G/-4,96G 109,21G-9,22G	114,97 G 109,21 G		
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)		103,11G-3,2G	103,205 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		95,29G-4,59G	95,29 G	5,7	5,7
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-6,68G	101,5 G 102,4 G 106,68 G	0,65 1,1 1,84	0,65 1,1 1,84
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)		106,82G-6,91G	106,77 G	1,79	1,79
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)		101,38G-1,38G 104,93G-4,93G	101,38 G 104,93 G	3,71 3,16	3,71 3,15
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.05.23 01.12.20 27.06.27	25.05. 01.12. 27.06.	A18110 A18VH6 A19KHN	XS1418849482 XS1327151228 XS1637329639	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s S s S s	101,86G-1,83G 100,5G-0,5G 106,19G-6,03G	101,86 G 100,5 G 106,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		103,05G-2,99G	103,04	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)		102,47G-2,38G	102,4	G	0,07	0,07
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)		103,84G-3,77G	103,83	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-111,47G/-1,43G	111,51	G	3,31	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.)		85,44G-85,93G/-5,79G 87,25G-87,58G/-7,58G	85,5 87,36	G G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		107,39G-7,16G	107,29	G	0,08	0,08
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		100,85G-100,85G/-0,86G	100,87	G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		113,81G-113,77G/-3,78G	113,83	G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		105,63G-105,64G/-5,64G	105,6	G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		107,89G-107,88G/-7,89G	107,91	G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		121,7G-121,62G/-1,61G	121,72	G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		105,3G-5,25G	105,31	G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,75G-107,67G/-7,68G	107,76	G		
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		109,25G-8,87G	109,02	G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		124,94G-4,53G	124,53	G	0,71	0,71
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		104,76G-4,92G	104,66	G	4,01	4,01
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	3,52	3,52
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,0836299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,06G-9,06G	99,06	G	4,19	4,19
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,64G-9,68G	99,62	G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,12G-2,98G	103,07	G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,32G-9,15G	109,25	G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,67G-2,72G	102,76	G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,016G-0,016G	100,017	G	1,6	1,59
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,91G-1,93G	101,86	G	1,41	1,4
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,15G-3,07G	103,13	G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,15G-1,17G	101,14	G	1,53	1,53
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	99G-9G	99	G	7,3	7,3
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP4J	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,36G-1,39G	101,34	G	1,49	1,48
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,55G-0,59G	100,51	G	1,39	1,39
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,44G-5,52G	105,41	G	1,41	1,41
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	111,91G-6,59G	113,93	G	12,27	12,2
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,64G-2,7G	102,64	G	1,46	1,46
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,36G-6,17G	106,28	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		111,91G-1,91G 113,07G-/113,02G/-3,03G	111,91 G 112,92 G	1,69 1,24	1,69 1,24
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	45,46G-5,39G 61,91G-5,13G 37,87G-41,97-39,28G	45,53 G 63,25 G 38,03 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)		101,67G-1,67G	101,68 G	2,64	2,64
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)		114,96G-4,96G	115 G	2,72	2,72
Euro Euro Euro Euro US\$ 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	21.07.26 30.04.24 30.04.22 05.07.32 14.09.20 31.01.28 21.04.20 28.05.26 17.09.24 25.05.31 31.10.34 31.05.35	21.07. 30.04. 30.04. 05.07. 14.09. 31.01. 21.04. 28.05. 17.09. 25.05. 31.10. 31.05.	A184BH A189S3 A19BUR A19KYS A19N43 A19VKM A1AV9U A1ZJ15 A1ZPVK A1ZY0N A2RS5E A2SANA	FR0013190188 FR0013220902 FR0013232105 FR0013266434 FR0013282076 FR0013312774 XS0503251489 XS1072438366 XS1111084718 XS1207450005 FR0013373065 FR0013461688	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,87G-2,77G 102,93G-2,92G 101,11G-1,18G 114,95G-4,88G 100,11G-0,12G 109,03G-8,82G 100,63G-/100,63G/-0,58G 115,38G-/115,3G/-5,3G 107,68G-/107,64G/-7,64G 108,88G-8,86G 117,15G-7G 103,03G-2,99G	102,86 G 102,96 G 101,2 G 114,8 G 100,1 G 108,94 G 100,6 G 115,4 G 107,71 G 108,82 G 116,93 G 102,94 G	0,16 1,65	0,16 1,64
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)		103,29G-3,24G 101,47G-1,52G	103,29 G 101,48 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)		92,51G-2,6G	92,51 G	10,49	10,49
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		105,22G-5,04G 116,75G-6,59G 114,94G-4,46G (eabc)-110,62G-0,05G 108,38G-8,09G 107,62G-7,12G 108,93G-8,68G	105,25 G 116,77 G 115,22 G 110,79 G 108,5 G 107,57 G 108,94 G	3,44 4,72 7,4 7,2 3,27 4,72 4,07	3,44 4,72 7,4 7,2 3,27 4,72 4,07
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		104,12G-/103,77G/-3,85G 98,5G-/99,5G/-9,5G	104,4 G 99,95 G	6,63 8,75	6,63 8,45
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)		102,84G-2,84G	102,85 G	0,62	0,62
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)		103,44G-3,37G	103,43 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		102,42G-2,3G	102,39 G	1,62	1,62	
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)		103,69G-3,67G	103,69 G			
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686		100,43G-0,43G	100,43 G				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907		102,82G- 102,82G/-2,85G	102,86 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551		101,99G-1,97G	101,98 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	3,71	3,7	
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)		106,11G-6,07G	106,11 G	1,38	1,38	
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.)		103G-3,12G	103,25 G			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,875G-2,965G	102,87 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31		102,87G-2,9G	102,83 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06		112,94G-2,83G	112,66 G	2,95	2,95		
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)		100,08G-0,07G	100,08 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821		101,57G-1,57G	101,57 G				
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		104,01G-3,96G	104,01 G				
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		110,72G-0,55G	110,68 G				
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		107,85G-7,65G	107,82 G				
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905		101,22G- 101,22G/-1,22G	101,23 G				
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		103,85G- 103,85G/-3,85G	103,86 G				
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		107,56G-7,5G	107,53 G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		109,07G- 109,02G/-9,01G	109,06 G				
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		105,2G-4,91G	105,05 G	0,15	0,15		
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)		100,14G- 100,14G/-0,15G	100,15 G	1,65	1,65
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21		Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,70000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,6G-2,67G	102,41 G	1,83	1,83
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)		109,71G- 109,65G/-9,64G	109,69 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		118,84G- 118,66G/-8,57G	118,71 G	0,19	0,19		
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,46G-7,03G	106,81 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48		120,42G-1,17G	119,64 G	2,85	2,85		
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)		101,1G-1,05G	102,05 G	4,14	4,13	
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		100,47G-0,18G	100,47 G	5,15	5,15	

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		106,12G-5,94G 103,27G-3,23G	106,2 G 103,29 G	0,53 0,32	0,53 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)		102,91G-2,9G	102,91 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)		101,37G-1,35G	101,36 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)		106,71G- 106,7G -6,69G 109,06G- 108,99G -9G	106,72 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		111,27G-1,43G	111,25 G	1,37	1,37
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)		103,33G- 103,34G -3,34G	103,34 G		
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		103,87G-3,65G 105,37G-5,07G	103,76 G 105,2 G	0,48 1,02	0,48 1,02
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)		101,42G-1,37G	101,24 G	1,58	1,58
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		107,28G-7,28G	107,45 G	5,09	5,09
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-0,17G	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)		101,95G-1,95G 103,27G-3,25G	101,95 G 103,28 G	0,06 0,01	0,06 0,01
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.24 01.07.30	15.JJ 01.JJ	A192DC A192DD	US015271AM12 US015271AN94	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)		107,44G-7,71G 118,58G-8,6G	107,7 G 118,28 G	1,94 2,65	1,94 2,65
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	102,33G-4,46G 105,35G-5,32G	104,55 G 105,35 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)		103,22G- 103,23G -3,22G	103,22 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		101,88G-1,75G	101,88 G	5,93	5,93
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)		102,05G-2,27G 107,3G-7,57G	102,17 G 107,33 G	2,09 2,34	2,09 2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		113,54G-4,19G 124,94G-5,85G	113,56 G 124,65 G	2,99 3,24	2,99 3,24
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.02.20-14.05.20, 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)		113,23G-3,01G 100,77G-0,76G 104,73G-4,64G 117,62G-7,38G 105,45G-5,44G	113,2 G 100,77 G 104,7 G 117,51 G 105,51 G	0,67 0,16 0,58 0,04	0,67 0,16 0,58 0,04
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)		105,75G-5,68G 112,88G-112,93G-2,92G 106,66G-106,65G-6,65G 107,59G-7,27G	105,75 G 112,85 G 106,67 G 107,42 G	0,27	0,27
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.)		105,12G-5,13G	105,1 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)		100,34G-0,35G	100,33 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		112,01G-112,01G-1,53G	111,89 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	111,94G-1,75G 101,27G-1,26G 106,87G-6,57G 107,27G-107,32G-7,23G 124,72G-124,56G-4,49G 154,13G-153,84G-4,49G 105,34G-5,14G 112,7G-2,48G	111,85 G 101,28 G 106,7 G 107,29 G 124,64 G 153,42 G 105,33 G 112,51 G	0,3 0,03	0,3 1,64 0,22
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)		107,61G-107,63G-7,63G	107,65 G	5,15	5,15
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,9G-101,94G-1,93G	101,94 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)		112,02G-111,95G-1,85G 115,46G-115,44G-5,37G 116,68G-6,4G	112,16 G 115,49 G 116,53 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)		108,67G-8,55G 114,33G-114,3G-4,32G	108,7 G 114,32 G	1,82 4,59	1,82 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		110,21G-0,21G	110,21 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)		101,76G-1,51G	101,66 G	1,24	1,24
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/ unb.)		98,8G-8,73G	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)		99,97G-100G	100,01 G	1,37	1,36
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)		139,9G-9,9G	139,9 G	3,79	3,78
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,719G-9,674G	99,702 G	14,32	13,43
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,94G-1,02G	110,97 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,8G-1,92G	101,72 G	1,69	1,69
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,47G-2,52G	102,45 G	1,56	1,56
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,14G-7,19G	106,99 G	1,52	1,52
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.)		101,57G-1,71G	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)		100,284G-100,284G/-0,284G	100,297 G	0,05	0,05
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)		101,89G-1,85G	101,87 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		104,94G-4,71G	104,92 G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		107,92G-8,06G	107,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		102,75G-2,63G	102,8 G	4,4	4,4
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	6,37	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		110,86G-0,72G	110,93 G	4,13	4,12
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		103,14G-2,9G	103,29 G	2,98	2,98
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		100,79G-0,6G	100,9 G	2,38	2,38
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		113,85G-3,86G	113,96 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		103,35G-3,375G	103,375 G	5,54	5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		101,36G-1,16G	101,34 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)		101,68G-103,12G/-3,13G	101,97 G	4,08	4,08
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,03G-3,16G	103,11 G	1,93	1,93
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		104,66G-4,03G	104,4 G	4,27	4,27
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		116,46G-116,67G/-5,47G	117,2 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		106,14G-6,06G	106,13 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		108,83G-8,73G	108,79 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		115,8G-5,53G	115,61 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,4G-2,4G	102,41 G	0,19	0,19
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)		102,55G-2,56G	102,56 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)		102,22G-102,29G/-2,26G	102,16 G	1,67	1,66
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,76G-2,8G	102,75 G	1,7	1,7
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,39G-9,41G	109,26 G	1,75	1,75
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		129,31G-9,54G	129,32 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	Amcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,39G-108,37G/-8,37G	108,41 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.05.20		A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,91G-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)		111,06G-111,06G/-1,06G	111,05 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)		140,61G-141,23G/-1,71G	140,91 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,72G-5,61G	105,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		104,09G-104,08G/-4,09G	104,09 G	0,04	0,04
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		97,56G-97,56G/-7,47G	97,56 G	7,61	7,59
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,88G-110,82G/-0,82G	110,86 G	0,08	0,08
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		98,89G-98,99G/-8,88G	98,92 G	7,54	7,53
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,35G-2,84G	102,92 G	0,36	0,36
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	118,86G-118,96G/-9,11G	118,91 G	5,29	5,29
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		102,32G-2,33G	102,38 G	6,22	6,22
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)		135,822G-5,822G	135,822 G	1,79	1,79
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2416849999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		111,704G-1,704G	111,547 G	0,8	0,8
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9958499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		122,872G-3,208G	122,872 G	0,34	0,34
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		102,22G-2,41G	102,22 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		119,4G-9,2G	118,11 G	0,31	0,31
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		107,04G-7G	106,696 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		103,25G-3,25G	103,25 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		116,64G-6,5G	115,24 G	0,3	0,3
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13187125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		100,35G-0,4G	100,33 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		101G-5,22G	104,95 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		120,91G-0,69G	119,44 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		102,299G-2,38G	102,31 G			
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,755G-0,779G	100,779 G	0,44	0,44	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		140,82G-0,61G	139,61 G	0,46	0,46	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,313G-1,344G	101,336 G			
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		100,406G-0,43G	100,42 G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		109,03G-9,07G	108,76 G			
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		121,989G-1,58G	120,29 G	0,25	0,25	
						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)		99,99G-9,99G	99,98 G	1,63	1,62	
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXHX	US9128285Y20	1,6710968740000001%, zinsv. v. 10.02.20-17.02.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,04G-0,04G	100,03 G	1,64	1,64	
						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)		130,12G-0,22G	130,08 G	1,33	1,33	
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,17G-9,26G	129,11 G	1,32	1,32	
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		126,59G-6,65G	126,51 G	1,35	1,35	
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		133,29G-3,88G	133,19 G	1,35	1,35	
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		132,29G-2,43G	132,16 G	1,43	1,43	
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,9G-5,04G	134,81 G	1,35	1,35	
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		131,86G-1,99G	131,69 G	1,44	1,44	
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		141,16G-1,31G	140,98 G	1,45	1,45	
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		101,55G-1,52G	101,58 G	1,85	1,84	
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		103,32G-3,35G	103,35 G	1,61	1,6	
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,12G-6,14G	106,16 G	1,5	1,49	
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,9G-6,97G	116,92 G	1,29	1,29	
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,19G-1,25G	111,24 G	1,37	1,37	
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		116,8G-6,86G	116,82 G	1,3	1,3	
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,65G-6,72G	116,65 G	1,31	1,31	
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		128,14G-8,22G	128,1 G	1,32	1,32	
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		139,04G-9,19G	138,78 G	1,5	1,5	
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		111,36G-1,59G	110,78 G	1,94	1,94	
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		106,28G-6,52G	105,72 G	1,94	1,94	
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		119,53G-9,79G	118,88 G	1,93	1,93	
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		125,91G-6,16G	125,07 G	1,93	1,93	
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		123,34G-3,6G	122,61 G	1,93	1,93	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		122,43G-2,68G	121,78 G	1,93	1,93	
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		117,44G-7,62G	116,71 G	1,94	1,94	
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		142,02G-2,21G	141,44 G	1,81	1,81	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		151,19G-1,4G	150,56 G	1,81	1,81	
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		144,66G-4,88G	144,09 G	1,83	1,82	
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		133,62G-3,83G	133,06 G	1,84	1,84	
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		122,52G-2,71G	121,97 G	1,86	1,86	
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		111,34G-1,5G	110,68 G	1,94	1,94	
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		121,12G-1,37G	120,53 G	1,94	1,94	
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		111G-1,22G	110,42 G	1,94	1,94	
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		132,08G-2,22G	131,22 G	1,92	1,92	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		123,8G-4G	123,03 G	1,93	1,93	
						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)		132,85G-2,91G	132,73 G	1,36	1,36	
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		131,04G-1,19G	130,9 G	1,44	1,44	
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,33G-5,42G	135,19 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,61G-4,71G	134,46 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,09G-8,11G	108,19 G	1,41	1,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		109,71G-9,75G	109,72	G	1,41	1,41
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		145,15G-5,29G	144,91	G	1,47	1,47
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		139,98G-40,12G	139,5	G	1,64	1,64
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		145,53G-5,71G	145,04	G	1,66	1,66
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		149,83G-9,97G	149,29	G	1,66	1,66
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		128,44G-8,53G	127,82	G	1,74	1,74
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		140,8G-0,98G	140,27	G	1,74	1,74
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		141,47G-1,64G	140,94	G	1,69	1,69
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		143,72G-3,84G	143,12	G	1,7	1,7
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,36G-1,44G	101,26	G	1,39	1,39
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,89G-0,95G	100,85	G	1,32	1,32
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,54G-0,64G	100,45	G	1,4	1,4
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,52G-9,56G	99,5	G	1,41	1,41
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,15G-0,21G	100,12	G	1,32	1,32
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,6G-0,65G	100,59	G	1,38	1,38
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,89G-2,97G	102,85	G	1,32	1,32
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,72G-9,77G	99,71	G	1,39	1,39
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,04G-1,1G	101	G	1,32	1,32
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,74G-3,81G	103,59	G	1,41	1,41
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,78G-4,85G	104,69	G	1,37	1,37
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		121,44G-1,72G	120,82	G	1,93	1,93
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,19G-0,21G	100,19	G	1,51	1,5
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,17G-2,23G	102,15	G	1,33	1,33
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,66G-9,67G	99,63	G	1,46	1,46
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,47G-0,53G	100,44	G	1,32	1,32
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,4G-1,43G	101,41	G	1,44	1,44
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,03G-1,13G	110,87	G	1,44	1,44
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,5G-1,54G	101,51	G	1,43	1,43
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,69G-7,76G	107,62	G	1,35	1,35
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,47G-4,55G	104,45	G	1,33	1,33
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,24G-0,22G	100,24	G	1,67	1,66
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,32G-0,32G	100,32	G	1,58	1,57
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,2G-4,26G	104,16	G	1,32	1,32
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,15G-7,22G	107,08	G	1,35	1,35
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,72G-4,78G	104,69	G	1,33	1,32
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,9G-7,97G	107,83	G	1,35	1,35
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,61G-1,65G	101,61	G	1,43	1,42
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,92G-1,95G	101,91	G	1,41	1,41
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,28G-1,38G	111,11	G	1,45	1,45
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,82G-4,88G	104,8	G	1,33	1,33
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,33G-7,4G	107,23	G	1,36	1,36
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,08G-1,13G	101,07	G	1,38	1,38
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		103,43G-3,48G	103,38	G	1,32	1,32
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,52G-5,61G	105,38	G	1,41	1,41
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,92G-0,97G	100,91	G	1,37	1,37
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,49G-3,56G	103,45	G	1,32	1,32
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,97G-1,02G	100,96	G	1,36	1,36
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,05G-3,12G	103	G	1,33	1,33
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,99G-9,99G	99,99	G	1,81	1,79
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,98G-9,97G	99,97	G	1,72	1,71
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,01G-1,07G	101	G	1,36	1,36
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,125G-3,18G	103,05	G	1,33	1,33
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPP	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,08G-1,12G	101,06	G	1,36	1,36
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,68G-2,75G	102,62	G	1,33	1,33
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,84G-0,91G	100,83	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,71G-2,78G	102,66 G	1,33	1,33	
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,68G-9,68G	99,68 G	2,97	2,94	
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,55G-6,63G	106,42 G	1,41	1,41	
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		122,49G-2,73G	121,85 G	1,93	1,93	
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,98G-9,97G	99,97 G	1,6	1,59	
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,78G-2,86G	102,73 G	1,33	1,32	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,9G-0,95G	100,88 G	1,34	1,34	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,22G-1,28G	101,21 G	1,34	1,34	
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,35G-3,42G	103,29 G	1,33	1,33	
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,99G-9,99G	99,99 G	1,53	1,52	
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVVW	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,98G-9,98G	99,97 G	1,55	1,54	
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,84G-5,93G	105,7 G	1,42	1,42	
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		117,28G-7,52G	116,65 G	1,94	1,93	
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,9G-9,91G	99,89 G	1,54	1,54	
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFX	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,66G-0,71G	100,64 G	1,34	1,34	
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFX	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,31G-2,38G	102,24 G	1,33	1,33	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,34G-1,39G	101,31 G	1,33	1,33	
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,48G-3,55G	103,4 G	1,33	1,33	
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,09G-0,13G	100,08 G	1,42	1,42	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,7G-1,75G	101,68 G	1,34	1,34	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,1G-4,17G	104,03 G	1,33	1,33	
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,01G-0,06G	100 G	1,54	1,53	
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,15G-0,16G	100,15 G	1,53	1,53	
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,99G-6,06G	105,81 G	1,42	1,42	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,59G-3,67G	103,52 G	1,33	1,33	
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,29G-0,31G	100,28 G	1,49	1,49	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,95G-3G	102,93 G	1,33	1,33	
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,49G-5,58G	105,42 G	1,33	1,33	
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,23G-4,31G	104,15 G	1,33	1,33	
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,43G-0,45G	100,43 G	1,49	1,49	
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,73G-0,74G	100,73 G	1,49	1,49	
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,87G-9,96G	109,7 G	1,43	1,43	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		123,05G-3,22G	122,18 G	1,93	1,93	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WVP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,77G-3,83G	103,75 G	1,33	1,33	
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WVQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,77G-6,86G	106,7 G	1,33	1,33	
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,94G-0,96G	100,93 G	1,46	1,46	
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101G-1,04G	101,01 G	1,46	1,45	
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,26G-6,33G	106,17 G	1,34	1,34	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,51G-3,58G	103,5 G	1,32	1,32	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,14G-0,12G	100,14 G	1,71	1,7	
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,59G-7,68G	107,52 G	1,34	1,34	
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,37G-4,43G	104,35 G	1,33	1,33	
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,79G-0,8G	100,79 G	1,51	1,51	
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)	S s	145,22G-5,42G	144,64 G	1,75	1,75	
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		143,31G-3,47G	142,76 G	1,76	1,76	
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		148,02G-8,2G	147,42 G	1,76	1,76	
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,43G-0,4G	100,42 G	1,69	1,68	
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		144G-4,03G	143,25 G	1,78	1,78	
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		135,41G-5,51G	134,76 G	1,8	1,8	
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,52G-0,51G	100,51 G	1,54	1,54	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,21G-1,25G	101,19 G	1,36	1,36	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		122,68G-2,89G	122,13 G	1,86	1,86	
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,87G-0,92G	100,85 G	1,33	1,33	
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		120,32G-0,53G	119,75 G	1,88	1,88	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,69G-0,75G	100,67 G	1,32	1,32	

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,64G-5,85G	115,09	G	1,89	1,89
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,06G-2,07G	102,06	G	1,48	1,48
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102G-2,05G	102	G	1,43	1,43
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101G-1,05G	101	G	1,41	1,41
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,02G-1,07G	101,01	G	1,37	1,37
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,73G-0,78G	100,71	G	1,34	1,34
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,62G-5,8G	115,03	G	1,9	1,9
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,91G-1,97G	101,89	G	1,33	1,33
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		122,65G-2,87G	122,06	G	1,9	1,9
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNV	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,98G-9,98G	99,97	G	2,49	2,49
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,94G-9,94G	99,94	G	1,73	1,72
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,91G-9,9G	99,9	G	1,69	1,67
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,29G-1,36G	101,26	G	1,32	1,32
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,02G-8,24G	117,48	G	1,91	1,91
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNV	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,94G-9,93G	99,93	G	1,64	1,63
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1HMYT	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,1G-0,1G	100,11	G	1,59	1,58
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,19G-0,19G	100,19	G	1,56	1,56
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,97G-4,03G	103,94	G	1,31	1,31
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,46G-2,73G	131,91	G	1,9	1,9
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,29G-0,29G	100,28	G	1,57	1,56
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,28G-0,28G	100,27	G	1,53	1,53
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,13G-5,2G	105,08	G	1,32	1,32
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		135,04G-5,28G	134,44	G	1,91	1,91
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,13G-0,16G	100,13	G	1,52	1,51
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,32G-1,36G	101,31	G	1,38	1,38
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,91G-9,91G	99,9	G	1,53	1,53
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,035G-1,08G	101,01	G	1,33	1,33
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,08G-0,1G	100,07	G	1,5	1,49
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,76G-1,82G	101,74	G	1,33	1,33
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,17G-1,23G	101,15	G	1,33	1,33
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,9G-9,91G	99,88	G	1,48	1,48
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,375G-1,41G	101,24	G	1,38	1,38
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,77G-9,79G	99,74	G	1,45	1,45
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,5G-0,57G	100,47	G	1,32	1,32
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,57G-9,6G	99,56	G	1,43	1,43
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,14G-0,2G	100,11	G	1,32	1,32
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,9G-9,94G	99,9	G	1,43	1,43
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,92G-0,98G	100,88	G	1,32	1,32
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,54G-9,59G	99,53	G	1,42	1,42
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,73G-9,78G	99,68	G	1,32	1,32
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,53G-9,57G	99,51	G	1,42	1,42
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,15G-0,2G	100,11	G	1,32	1,32
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,95G	99,95	G	1,66	1,65
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,83G-0,86G	100,79	G	1,35	1,35
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G-9,98G	99,96	G	1,58	1,57
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB19	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,85G-3,94G	103,78	G	1,35	1,35
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,13G-1,19G	101,12	G	1,34	1,34
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,78G-1,83G	101,75	G	1,33	1,33
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,03G-0,02G	100,01	G	1,57	1,56
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,33G-3,39G	103,25	G	1,36	1,36
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		118,72G-8,98G	118,16	G	1,94	1,94
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,02G-0,02G	100,03	G	1,58	1,58
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,53G-1,6G	101,52	G	1,33	1,33
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,9G-9,9G	99,9	G	1,58	1,57
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,28G-1,34G	101,26	G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	31.10.20	30.A310	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,89G-9,89G	99,88	G	1,54	1,54
US\$	100	31.10.22	30.A310	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,37G-1,42G	101,34	G	1,34	1,34
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,35G-0,4G	100,36	G	1,48	1,47
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,72G-0,75G	100,74	G	1,49	1,49
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,57G-0,59G	100,56	G	1,49	1,49
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,51G-0,54G	100,5	G	1,46	1,46
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,45G-5,53G	105,4	G	1,32	1,32
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		132,81G-3,05G	132,21	G	1,91	1,91
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,84G-0,87G	100,84	G	1,45	1,45
US\$	100	30.04.21	30.A310	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,9G-0,93G	100,91	G	1,46	1,46
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,73G-4,81G	104,69	G	1,33	1,33
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,06G-8,3G	127,46	G	1,92	1,92
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,68G-0,71G	100,67	G	1,44	1,44
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,9G-0,94G	100,89	G	1,42	1,42
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,14G-1,18G	101,14	G	1,42	1,42
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,47G-4,55G	104,42	G	1,33	1,33
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		123,34G-3,5G	122,71	G	1,93	1,93
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,84G-0,88G	100,83	G	1,42	1,41
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,11G-1,15G	101,1	G	1,4	1,4
US\$	100	31.10.21	30.A310	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,96G-1,01G	100,95	G	1,4	1,39
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,16G-4,22G	104,06	G	1,33	1,33
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		120,96G-1,12G	120,3	G	1,93	1,93
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,82G-0,86G	100,8	G	1,38	1,38
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,215G-0,26G	100,2	G	1,37	1,37
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,15G-3,21G	103,05	G	1,34	1,34
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,99G-9,98G	99,97	G	2,73	2,73
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,74G-0,78G	100,71	G	1,36	1,36
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G-9,97G	99,96	G	1,68	1,67
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,77G-0,83G	100,76	G	1,35	1,35
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,84G-1,88G	101,82	G	1,36	1,36
US\$	100	30.04.24	31.A310	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,66G-3,74G	103,62	G	1,33	1,33
US\$	100	30.04.26	30.A310	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,83G-5,88G	105,69	G	1,38	1,38
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,64G-1,69G	101,62	G	1,35	1,35
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		121,22G-1,34G	120,37	G	1,93	1,93
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,7G-7,81G	107,51	G	1,47	1,47
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,37G-4,44G	104,25	G	1,39	1,39
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,83G-0,86G	100,83	G	1,44	1,44
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,9G-0,94G	100,87	G	1,34	1,34
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,93G-0,96G	100,89	G	1,34	1,34
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,7G-1,78G	101,64	G	1,33	1,33
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,93G-2,97G	102,73	G	1,39	1,39
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,23G-0,27G	100,23	G	1,43	1,42
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,955G-2,98G	102,79	G	1,39	1,39
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,765G-1,82G	101,68	G	1,33	1,33
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,43G-0,47G	100,43	G	1,42	1,42
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,83G-9,89G	99,7	G	1,4	1,4
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,37G-1,37G	101	G	1,47	1,47
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		107,48G-7,5G	106,33	G	1,92	1,92
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,35G-0,4G	100,3	G	1,34	1,34
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,63G-9,69G	99,54	G	1,33	1,32
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,37G-0,43G	100,35	G	1,33	1,33
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,39G-1,44G	101,23	G	1,4	1,4
US\$	100	30.09.21	30.MS	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,12G-0,16G	100,11	G	1,4	1,4
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,71G-0,78G	100,63	G	1,33	1,33
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		110,18G-0,27G	109,28	G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		102,34G-2,44G	102,14	G	1,49	1,48
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,71G-0,79G	100,64	G	1,33	1,33
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	1,8560968739999999%, zinsv. v. 31.01.20-09.02.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,023G-0,023G	100,023	G	1,85	1,85
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,02G-2,06G	102,02	G	1,41	1,41
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,34G-2,38G	102,34	G	1,41	1,4
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,72G-0,72G	100,72	G	1,54	1,53
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,38G-5,44G	105,35	G	1,33	1,33
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,76G-8,82G	108,68	G	1,36	1,36
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,48G-2,52G	102,47	G	1,39	1,39
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,56G-3,66G	113,39	G	1,46	1,46
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,86G-8,91G	108,76	G	1,37	1,37
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,9G-0,9G	100,9	G	1,55	1,55
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,48G-5,55G	105,46	G	1,33	1,33
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,93G-0,93G	100,94	G	1,52	1,52
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,63G-5,68G	105,53	G	1,33	1,33
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,28G-8,35G	108,18	G	1,37	1,37
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,84G-0,84G	100,83	G	1,51	1,5
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,98G-7,06G	106,87	G	1,37	1,37
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,8G-4,88G	104,77	G	1,32	1,32
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,04G-2,1G	102,04	G	1,37	1,37
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,17G-2,21G	102,16	G	1,39	1,38
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,05G-7,12G	106,94	G	1,38	1,38
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,44G-4,49G	104,38	G	1,33	1,33
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,92G-0,93G	100,93	G	1,5	1,5
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,16G-2,21G	102,15	G	1,37	1,37
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,66G-9,78G	109,49	G	1,46	1,46
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,01G-4,09G	103,97	G	1,33	1,33
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,04G-1,05G	101,02	G	1,45	1,45
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,41G-6,49G	106,31	G	1,38	1,38
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,9G-4,99G	104,76	G	1,4	1,4
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,03G-2,09G	102,02	G	1,35	1,34
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,33G-1,45G	101,23	G	1,4	1,4
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,77G-0,83G	100,68	G	1,32	1,32
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,17G-0,21G	100,14	G	1,38	1,38
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	1,6
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	2,0994999999999999%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,21G-0,14G	100,15	G	1,91	1,9
						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-1,91G	101,84	G	1,8	1,8
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,99G-6,13G	106,05	G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,27G-0,23G	100,22	G	1,87	1,86
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		104,81G-4,85G	104,75	G	1,92	1,92
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,33G-2,43G	102,29	G	1,75	1,75
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		102,6G-2,71G	102,59	G	1,87	1,87
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,8G-2,12G	111,87	G	1,95	1,95
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,11G-3,14G	103,09	G	1,82	1,81
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,15G-1,2G	101,17	G	1,78	1,78
						American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	2,6055000000000001%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,77G-0,95G	100,93	G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	03.03.22 26.05.20	03.MS 26.MN	A19D60 A1Z17G	US0258M0EG02 US0258M0DT32	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)		101,94G-1,97G 99,11G-9,11G	101,92 G 99,11 G	1,71 4,76	1,71 4,76
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)		101,37G-1,37G	101,37 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.02.21 11.06.21 27.06.22	14.FMAN 11.MJSD 27.MJSD	A19WMZ A2R47M A2R4FT	US02665WCC38 US02665WDA62 US02665WCX74	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)		99,86G-100,03G 100,23G-0,3G 100,257G-0,257G	100,1 G 100,33 G 100,258 G	1,9 2,02 2,39	1,9 2,01 2,39
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.20 17.01.24 16.02.24 16.11.22 12.02.21 15.02.28 17.03.23 10.11.22 27.06.22 27.06.24 10.12.21 10.10.23 26.08.22 20.05.22	16.JD 17.01. 16.FA 16.MN 12.FA 15.FA 17.03. 10.11. 27.JD 27.JD 10.JD 10.AO 26.08. 20.MN	A193MB A19BQA A19DH8 A19SFV A19WNC A19WND A19X06 A1Z55X A2R4FS A2R4FU A2RST9 A2RSUA A2RYKK A2SAYN	US02665WCH25 XS1550134602 US02665WBP59 US02665WCA71 US02665WCD11 US02665WCE93 XS1793316834 XS1288342659 US02665WCY57 US02665WCZ23 US02665WCP41 US02665WCQ24 XS1957532887 US02665WDF59	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)	S s S s S s S s	100,389G-0,39G 103,06G-3G 103,64G-3,72G 102,32G-2,34G 100,9G-0,92G 109,64G-9,91G 101,86G-1,83G 103,96G-3,92G 100,98G-1,05G 102,3G-2,33G 102,92G-3,01G 106,37G-6,47G 101,01G-0,99G 100,54G-0,49G	100,36 G 103,07 G 103,58 G 102,26 G 100,83 G 109,67 G 101,88 G 103,95 G 100,94 G 102,17 G 102,88 G 106,34 G 101,01 G 100,45 G	1,73 1,93 1,72 1,72 1,69 2,15 1,75 1,85 1,67 1,78 1,78 1,73	1,72 1,93 1,93 1,72 2,15 1,75 1,85 1,67 1,78 1,78 1,73
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.23 21.06.27 01.04.28 10.07.45	08.06. 21.06. 01.AO 10.JJ	A182PY A19J8J A19YEG A1Z342	XS1405781425 XS1627602201 US026874DK01 US026874DF16	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)		104,36G-4,34G 109,16G-8,97G 112,37G-2,38G 125,76G-5,48G	104,37 G 109,12 G 112,4 G 125,28 G	0,17 0,62 2,52 3,34	0,17 0,62 2,52 3,33
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.48 15.05.68	01.AO 15.MN	A19YEJ A1AJPG	US026874DM66 US026874BS54	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s S s	113,79G-3,96G 139,25G-8,69G	113,9 G 139,17 G	4,89 5,87	4,89 5,87
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	91,96G- 91,96G/-3,33G	91,88 G	1,54	1,54
Euro US\$	1.000 1.000	04.04.25 15.01.27	04.04. 15.JJ	A19FR3 A2R8S8	XS1591781452 US03027XAX84	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,3G-5,17G 102,13G-2,28G	105,25 G 102,21 G	0,35 2,4	0,35 2,4
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.28 01.09.48	01.MS 01.MS	A194LU A194LV	US03040WAS44 US03040WAT27	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,23G-0,26G 119,47G-9,75G	110,15 G 119,42 G	2,42 3,17	2,42 3,17
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)		108,35G-8,33G	108,46 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		105,07G-4,93G	104,7 G	2,22	2,22
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc. Floating Rate Notes 2,1808800000000002%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,04G	100,06 G	2	1,99
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)		103,41G-3,44G	103,33 G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,36G-2,33G	102,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		111,16G-1,02G	111,14 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)		100,1G-0,06G	100,08 G	1,92	1,9
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,12G-1,87G	101,84 G	1,79	1,79
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,25G-7,21G	107,21 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11	3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,01G-0,97G	100,99 G	1,82	1,82
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		119,03G-/119,1G/-9,18G	119,15 G	1,8	1,8
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-0,03G	100,04 G	1,96	1,95
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,58G-5,61G	105,61 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,5G-7,25G	115,71 G	3,41	3,41
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,98G-/106,95G/-6,9G	106,91 G	1,93	1,93
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)		101,26G-1,22G	101,17 G	1,81	1,81
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		104,63G-4,47G	104,37 G	1,9	1,9
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,27G-7,25G	107,08 G	2,35	2,35
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		99,95G-100,01G	99,99 G	2,64	2,6
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,91G-0,8G	100,79 G	2,04	2,04
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)		105,33G-5,22G	105,31 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)		107,11G-/107,09G/-7,08G	107,12 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)		102,92G-/102,91G/-2,9G	102,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,04G-/102,03G/-2,04G	102,09 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)		109,19G-/109,18G/-9,19G	109,23 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,12G-0,12G	100,13 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,33G-/100,28G/-0,3G	100,27 G	3,19	3,14
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		116,29G-/116,86G/-8,13G	116,62 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,82G-/106,07G/-6,07G	105,87 G	2,55	2,55
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-20,15G	119,46 G	3,11	3,11
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)		104,11G-4,37G	104,27 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,51G-8,75G	108,59 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,2G-3,92G	123,17 G	3,52	3,52
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,57G-/102,5G/-2,64G	102,47 G	1,69	1,69
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,18G-/111,05G/-0,85G	110,27 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,87G-/119,97G/-20,41G	119,43 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)		107,44G-/107,61G/-7,57G	107,43 G	1,71	1,71
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)		100,03G-0,03G	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)		99,97G-100,09G	99,98 G	-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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		102,13G-2,12G	102,13 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)		107,65G-7,56G	107,65 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,41G-3,52G	113,41 G	0,3	0,3	
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)		125,91G-5,45G	125,69 G	1,02	1,02	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,69G-2,59G	102,59 G	1,22	1,22	
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		104,85G-4,89G	104,93 G	1,67	1,67	
£	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	110,05G-0,42G	109,75 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,62G-6,49G	106,56 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		114,68G-4,42G	114,45 G	0,96	0,96	
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)		113,21G-/113,13G/-3,13G	113,16 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)		105,34G-/105,34G/-5,33G	105,35 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)		103,55G-/103,54G/-3,53G	103,55 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)		115,91G-/115,81G/-5,8G	115,89 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)		102,79G-2,77G	102,79 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)		109,83G-9,56G	109,94 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)		106,51G-6,4G	106,42 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,57G-1,27G	111,41 G	0,6	0,6	
						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)		117,31G-8,04G	117,24 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,4G-6,4G	106,33 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,16G-2,21G	111,79 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,18G-5,65G	115,12 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,13G-20,49G	119,27 G	3,49	3,48	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,86G-1,96G	101,85 G	1,67	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)		107,64G-8,11G	107,13 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		110,27G-0,51G	110,44 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		135,49G-6,67G	135,27 G	3,55	3,55	
						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)		105,84G-5,86G	105,92 G	0,3	0,3	
						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)		101,06G-1,06G	101,06 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,18G-1,17G	101,18 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)		101,83G-1,84G	101,85 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,82G-2,8G	102,84 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)		105,59G-5,51G	105,59 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		101,01G-0,69G	100,92 G	0,3	0,3	
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		105,66G-5,69G	105,54 G	1,95	1,95	
						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)		101,14G-1,2G	101,09 G	1,75	1,75	
						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)		114,23G-/114,15G/-4,45G	114,24 G	0,51	0,51	
						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)		108,6G-8,56G	108,23 G	3,26	3,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20) 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,8G- 100,8G/-0,8G	100,81 G	1,13	1,13
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286			110,42G- 110,38G/-0,37G	110,42 G	0,22	0,22
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,2341299999999999%, zinsv. v. 09.02.20-08.05.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,0808800000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,80088%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,2046299999999999%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		101G-0,83G	100,81 G	1,81	1,81
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			100,61G-0,6G	100,68 G	1,82	1,81
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,8G-9,99G	100 G	1,86	1,85
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99			99,78G-9,78G	99,78 G	3,37	3,32
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,449G-0,44G	100,44 G	1,13	1,13
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			108,22G-8,35G	108,15 G	1,14	1,14
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			112,75G-2,54G	112,38 G	1,51	1,51
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,55G-0,59G	100,55 G	1,66	1,66
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32			103,4G-3,52G	103,4 G	1,65	1,65
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			107,56G-7,69G	107,61 G	1,9	1,9
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			101,64G-1,74G	101,7 G	1,6	1,6
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			104,91G-4,83G	104,84 G	1,74	1,74
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			108,89G-8,89G	108,72 G	1,99	1,99
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			124,5G-4,5G	124,17 G	2,95	2,95
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			101,45G-1,57G	101,47 G	1,58	1,58
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCK	US037833CR93			108G-7,95G	107,93 G	2,02	2,02
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCL	US037833CS76			100,03G-0,03G	100,02 G	1,66	1,65
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			104,64G-4,62G	104,57 G	1,72	1,71
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,97G-4,87G	104,96 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			111,5G-1,29G	111,44 G	0,14	0,14
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			106,75G-7,09G	106,89 G	1,97	1,96
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			102,47G-2,58G	102,45 G	1,92	1,92
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			101,26G-1,29G	101,22 G	1,59	1,59
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68			100,26G-0,34G	100,31 G	1,53	1,52
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			102,35G-2,38G	102,28 G	1,56	1,56
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			104,45G-4,7G	104,58 G	1,75	1,75
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			106,9G-7,08G	107,03 G	2,01	2,01
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			116,71G-6,28G	115,85 G	2,91	2,91
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			102,52G- 102,53G/-2,52G	102,47 G	1,59	1,59
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			116,77G- 117,35G/-7,06G	116,59 G	2,86	2,86
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25			99,96G-9,99G	99,94 G	1,56	1,56
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			103,29G-3,45G	103,24 G	1,89	1,89
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			117,6G-7,74G	117,29 G	2,91	2,91
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17			99,94G-100,05G	100,04 G	1,75	1,74
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			106,93G-7,16G	106,95 G	1,76	1,76
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21			125,88G-6G	125,58 G	2,93	2,93
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64			102,46G-2,48G	102,43 G	1,56	1,56
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			117,19G-7G	116,9 G	1,15	1,15
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			136,44G-6,87G	135,88 G	1,64	1,64
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			106,39G-6,38G	106,37 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960			105,98G-6G	105,97 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			115,19G-5,07G	115,11 G	0,01	0,01
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			107,28G- 107,22G/-7,38G	107,19 G	1,63	1,63
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWW	US037833AR12			101,54G- 101,53G/-1,53G	101,48 G	1,56	1,56
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77			126,68G- 127,45G/-7,14G	126,68 G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			103,36G- 103,33G/-3,33G	103,35 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			111,04G- 110,92G/-0,91G	111,03 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62			101,16G-1,18G	101,14 G	1,54	1,54
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38		103,77G-3,79G	103,68 G	1,71	1,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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-0,31G	109,9 G	2,89	2,89
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,37G-0,5G	100,48 G	1,5	1,5
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,67G-0,76G	100,67 G	1,63	1,63
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,03G-1,1G	100,94 G	1,88	1,88
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,03G-1,05G	100,88 G	2,09	2,09
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,31G-2,88G	102,33 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,55G-0,43G	100,53 G	-0,07	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,63G-2,57G	102,46 G	0,28	0,28
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)		106,68G-6,57G	106,66 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)		108,32G-8,21G	108,31 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		115,73G-5,36G	115,58 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		113,29G-3,06G	113,29 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)		105,94G-5,89G	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-100,85G-0,85G	100,85 G	0,17	0,17
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)		109,12G-109,03G-9,02G	109,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,94G-2,93G	102,94 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,45G-9,4G	109,46 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)		112,15G-2,01G	112,03 G	2,16	2,16
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		113,68G-113,65G-3,65G	113,71 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)		103,33G-103,3G-3,16G	103,28 G	1,79	1,79
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-1,28G	101,31 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)		101,03G-101,03G-1,02G	101,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,385G-5,35G	105,395 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,22G-3,19G	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)		105,52G-5,5G	105,51 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,46G-1,41G	101,44 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)		103,53G-3,35G	103,46 G	1,14	1,14
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)		127,77G-128,65G-7,36G	127,86 G	4,89	4,88
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,88G-107,88G-7,9G	107,87 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		125,12G-5,74G	125,24 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,54G-5,52G	115,5 G	2,94	2,94
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,63G-3,69G	103,59 G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,18G-6,13G	106,14 G	3,51	3,51
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,57G-8,62G	108,51 G	3	3
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)		106,27G-6,23G	106,26 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)		115,37G-115,31G-5,35G	115,55 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		113,45G-113,49G-3,44G	113,12 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,52G-101,72G-1,43G	101,58 G	3,1	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.21 01.10.24	15.AO 01.AO	A1GQCY A1ZP5N	US013817AV33 US013817AW16	Arconic Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,38G-2,43G 109,18G-/109,11G/-9,08G	102,49 G 109,05 G	3,23 3,02	3,23 3,02
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,05G-4,58G	97,15 G	8,02	7,99
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		104,14G-3,95G	104,1 G	4,41	4,41
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)		103,93G-3,92G	103,93 G	3,17	3,17
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		59,15G-9,55G	59,1 G	11,1	11,1
US\$ Euro	1 1	endlos endlos	15.12. 15.12.	A0DUDK A0DUDM	US040114GM64 XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,94G-/1,22G/-1,04GG 1,03-0,9G-/0,9G/-1,1-1,1-1,2-1G	1,14 G 1,13 G		
US\$ Euro US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.12.38(29) 31.12.38(29) 31.12.33(24) 30.J31D 31.12.33(24) 31.12.38(29) 15.01.22 15.01.27 22.04.26 22.04.46 09.11.47 15.01.23 15.01.28 11.01.23 11.01.28 11.01.48	31.M30S 31.M30S 30.J31D 30.J31D 31.M30S 15.01. 15.01. 22.AO 22.AO 09.11. 15.01. 15.01. 11.JJ 11.JJ 11.JJ	A0DUDA A0DUDC A0DUDE A0DUDG A0VTZ1 A187KL A187KM A19E33 A19E34 A19RVQ A19RVR A19RYD A19UN4 A19UN5 A19UN6	US040114GK09 XS0205537581 US040114GL81 XS0205545840 XS0501195993 XS1503160225 XS1503160498 US040114GX20 XS1715535123 US040114GY03 XS1715535123 XS1715303340 XS1715303779 US040114HP86 US040114HQ69 US040114HR43	3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par 8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc. 7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc. 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22) 5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27) 7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1 7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28) 4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23) 5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28) 6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)	S s S s	42,57G-/42,62G/-4,84G 39,9-/39,9G/-41,665-1,65G 54,89G-6G 52,6G-3,19G 38,84G-41,5G 43,85G-5,69G 40,36G-0,02G 44,73G-5,67G 41G-1,9G 38G-9,28G 42,55G-3,33G 38,47G-9,56G 44,36G-6,06G 40,71G-2,67G 39,05G-40,7G	43 G 40,15 G 54,07 G 52,18 G 39,85 G 43,79 G 38,47 G 44,83 G 40,42 G 38 G 41,57 G 38,5 G 43,88 G 40,77 G 40,09 G	10,82 10,87 17,08 17,18 10,9 16,8 23,27 26,99 19,29 16,26 15,44 22,06 19,84 22,22 17,87	10,82 10,87 17,08 17,18 10,9 16,8 23,22 26,92 19,28 16,23 15,44 22,02 19,84 22,2 17,88
Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.46 15.08.50 endlos endlos	01.10. 15.08. 15.08. 16.06.	A181ZT A18UQJ A19KYR A1Z204	XS1418788755 XS1261170515 XS1640851983 XS1245292807	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		117,35G-7,16G 112,07G-1,8G 103,64G-3,45G 115,89G-5,91G	117,36 G 112,07 G 103,45 G 115,92 G	2,6 4,99	2,6 4,98
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)		102,81G-2,78G	102,78 G	0,05	0,05
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.21 11.07.23	13.04. 11.07.	A1GPNK A1HM2E	FR0011033125 FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,49G-/105,49G/-5,5G 109,25G-/109,22G/-9,21G	105,51 G 109,25 G		
Euro Euro	100.000 100.000	01.06.33 12.07.29	01.06. 12.07.	A191FM A2R43H	FR0013336229 FR0013433281	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	118,81G-8,48G 102,26G-2,09G	118,6 G 102,19 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		106,67G- 106,67G/-6,67G	106,69	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)		108,71G-8,56G	108,66	G	0,29	0,29
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)		108,51G- 108,52G/-8,5G	108,51	G	0,83	0,83
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)		102,39G-2,17G	102,29	G	0,52	0,52
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.)		102,9G- 102,82G/-2,89G	102,87	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		118,52G-8,62G	118,5	G	3,18	3,18
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		101,2G-1,54G	101,51	G	3,4	3,37
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)		108,26G-8,16G	108,27	G	0,47	0,47
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,33G-3,3G	103,33	G	0,32	0,32
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)		106,57G-6,41G	106,49	G	0,79	0,79
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)		101,5G-1,44G	101,49	G	0,35	0,35
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,96G-4,81G	104,89	G	0,85	0,85
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)		105,4G-5,33G	105,39	G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		106,18G-6,28G	106,19	G	0,06	0,06
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.)		105,885G-6,02G	105,825	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.)		102G-2,1G	101,99	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.)		79,76G-9,76G	79,76	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.)		96,21G- 96,2G/-6,2G	96,2	G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,53G-0,52G	100,49	G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,1G-0,92G	101,02	G	0,4	0,4
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)		101,36G-1,33G	101,35	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)		103,67G-3,57G	103,61	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)		101,52G-1,5G	101,51	G		
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,94363%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,03G-0,03G	100,02	G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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	100,03 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)		101,71G-1,65G	101,46 G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,56G-19,96G	119,94 G	0,2	0,2
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,07G-1,12G	101,04 G	1,43	1,43
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		108,6G-8,66G	108,51 G	1,41	1,4
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,3G-0,31G	100,3 G	1,51	1,51
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,12G-1,17G	101,1 G	1,39	1,39
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		106,15G-6,11G	105,89 G	1,51	1,51
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,62G-4,65G	104,5 G	1,36	1,36
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- 100,01G/-99,98G	99,98 G	1,64	1,62
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,01G-0,03G	100 G	1,57	1,56
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		104,59G-4,61G	104,3 G	1,59	1,59
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,07G-1,12G	101,05 G	1,4	1,4
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	A2R4ZD	XS2026568381	16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		100,48G-2,18-2,24G	101,21 G	13,26	13,16
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,05G-1,81G	101,92 G	-0,19	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		112,73G-2,83G	112,56 G	1,53	1,53
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		115,1G-21,76G	117,24 G	11,96	11,92
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)		100,081G- 100,081G/-0,081G	100,096 G	3,29	3,23
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		108,2G- 108,18G/-8,2G	108,18 G	0,93	0,93
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)		101,12G-1,17G	101,1 G	1,45	1,45
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,53G-1,64G	101,33 G	1,57	1,57
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)		99,62G-9,62G	99,62 G	2,69	2,67
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	103,5G-3,46G	103,3 G	1,42	1,42
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)		112,57G- 112,52G/-2,52G	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)		111,07G-1,01G	111,02 G	0,1	0,1
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)		120,85G-0,64G	120,7 G	3,84	3,84
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.)		115,71G- 115,72G/-5,71G	115,75 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.)		114,58G-4,41G	114,62 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)		100,44G-0,42G	100,44 G	2,25	2,25
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)		100,36G-0,35G	100,56 G	2,37	2,37

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,44G-0,43G	100,44 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	103,29G-3,24G	103,29 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	108,56G-8,39G	108,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,5G-1,5G	101,5 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,42G-0,42G	100,4 G	1,8	1,79
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,55G-5,56G	105,45 G	1,85	1,85
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		113,85G-4,3G	114,14 G	2,23	2,23
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,94G-7,05G	126,37 G	2,98	2,98
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,37G-1,34G	101,26 G	1,78	1,78
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,51G-6,65G	106,52 G	2,15	2,15
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,2G-7,38G	116,6 G	2,96	2,96
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 3,06725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,99G-1,98G	101,97 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15	2,78125%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		101,021G-0,99G	101,05 G	2,07	2,07
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		118,34G-8,5G	118,32 G	2,23	2,23
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)		126,39G-6,8G	126,34 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		137,71G-7,62G	137,05 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		136G-6,26G	135,93 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		130,75G-3,88G	131,3 G	3,84	3,84
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		114,05G-4,16G	113,94 G	3,78	3,78
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		113,11G-3,36G	113,09 G	3,76	3,76
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,94G-0,91G	100,89 G	1,86	1,86
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,88G-4,87G	104,83 G	1,92	1,92
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,02G-0,2G	110,02 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		130,91G-1,09G	130,64 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		121,81G-1,92G	121,69 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		132,27G-2,36G	131,65 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		109,16G-9,21G	109,14 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		136,93G-6,67G	136,39 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		108,52G-8,41G	108,4 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,91G-4G	103,96 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,56G-2,64G	102,59 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,05G-6,94G	106,87 G	2	2
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWW	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,3G-1,57G	111,51 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		122,12G-2,37G	122,43 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,11G-7,72G	127,54 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		133,27G-4,24G	133,69 G	3,97	3,97
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		122,86G-2,98G	122,76 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,26G- 102,25G/-2,28G	102,24 G	1,83	1,83
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		132,55G- 132,15G/-2,58G	132,11 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		124,73G-4,95G	124,45 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,02G-3,04G	103 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,84G- 101,81G/-1,88G	101,81 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		129,07G- 129,06G/-8,74G	129,1 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,06G- 107,03G/-7,02G	107,06 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		110,1G-0,26G	109,85 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		110,42G-0,44G	110,1 G	3,74	3,74

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	AT & T Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,38G-/104,37G-/4,38G	104,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856						
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,435G-/108,445G-/7,27G	107,23 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,39G-/116,85G-/6,05G	116,03 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,04G-/102,97G-/2,98G	102,98 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		117,75G-/117,6G-/7,5G	117,64 G	0,74	0,74
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,1G-0,15G	100,15 G	2,02	2,01
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,53G-2,47G	102,43 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)		106,11G-6,22G	106,14 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,45G-4,36G	114,23 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)		116,25G-6,28G	115,98 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,73G-/108,64G-/8,63G	108,67 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)		126,69G-/126,52G-/6,36G	126,54 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,05G-4G	104,05 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)		114,12G-3,71G	113,91 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		107,1G-7,15G	106,98 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,61G-3,7G	103,54 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,61G-8,81G	108,61 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		109,06G-9,04G	108,87 G	2,4	2,4
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		134,55G-3,61G	133,19 G	3,94	3,94
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,9G-9,7G	99,87 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)		100,29G-0,09G	100,25 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,61G-1,24G	101,22 G	1,72	1,72
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		107,17G-6,99G	107,07 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,67G-0,83G	110,61 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		112,99G-3,04G	112,99 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		121,47G-1,88G	120,81 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,83G-3,01G	112,99 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,81G-8,82G	118,75 G	3,52	3,52
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		101,07G-/101,09G-/1,09G	101,08 G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, Zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		106,36G-6,37G	106,34 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,09G-3,93G	104,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655						
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,05G-7,73G	106,96 G	3	3
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00						
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, Zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		114,96G-/114,96G-/4,86G	115,02 G	4,26	4,26
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		107,22G-/107,21G-/7,22G	107,23 G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,52G-/105,5G-/5,51G	105,53 G	0,39	0,39
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR00111462571						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.21 25.04.25	23.04. 25.04.	A1ZG6F A2R0RV	FR0011859396 FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		102,01G- 102,01G/-1,92G 105,11G-5,16G	102,05 G 105,24 G	0,09 1,33	0,09 1,33
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-9,1-7,92G	98,82 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)		108,52G- 108,48G/-8,48G	108,52 G	0,13	0,13
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		104,81G-4,8G	104,63 G	2,29	2,29
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)		111,97G- 111,9G/-1,9G	111,94 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 13.05.20 16.01.24	22.11. 18.07. 13.05. 16.01.	A189GF A1GY60 A1HKMW A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS0928456218 XS1014018045	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	102,72G-2,68G 109,55G-109,54G-9,55G 100,32G- 100,32G/-0,32G 110,69G- 110,66G/-0,69G	102,71 G 109,56 G 100,33 G 110,7 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	100,57G-0,71G	100,72 G	0,63	0,63
A\$ A\$	1.000 1.000	16.08.21 16.08.21	16.FA 16.FMAN	A1845C A184ZE	AU3CB0239168 AU3FN0032181	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) 2,0366%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,479G-2,45G 101,02G-1,02G	102,32 G 101,02 G	1,12 1,34	1,12 1,34
Euro Euro A\$ A\$	1.000 1.000 2.000 2.000	29.09.26 21.02.23 18.12.20 19.03.21	29.09. 21.02. 18.12. 19.03.	A186QR A19WRW A1ZA40 A1ZENV	XS1496758092 XS1774629346 XS1004162126 XS1044893540	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	105,17G-4,96G (eabc)-102,2G-2,18G 103,3G-103,36G/-3,28G 104,029G- 104,019G/-3,88G	105,13 G 102,2 G 103,28 G 103,94 G	1,17 1,19	1,17 1,19
A\$	1.000 250.000	18.05.26 23.03.27	17.FMAN 23.MS	A18UTW A1ZYT7	AU3FN0029575 XS1206978543	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6065999999999998%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		102,16G-2,16G 101,5G-1,5G	102,16 G 101,5 G	3,26 3,54	3,26 3,54
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 15.10.24	26.09. 15.10.	A1HRCR A1ZQ6N	XS0974122516 XS1121229402	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		111,07G- 111,04G/-1,04G 107,13G- 107,06G/-7,05G	111,07 G 107,1 G	0,04 0,22	0,04 0,22
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.20 15.05.21 15.07.22 21.04.24 21.04.23 21.04.27 21.04.29 21.04.25 21.04.33	15.AO 15.MN 15.JJ 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO	A0T9G4 A0TJ11 A1AV34 A1G6RB A1GRTK A1GWKU A1HBCQ A1HLLB A1HTRW	AU3TB0000036 AU0000XCLWVM5 AU3TB0000051 AU3TB0000143 AU3TB0000101 AU3TB0000135 AU3TB0000150 AU3TB0000168 AU000XCLWAG2	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 S s S s S s S s S s S s S s S s S s	100,49G- 100,49G/-0,49G 106,11G- 106,11G/-6,12G 112,07G- 112,06G/-2,06G 108,55G- 108,54G/-8,55G 115,17G- 115,18G/-5,17G 127,41G- 127,41G/-7,41G 120,5G- 120,45G/-0,5G 112,9G- 112,9G/-2,88G 142,85G- 142,63G/-2,66G	100,5 G 106,11 G 112,03 G 108,47 G 115,13 G 127,27 G 120,28 G 112,77 G 142,3 G	0,96 0,71 0,65 0,66 0,64 0,8 0,91 0,7 1,03	0,95 0,71 0,65 0,66 0,64 0,8 0,91 0,7 1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		121,03G- /121,06G/-1,07G	120,87	G	0,74	0,74
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	138,89G-8,69G	138,21	G	1,24	1,24
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	122,58G-2,43G	122,01	G	1,15	1,15
						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	110,92G-0,91G	110,69	G	0,88	0,88
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		132,2G-2,23G	131,45	G	1,55	1,55
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	115,21G-5,21G	114,96	G	0,94	0,94
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	124,09G-4,16G	123,47	G	1,43	1,43
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,445G-2,42G	102,39	G	0,66	0,66
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,38G-4,41-4,39G	104,35	G	0,63	0,63
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	115,63G-5,55G	115,27	G	0,9	0,9
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	114,36G-4,27G	114,1	G	0,84	0,84
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	132,44G-2,45G	131,93	G	1,34	1,34
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	100,71G-0,71G	100,72	G	0,79	0,78
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105,68G-5,66G	105,39	G	0,97	0,97
						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)		102,92G- /102,92G/-2,89G	102,89	G	0,94	0,94
						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)		103,12G-3,03G	103,1	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)		121,3G- /121,23G/-1,29G	121,27	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)		133,26G- /133,46G/-3,18G	133,04	G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,51G- /135,4G/-5,06G	135,15	G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,47G- /101,47G/-1,47G	101,48	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)		102,1G- /102,1G/-2,1G	102,1	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)		102,82G-2,67G	102,76	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)		104,11G-4,29G	104,04	G	2,55	2,54
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,05G-4,25G	103,98	G	3,2	3,2
						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	106,81G-6,69G	106,77	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)		100,57G- /100,57G/-0,57G	100,58	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)		108,71G- /108,69G/-8,69G	108,71	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)		111,2G- /111,16G/-1,16G	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)		103,96G-3,92G	104,08	G	0,46	0,46
						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)		95,88G-6,16G	95,91	G	6,33	6,32
						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		102,2G-2,2G	102,2	G	3,17	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)		107,33G-7,33G	107,27	G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102G- /102,02G/-2,022G	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		100,91G-0,9G	100,9 G	5,25	5,24
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)		102,49G-2,45G	102,51 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		111,93G-1,73G	111,88 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-117,78G-7,8G	117,74 G	4,83	4,83
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		112,9G-2,71G	112,91 G	2,69	2,68	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		112,48G-112,49G-2,41G	112,54 G	3,14	3,14	
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)		132,6G-2,24G	132,57 G	6,38	6,38
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)		110,17G-0,14G	110,25 G	3,5	3,5
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)		101,05G-1,04G	101,07 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		104,03G-3,98G	104,04 G			
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		102,71G-102,71G-2,71G	102,73 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)		100,72G-0,55G	100,63 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)		109,64G-9,49G	109,62 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.)		85,99G-86,07G-5,54G	85,36 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		86,41G-86,43G-6,6G	86,43 G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		102,56G-2,62G	102,45 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		85,7G-85,7G-5,3G	85,1 G			
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		102,35G-102,4G-2,35G	102,35 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		102,3G-102,33G-2,12G	102,3 G			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		116,66G-6,53G	116,72 G	2,53	2,53	
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		113,66G-3,66G	113,68 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		116,93G-6,63G	116,85 G	2,45	2,45	
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290		100,71G-100,71G-0,69G	100,69 G	5,19	5,19	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		115,57G-115,55G-5,73G	115,61 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		114,95G-114,95G-4,81G	114,96 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		113,78G-113,56G-3,56G	113,68 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.)		102,52G-2,55G	102,05 G	
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	102,49G-102,5G-2,55G		102,5 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		101,83G-2,02G	102,01 G	3,33	3,32
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		99,14G-9,14G	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 25.05.27	14.12. 25.05.	A0GKWT A0NVJQ	ES0312298021 ES0312298120	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)		111,33G-/111,31G/-1,3G 135,25G-5,01G	111,33 G 135,13 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)		100,42G-/100,42G/-0,42G	100,439 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	100,13G-0,15G	100,12 G		
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		99,19G-9,19G	99,19 G	4,11	4,06
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		103G-3G	103 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,28G-3,4G	103,22 G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,68G-8,54G	107,74 G	4,29	4,29
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,49G-2,54G	102,42 G	2,21	2,21
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,3G-4,23G	104,18 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,97G-1,98G	101,86 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		104,51G-4,69G	104,31 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		105,85G-5,09G	105,01 G	4,02	4,02
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	103,32G-3,28G	103,37 G	0,24	0,24
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)		102,03G-2,01G	102,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	107,23G-7,04G	107,32 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,99G-/104,98G/-4,99G	105 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,5G-/101,5G/-1,52G	101,51 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,38G-/106,35G/-6,36G	106,38 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,79G-/106,89G/-6,9G	106,91 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,64G-/111,57G/-1,73G	111,8 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		116,94G-/116,88G/-6,78G	116,85 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,37G-2,43G	102,47 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		102,6G-2,66G	102,79 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		99,86G-8,55G	98,56 G	2,07	2,07
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.)		92,5G-2,23G	92,5 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.)		93G-3G	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)		103,88G-/103,9G/-3,9G	103,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,58G-4,38G	104,5 G	0,78	0,78
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		125,64G-17,94G	117,18 G	4,25	4,25
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)		107,52G-/107,48G/-7,5G	107,92 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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		119G-8,99G 100,22G-/100,18G/-0,23G	119,01 G 100,21 G	4,38 3,17	4,38 3,12
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)		103,41G-3,47G	103,38 G	2,21	2,21
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)		104,11G-4,35G	104,13 G	2,64	2,64
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)		114,65G-4,49G	114,69 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)		101,27G-0,86G 101,88G-1,83G	101,38 G 101,97 G	0,66 1,23	0,66 1,23
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)		121,7G-/121,64G/-1,59G 102,39G-/102,39G/-2,39G 103,51G-/103,49G/-3,49G 107,56G-7,4G 101,19G-1,19G 102,93G-2,89G 112,45G-/112,43G/-2,43G 111,01G-/110,97G/-0,97G 102,135G-2,125G	121,69 G 102,4 G 103,5 G 107,52 G 101,2 G 102,92 G 112,46 G 111,03 G 102,135 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)		101,15G-1,13G 105,7G-5,6G 101,54G-1,49G 101,99G-1,97G	101,15 G 105,69 G 101,54 G 101,99 G	0,29	0,29
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)		117,79G-7,57G	117,79 G	0,89	0,89
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.)		90,25G-/90,43G/-0,25G 109,01G-8,86G 107,7G-7,62G 111,32G-1,13G 112,77G-2,38G	90,44 G 108,85 G 107,71 G 111,5 G 112,99 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)		102,01G-1,94G	102 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		102,97G-2,97G	102,93 G	2,52	2,52
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)		102,1G-2,21G	102,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		106,14G-6,08G	106,16 G	3,59	3,59
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)		106,77G-6,75G	106,82 G	6,55	6,54
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)		107,81G-8,11G	108,11 G	7,41	7,39
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)		103,9G-3,81G	103,88 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,19G-8,25G	108,35 G		
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,2G-0,2G	100,2 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	100,64 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,11G-102,11G-2,1G	102,11 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)		101,8G-1,81G	101,84 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)		103,48G-3,37G	103,47 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)		102,16G-2,08G	102,16 G	0,48	0,48
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)		101,01G-1,01G	101,02 G	0,27	0,27
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)		114,09G-4,05G	114,09 G	3,49	3,49
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)		122,49G-2,61G	122,49 G	1,74	1,74
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		107,45G-7,12G	107,52 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		106,16G-6,13G	106,16 G	2,85	2,84
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		103,69G-3,71G	103,72 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		114,21G-4,22G	114,21 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		108,02G-8,01G	108,01 G	2,74	2,74
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,13G-101,13G-1,14G	101,14 G	2,48	2,46
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)		100,51G-100,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,9G-124,79G-4,72G	124,82 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		110,5G-0,37G	110,46 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,86G-2,84G	102,86 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,78G-106,74G-6,7G	106,77 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		126,97G-127,03G-6,66G	126,71 G	0,17	0,17
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)		102,88G-2,73G	102,84 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	101,44G-1,27G	101,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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	104,2G-4,18G	104,21 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			101,65G-1,62G	101,65 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			103,45G-3,46G	103,45 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			104,21G-4,06G	104,16 G	0,29	0,29
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)		102,81G-2,81G	102,82 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)		114,8G-4,63G	114,79 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		115,31G-5,08G	115,27 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		109,32G-9,21G	109,33 G	0,65	0,65	
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-1,02G	111,19 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121		109,32G-9,2G	109,49 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		106,87G-6,19G	106,92 G			
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092		100G-/100,02G/-99,998G	100,02 G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541		107,15G-/107,15G/-7,21G	107,33 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.Hipotecßrias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		102,8G-2,8G	102,8 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024		104,95G-4,97G	105,03 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)		106,01G-6,14G	106,11 G	2,63	2,63
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)		109,91G-9,94G	109,97 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)		100,96G-0,73G	100,89 G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22		101,38G-1,35G	101,25 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77		108,83G-8,77G	108,69 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50		119,8G-9,82G	119,64 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94		102,09G-2,15G	102,09 G	2,19	2,18	
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495		100,96G-0,96G	100,97 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264		109,19G-9,06G	109,18 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35		100,29G-0,29G	100,29 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00		107,41G-7,41G	107,41 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82		125,61G-5,61G	125,61 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65		101,64G-1,61G	101,65 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580		100,58G-0,58G	100,58 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554		100,82G-0,82G	100,82 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802		105,11G-5,05G	105,11 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251		109,33G-9,17G	109,29 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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	100,91G-0,96G	100,87 G	2,36	2,36
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)		118,914G-8,28G	118,34 G	2,9	2,9
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)		107,521G-7,7G	107,56 G	2,4	2,4
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)		105,82G-6G	105,62 G	2,55	2,55
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)		145,03G-/145,75G/-5,46G	145,41 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)		104,1G-/104,09G/-4,19G	104,18 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.07.	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,17G-/101,17G/-1,17G	101,18 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)		100,07G-/100,07G/-0,07G	100,08 G	1,71	1,7
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,46G-/102,46G/-2,45G	102,46 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)		108,44G-/108,54G/-8,53G	108,41 G	1,86	1,86
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		134,35G-/134,81G/-4,66G	134,1 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,22G-/108,22G/-8,24G	108,15 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		133,2G-/133,99G/-3,31G	132,58 G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,18G-/110,11G/-0,11G	110,18 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)		108,62G-/108,66G/-8,71G	108,62 G	2,17	2,17
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)		102,62G-2,59G	102,63 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	104,41G-4,39G	104,42 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,88G-2,98G	102,97 G	1,22	1,21
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)		107,11G-/107,15G/-7,22G	107,13 G	1,85	1,85
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,1G-/107,35G/-7,41G	107,33 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,9G-9,96G	109,79 G	1,94	1,94
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,1G-8,12G	108 G	2,1	2,1
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)		100,07G-0,07G	100,07 G	1,8	1,78
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)		108,28G-8,22G	108,1 G	2,23	2,23
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		111,79G-1,98G	111,82 G	2,32	2,32
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	110,66G-0,6G	110,62 G	2,68	2,68
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-0,25G	100,23 G	2,16	2,14
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		109,23G-9,33G	109,15 G	2,04	2,03
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-0,74G	100,74 G	0,21	0,21
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)		102,35G-/102,39G/-2,4G	102,39 G	3,24	3,24
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		98,007G-8,007G	98,007 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	4,3	4,29

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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-0,14G	100,18 G	0,1	0,1
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)		126,72G-6,72G	126,73 G	0,43	0,43
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.)		101,78G-1,71G	101,83 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	101,25G-1,25G	101,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			101,82G-1,75G	101,83 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)		103,94G-3,91G	103,94 G	0,25	0,25
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)		105,166G-5,09G	105,24 G	1,79	1,79
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)		102,42G-1,02,42G/-2,42G	102,43 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158			101,63G-1,62G	101,63 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	104,78G-4,66G	104,75 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714			100,99G-0,98G	100,99 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		101,54G-1,59G	101,51 G	1,64	1,64
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)		100,34G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387			102,14G-2,08G	102,13 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)		101,52G-1,65G	101,62 G	1,63	1,63
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59			102,1G-2,3G	102,18 G	1,68	1,68
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64			102,37G-2,45G	102,32 G	1,71	1,71
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)		105,04G-5,05G	104,98 G	1,28	1,28
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	101,66G-1,75G	101,75 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)		106,65G-106,66G/-6,69G	106,67 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)		102,44G-2,39G	102,47 G	0,44	0,44
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			102G-1,87G	101,93 G	0,45	0,45
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			102,2G-2,1G	102,19 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			103,12G-3,05G	103,12 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		120,74G-/120,68G/-0,68G	120,82 G	0,36	0,36		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		159,18G-/159,31G/-8,71G	158,77 G				
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,85G-3,82G	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)		103,5G-3,48G	103,5 G				
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		105,51G-5,5G	105,51 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.)		107,76G-7,48G	107,9 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)		102,44G-2,3G	102,43 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)		104,38G-4,36G	104,38 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.)		109,5G-9,29G	109,42 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		100,5G-/100,56G/-1,1G	100,57 G	1,08	1,07		
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)		100,5G-0,5G	101,5 G	8,32	8,31		
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)		102,18G-2,46G	102,16 G	4,93	4,93		
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		102,85G-3G	102,82 G	5,79	5,78		
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)		108,84G-8,67G	108,82 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,97G-0,97G	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)		107,85G-7,61G	107,8 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)		101,78G-/101,78G/-1,78G	101,79 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)		108,57G-/108,66G/-8,66G	108,65 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)		102,84G-/102,83G/-2,83G	102,84 G				
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,48G-/111,49G/-1,37G	111,49 G				
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,7G-/110,67G/-0,57G	110,69 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-5,75G	105,74 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)		100,51G-0,43G	100,49 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	102,73G-2,68G	102,72 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.)		85,24G-/85,17G/-5,12G	84,88 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)		108,17G-8,04G	108,18 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		110,7G-0,57G	110,71 G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		114,12G-3,92G	114,07 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		113,93G-3,78G	113,93 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		106,74G-6,57G	106,72 G	0,75	0,75	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757		102,56G-102,56G/-2,56G	102,58 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		113,47G-3,36G	113,5 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		110,91G-110,81G/-0,74G	110,83 G	0,44	0,44	
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.)		86,54G-86,5G/-6,5G	86,5 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,78G-104,03G/-3,55G	103,78 G	2,5	2,49
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)		96,48G-7,55G	97,2 G	15,28	14,84
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764		102,32G-102,32G/-2,28G	102,32 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		110,39G-110,32G/-0,13G	110,38 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	4,2	4,19
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)		105,19G-105,19G/-5,19G	105,2 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008		113,45G-113,41G/-3,5G	113,52 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,86000000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		122,81G-2,81G	122,81 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)		109,31G-109,3G/-9,31G	109,33 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947		103,83G-103,82G/-3,85G	103,86 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	0,85	0,85
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)		101,34G-1,32G	101,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		104,07G-4G	104,08 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		101,14G-1,1G	101,166 G	0,54	0,54	
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)		102,46G-2,4G	102,32 G	2,19	2,18
£	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)		108,58G-8,44G	108,63 G	1,94	1,94
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112		102,13G-2,12G	102,14 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697		103,22G-103,21G/-3,24G	103,23 G			
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388		106,45G-6,4G	106,44 G	0,18	0,18	
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)		110,56G-0,81G	110,68 G	2,41	2,41
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		106,04G-5,92G	105,67 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		100,26G-0,25G	100,15 G	2	1,98
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)		112,6G-2,6G	112,76 G	2,99	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)		103,01G-2,98G	103,01 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)		101,61G-1,62G	101,61 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.)		108,64G-8,38G	108,49 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.)		111,37G-1,25G	111,38 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		105,69G-105,71G-5,71G	105,78 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)		107,74G-7,77G	107,75 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		124,85G-4,55G	124,15 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)		100,16G-0,16G	100,16 G	-0,23	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		106,07G-5,89G	106,02 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)		102,01G-102,01G-2,01G	102,02 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		131,9G-1,61G	131,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,13G-106,125G-6,13G	106,11 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,73G-109,7G-9,69G	109,73 G	0,02	0,02
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		100,25G-0,25G	100,25 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)		106,75G-6,42G	106,61 G	0,31	0,31
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,6G-1,65G	101,59 G	1,61	1,61
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,49G-3,47G	103,47 G	1,04	1,04
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		113,13G-2,7G	112,91 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		107,03G-6,82G	106,96 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		117,65G-7,09G	117,09 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,11G-2,83G	113,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,53G-5,42G	105,51 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,31G-1,26G	101,27 G	0,82	0,82
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	117,86G-7,86G	117,86 G	3,74	3,74
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		111,81G-1,81G	111,81 G	6,47	6,47
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		113,01G-3,13G	112,89 G	6,36	6,36
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		99,095G-9,09G	99,175 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		108,31G-8,31G	108,31 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		109,38G-9,27G	109,59 G	5,61	5,61
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,65G-1,65G	111,65 G	5,7	5,69

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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		112,5G-2,5G	112,5 G	5,58	5,58	
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		100,8G-0,7G	100,8 G	4,31	4,3	
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.)		110,26G-0,01G	110,27 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)		100,44G-0,44G	100,45 G			
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,98G-0,81G	100,9 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)		128,02G- 128,01G -8,17G	128,2 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)		105,83G-5,75G	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)		101,36G- 101,36G -1,38G	101,36 G	0,36	0,36	
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)		109,2G- 109,17G -9,31G	109,16 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			103,03G-2,92G	102,86 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			103,15G-3,079G	103,175 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			105,875G-5,91G	105,875 G	2,91	2,91	
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-0,43G	100,4 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)		113,07G-2,85G	113 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,72G-1,71G	101,71 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			107,37G-7,23G	107,35 G	0,34	0,34	
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)		104,58G- 104,54G -4,51G	104,57 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		103G-3G	103 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,01G-4,01G	104,01 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 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	105,76G- 105,76G -5,76G	105,78 G			
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46				106,37G- 106,36G -6,36G	106,38 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53				108,81G- 108,78G -8,76G	108,82 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61				101,93G- 101,93G -1,93G	101,93 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95				106,76G-6,62G	106,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	106,78G-/106,76G/-6,75G	106,77 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			105,81G-/105,81G/-5,82G	105,81 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			109,06G-/109,02G/-8,97G	109,03 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)		108,2G-8,06G	108,1 G	1,21	1,2
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		106,5G-6,5G	106,5 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 2,9171299999999998%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,97G-0,96G	100,96 G	2,51	2,5
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,54G-2,52G	102,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		108,76G-8,63G	108,72 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99		100,07G-0,09G	100,08 G	2,08	2,07	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		102,14G-1,99G	101,92 G	2,01	2	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		108,84G-8,87G	108,59 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		124,58G-4,51G	124,32 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		105,33G-5,26G	105,14 G	2,08	2,08	
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)		103,87G-3,89G	103,87 G	0,55
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		108,68G-8,75G	108,61 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,8G-4,8G	104,83 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		102,09G-2,05G	102,05 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		106,9G-6,71G	106,9 G	2,96	2,95	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		107,35G-/107,33G/-7,34G	107,34 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106		100,48G-/100,48G/-0,49G	100,49 G			
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102G-1,97G	102,02 G		
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610		99,74G-9,6G	99,73 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	102,47G-2,33G	102,43 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	101,65G-/101,64G/-1,66G	101,67 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506		101,11G-0,92G	101,07 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	118,72G-9G	118,59 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		102,87G-/102,84G/-2,9G	102,84 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46		122,76G-/122,84G/-3,42G	122,58 G	2,98	2,98	
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944		110,46G-0,67G	109,94 G	1,72	1,72	
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707		119,21G-9,6G	118,26 G	1,91	1,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		124,56G-4,55G	123,85 G	3	3
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)		107,14G-7,32G	107,12 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,03G-3,19G	103,11 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,27G-5,19G	105,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,16G-2,16G	102,18 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,52G-128,05G-7,15G	126,55 G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,26G-3,94G	113,95 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,39G-2,37G	102,39 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,65G-6,48G	106,62 G	0,2	0,2
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	101,9G-101,9G-1,9G	101,9 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	101,9G-1,86G	101,89 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	101,17G-1,17G	101,18 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	(eabc)-103,62G-3,61G	103,59 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	101,81G-1,76G	101,75 G	0,01	0,01
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)		114,7G-114,6G-4,5G	114,35 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)		108,11G-108,05G-8,04G	108,12 G	0,02	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)		106,72G-106,7G-6,69G	106,73 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)		106,5G-6,31G	106,45 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)		100,51G-0,49G	100,51 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,29G-6,22G	106,27 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)		111,89G-1,9G	111,86 G	3,05	3,05
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)		105,9G-5,9G	105,9 G	2,79	2,79
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)		103,5G-103,54G-3,54G	103,57 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)		117,62G-117,52G-7,36G	117,52 G	0,43	0,43
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		103,72G-103,73G-3,65G	103,73 G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,66G-107,61G-7,82G	107,78 G	1,61	1,61
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		134,6G-134,62G-4,95G	133,88 G	2,96	2,96
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		102,17G-2,39G	102,26 G	6,19	6,19
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,04G-0,04G	100,04 G	-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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		112,77G	112,77	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)		101,45G	101,45	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)		122,16G	122,15	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)		131,03G	130,78	G	0,69	0,69
A\$	10.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G	100,17	G	1,34	1,34
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	102,17	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)		110,29G	110,19	G	0,48	0,48
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)		121,44G	121,4	G	4,57	4,57
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)		112,48G	112,47	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)		105,17G	105,2	G	4,5	4,5
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)		110,06G	110	G	2,05	2,04
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	100,25	G	5,94	5,92
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)		128,2G	127,94	G	3,53	3,53
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)		101,69G	101,71G	G	0,2	0,2
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)		107,23G	107,15G	G	1,62	1,62
						3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,37G	109,42	G	2,09	2,09
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		104,96G	104,95	G	0,26	0,26
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)		100,69G	100,67	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)		103,81G	103,64	G	1,31	1,31
						2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105,98G	105,93	G	0,5	0,5
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		101,09G	101,16	G	2,03	2,03
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		100,97G	100,94	G	1,84	1,84
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,62G	101,61	G	2,02	2,01
						2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,7G	104,45	G	2,3	2,29
£	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)		99,68G	99,67	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,84G	100,84	G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,3G	102,3	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	100,06	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)		103,27G	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)		101,54G	101,54	G		
						1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,52G	106,48	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)	S s	100,5G-0,5G	100,5	G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,05G-4,93G	105,09	G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,34G-0,34G	100,34	G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,23G-3,16G	103,23	G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,14G-0,13G	100,14	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,43G-4,3G	104,41	G	0,03	0,03
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100G-99,84G	99,8	G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,84G-6,63G	106,77	G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,33G-1,3G	101,34	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,13G-/107,22G/-7,06G	107,09	G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,19G-/101,18G/-1,18G	101,19	G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,34G-0,26G	100,28	G	1,11	1,1
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,41G-/110,37G/-0,37G	110,42	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,41G-/103,39G/-3,38G	103,41	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,91G-4,815G	104,905	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,71G-3,52G	103,66	G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,42G-0,4G	100,41	G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102,15G-2,15G	102,15	G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,13G-0,07G	100,12	G	-0,02	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,87G-0,66G	100,77	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,75G-0,73G	100,75	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,64G-4,54G	104,64	G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,27G-2,21G	102,26	G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,6G-9,3G	109,46	G	0,44	0,44
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,11G-0,13G	100,12	G	0,92	0,92
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,4G-0,36G	100,38	G	1,1	1,09
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,34G-0,2G	100,3	G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,5402499999999999%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,56G-0,68G	100,76	G	2,23	2,23
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64	2,2802500000000001%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100,05G-0,04G	100,05	G	1,94	1,92
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	2,36775%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,58G-0,18G	100,53	G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,94G-100,14G	100,09	G	1,77	1,76
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,02G-1,09G	100,97	G	1,94	1,94
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,5G-3,67G	103,5	G	2,17	2,17
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,97G-7,1G	106,9	G	2,23	2,23
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,72G-1,77G	101,71	G	1,85	1,85
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FY9	USU09513GY99	2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,01G-0G	100	G	2,15	2,13
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,51G-1,53G	101,51	G	1,73	1,73
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,53G-4,58G	104,5	G	1,94	1,94
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,99G-1,07G	110,87	G	2,26	2,26
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,36G-2,34G	102,31	G	1,84	1,83
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,68G-4,78G	104,62	G	1,95	1,95
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,02G-1,14G	110,88	G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,57G-1,55G	101,57	G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,7G-5,55G	105,68	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		111,24G/-111,24G/-1,21G	111,1 G	0,99	0,99
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		105,71G/-105,69G/-5,7G	105,72 G	0,88	0,88
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		94,69G/-94,72G/-4,74G	94,68 G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,04G-0,07G	100,03 G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,82G-2,76G	102,81 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,02G-1,93G	101,99 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,85G-7,71G	107,81 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,09G-2,06G	102,08 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,62G-2,59G	102,64 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	123,08G-2,39G	122,36 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	106,54G-6,47G	106,49 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,59G/-101,59G/-1,59G	101,6 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,83G/-106,81G/-6,81G	106,83 G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,65G/-102,68G/-2,67G	102,65 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,17G/-114,19G/-4,11G	114,16 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,8G/-105,8G/-5,78G	105,8 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		102,92G/-102,91G/-2,99G	102,89 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,26G/-100,26G/-0,26G	100,27 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,17G/-109,14G/-9,12G	109,18 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,14G-3,05G	103,13 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,41G-2,37G	102,39 G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,42G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,07G/-102,04G/-2,04G	102,05 G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,2G/-101,2G/-1,23G	101,19 G	1,57	1,57
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,19G/-104,21G/-4,19G	104,19 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,94G/-106,89G/-6,85G	106,92 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,96G/-101,97G/-1,97G	101,98 G	1,42	1,41
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,55G-1,51G	101,52 G		
US\$	2.000	24.03.20	24.MS	A1ZY0S	XS1207311652	1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,03G-0,01G	100,01 G	1,63	1,61
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,99G-9,97G	99,97 G	1,69	1,68
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,08G-1,83G	101,91 G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,19G/-117,18G/-7,08G	117,01 G	1,11	1,11
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)		102,25G-2,13G	102,3 G	0,55	0,55
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		115,02G/-115,04G/-5,02G	115,09 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,69G-3,72G	103,77 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		105,05G-4,93G	105,04 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,62G/-103,62G/-3,64G	103,65 G		
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3E21	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,629G/-100,629G/-0,62G	100,63 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		105,93G/-105,93G/-5,92G	105,92 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		107,34G/-107,33G/-7,33G	107,35 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		103,72G-3,63G	103,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 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)		100,55G-/100,55G/-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			105,87G-/105,82G/-5,78G	105,85 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622			100,99G-0,96G	100,97 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797			103,3G-3,31G	103,31 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)		99,995G-/99,985G/-9,985G	100,015 G	7,23	7,23
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			101,19G-1,08G	101,242 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			101,25G-1,16G	101,26 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			101,45G-1,45G	101,45 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			101,39G-1,38G	101,38 G	0,03	0,03
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)		102,9G-/102,88G/-2,92G	102,9 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375			103,04G-/103,04G/-3,01G	103,04 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			114,28G-/114,28G/-4,26G	114,31 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			108,35G-/108,35G/-8,29G	108,34 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			108,1G-/108,08G/-8,08G	108,11 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			110,63G-/110,83G/-0,51G	110,58 G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250			105,47G-5,43G	105,47 G	1,18	1,18
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048			100,35G-/100,35G/-0,34G	100,34 G	1,71	1,7
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586			102,21G-/102,22G/-2,21G	102,23 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			104,1G-/104,09G/-4,09G	104,09 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,27G-/110,22G/-0,18G	110,27 G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			101,76G-2,029G	102,029 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,85G-3,8G	103,87 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			107,96G-7,77G	107,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,63G-3,59G	103,64 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,43G-2,4G	102,43 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			110,37G-0,11G	110,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,59G-1,57G	101,59 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,77G-3,72G	103,79 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			107G-6,86G	106,99 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572		103,65G-3,55G	103,63 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974		104,97G-4,85G	104,96 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		108,88G-8,64G	108,82 G	0,43	0,43	
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		108,69G-8,88G	108,7 G	2,83	2,83
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		111,45G-1,27G	111,5 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			102,86G-/102,85G/-2,86G	102,87 G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			106,04G-/106,01G/-6,02G	106,04 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) 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)		109,19G-9,1G	109,2 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			104,78G-4,6G	104,7 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			114,26G-4,12G	114,26 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			110,32G-0,16G	110,33 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,02G-4,97G	104,9 G	2,34	2,34	
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)		100,82G-0,7G	100,81 G	0,53	0,53	
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)		110,22G-0,07G	110,17 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		111,13G-111,14G-1,11G	111,13 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)		101,8G-101,8G-1,8G	101,82 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		109,26G-109,24G-9,24G	109,26 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)		103,02G-3,02G	102,97 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61		105,41G-5,44G	105,19 G	1,86	1,86		
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23		104,81G-5,2G	104,85 G	2,21	2,21		
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-0,15G	100,16 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,49G-107,52G-7,54G	107,49 G	1,82	1,82	
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)		100,48G-0,52G	100,46 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01		104,9G-4,21G	104,18 G	2,06	2,06		
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83		110,64G-0,83G	110,59 G	2,36	2,36		
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78		106,76G-6,67G	106,35 G	2,58	2,58		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95		104,7G-5,29G	105,1 G	1,9	1,9		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28		101,6G-101,62G-1,63G	101,63 G	1,76	1,76		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		103,03G-103,02G-3,09G	102,99 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13		103,12G-103,09G-3,13G	103,06 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		102,12G-102,08G-2,05G	102,08 G	1,73	1,72		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88		103,18G-103,84G-2,94G	102,71 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19		107,42G-107,48G-7,59G	107,47 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90		102,74G-102,77G-2,87G	102,8 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31		107,17G-7,91G	107,75 G	1,87	1,87		
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) 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)		103,57G-3,52G	103,49 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			104,39G-4,3G	104,33 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			103,08G-3,07G	103,11 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	109,65G-9,65G		109,64 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	109,95G-9,81G		109,9 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	104,07G-3,99G		104,04 G				
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	105,11G-5,03G		105,11 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	110,59G-0,45G		110,58 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	101,17G-101,17G-1,19G		101,19 G				
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	102,76G-102,74G-2,74G		102,76 G				
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	100,85G-100,86G-0,86G		100,86 G				
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	103,81G-103,83G-3,81G		103,85 G				
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	116,93G-116,88G-6,89G		116,95 G	0,15	0,15		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,528%, 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)		104,32G-/104,29G/-4,29G	104,31 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			113,2G-/113,1G/-3,1G	113,16 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,63G-3,6G	103,66 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			109,08G-9,02G	109,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			103,31G-2,93G	102,94 G	0,89	0,89
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)		106,69G-6,83G	106,6 G	2,3	2,3
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-0,43G	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)		103,62G-3,58G	103,6 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836			100,14G-0,13G	100,14 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			103,21G-3,19G	103,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			109,62G-9,43G	109,55 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			112,99G-/112,94G/-2,88G	112,99 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409			109,45G-/109,46G/-9,44G	109,47 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			111,28G-/111,26G/-1,22G	111,27 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			113,3G-/113,23G/-3,14G	113,29 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764			102,5G-/102,48G/-2,46G	102,49 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			101,86G-1,77G	101,85 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			100,84G-0,65G	100,76 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)		103,56G-/103,55G/-3,56G	103,56 G	2,14
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)		114,78G-4,63G	114,78 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)		114,97G-/114,92G/-4,94G	114,99 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)		(eabc)-102,89G-2,82G	102,87 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			110,5G-0,47G	110,58 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321			106,46G-/106,45G/-6,47G	106,48 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985			101,41G-/101,4G/-1,42G	101,42 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743			110,4G-/110,37G/-0,38G	110,4 G		
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061			100,32G-0,32G	100,31 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			109,16G-/109,12G/-9,1G	109,14 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926			102,34G-2,34G	102,34 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047			101,68G-1,5G	101,64 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)		100,48G-0,48G	100,48 G	
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415			105G-5,03G	105,05 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			104,08G-4G	104,08 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814			101,83G-/101,83G/-1,85G	101,84 G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,25G-7,27G	107,39 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			108,58G-8,58G	108,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	Bpifrance Financement S.A. Obligations v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,92G-0,93G	100,92 G	-0,34	
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)		106,87G-6,79G	106,8 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,52G-/109,49G-9,48G	109,52 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		127,32G-/127,3G-7,27G	127,53 G	1,99	1,99
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)		146,39G-/147,17G-6,46G	146,99 G	2,96	2,96
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		171,08G-/172,79G-1,5G	171,75 G	3,7	3,7
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		147,08G-/146,96G-6,97G	147,02 G	3,89	3,89
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		130,16G-/130,12G-0,15G	130,24 G	2,28	2,28
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		136,81G-/136,97G-6,96G	137,09 G	4,12	4,12
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		121,51G-/121,54G-1,56G	121,73 G	4,12	4,12
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		109,1G-9,13G	109,2 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.04.21	01.OA	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,13G-/103,1G-3,12G	103,12 G	0,04	0,04
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		109,75G-9,97G	109,98 G	4,21	4,21
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)		104,58G-4,41G	104,56 G	0,33	0,33
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999999%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,57G-4,56G	104,06 G	3,6	3,6
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		104,02G-3,92G	103,97 G	1	1
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)		100,26G-0,26G	100,27 G	0,47	0,47
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)		105,59G-5,56G	105,56 G	0,19	0,19
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,21G-/104,17G-4,18G	104,18 G	0,07	0,07
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)		94G-4G	94 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,34G-/105,24G-5,17G	105,11 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		128,84G-/129,46G-8,56G	127,74 G	2,87	2,87
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)		121,24G-/121,22G-1,39G	121,28 G	1,93	1,92
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)		114,25G-/114,24G-4,22G	114,12 G	1,17	1,17
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,700000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		103,09G-3,15G	103,06 G	1,56	1,56
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	101,49G-/101,46G-1,5G	101,38 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,76G- 101,75G-1,75G 106,27G-6,31G 101,27G-1,33G	101,7 G 106,21 G 101,19 G	1,53 1,59 1,45	1,52 1,59 1,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,82G-0,87G 103,57G-3,53G 107,87G-7,93G 101,37G-1,33G 103,7G-3,66G 106,59G-6,58G 103,5G-3,57G 100,99G-0,93G 102,72G-2,6G 111,96G-1,9G	100,86 G 103,55 G 108 G 101,36 G 103,69 G 106,64 G 103,6 G 100,99 G 102,66 G 111,99 G	0,42 0,42	0,42
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		112,23G-1,91G 101,34G-1,33G 102,46G-2,53G 105,27G-5,07G 107,91G-8,15G	112,44 G 101,32 G 102,47 G 105,14 G 108,21 G	3,26 1,95 2,14 2,48 2,81	3,26 1,94 2,14 2,47 2,81
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)		101,09G- 101,09G-1,09G	101,08 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		101,39G- 101,39G-1,38G	101,4 G		
Euro US\$ Euro US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1	15.05.35(20) 15.05.35(20) 01.05.20(17) 15.06.27(25) 15.02.23(21) 20.01.23 26.01.21(19) 09.06.21(20)	15.MN 15.MN 01.MN 15.JD 15.FA 20.01. 26.JJ 09.JD	A0GJKR A0GJKT A0GJKV A1826F A19C90 A19LRD A1GLW5 A1Z2XF	XS0234082872 XS0234084738 XS0234085461 XS1433314314 XS1566193295 XS1649634034 XS0584493349 XS1244682487	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 01.11.17-30.04.20, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		39,8G-40,8G- 40G-0G 39,4G-40,1G 70G- 70G-0G 40,45G-1G 40,22G-0,37G 38,66G-9,8G 48,55G- 49,79G-9,75G 46,07G-6,27G	40,4 G 39 G 68 G 40,32 G 40,59 G 39,03 G 48,75 G 46,39 G	13,71 13,68 11,23 28,3 32,06 26,66 42,96 41,14	13,7 13,67 11,23 28,17 32,06 26,66 42,96 41,14
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		45G-5G	45 G	28,03	27,99
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)		106,21G-6,23G 123,8G-3,94G 104,75G-4,73G 118,61G-8,6G 133,84G-4,55G	106,21 G 123,79 G 104,71 G 118,62 G 134,17 G	0,03	0,03
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)		113,84G- 113,76G-3,76G	113,83 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,03G-3,98G	104,02 G	0,63	0,63

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,42G-6,6G	106,45 G	2,64	2,64
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,17G-3,12G	103,17 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,85G- 102,85G/-2,85G	102,86 G		
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,14G-6,05G	106,14 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)		103,32G-3,16G	103,24 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		100,82G-0,94G	100,96 G	5,02	5,02
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,93G-3,88G	103,93 G	5,02	5,02
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)		119,46G-9,34G	118,71 G	3,1	3,1
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)		109,58G- 109,56G/-9,54G	109,58 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		101,26G- 101,25G/-1,26G	101,27 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		116,13G- 116,09G/-6,09G	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)		103,85G- 103,85G/-3,86G	103,88 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,17G- 114,15G/-4,17G	114,18 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		108,29G- 108,28G/-8,29G	108,3 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		106,22G- 106,21G/-6,23G	106,24 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		115,74G- 115,71G/-5,72G	115,75 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		110,24G- 110,23G/-0,23G	110,25 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		113,49G- 113,43G/-3,38G	113,47 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,97G-1,97G	101,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		106,91G-6,17G	106,19 G	0,65	0,65
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,46G-4,46G	104,47 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,58G-2,52G	102,51 G	2,56	2,55
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,52G-0,55G	110,51 G	3,05	3,05
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	102,35G-2,37G	102,38 G	0,11	0,11
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)		100,49G-0,49G	100,48 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)		100,31G-0,3G	100,31 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GV54	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)		108,15G- 108,14G/-8,14G	108,16 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)		101,65G-1,705G	101,725 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)		100,76G- 100,76G/-0,78G	100,789 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)		104,48G- 104,47G/-4,52G	104,53 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,01G- 108G/-7,97G	108 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,65G- 114,63G/-4,61G	114,65 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		125,58G- 125,51G/-5,5G	125,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	Canada, Government of... Government Bonds 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)	S s	97,95G-7,95G	97,82 G	1,3	1,3
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)		116,05G-6,5G	115,56 G	1,36	1,36
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		102,185G-2,21G	102,12 G	1,36	1,36
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)		100,02G-0,06G	100 G	1,46	1,46
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)		100,76G-0,83G	100,69 G	1,31	1,31
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)		99,71G-9,75G	99,58 G	1,28	1,28
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		99,76G-9,82G	99,66 G	1,29	1,29
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)		103,52G-3,58G	103,45 G	1,34	1,34
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)		100,62G-0,64G	100,61 G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)		100,27G-0,28G	100,25 G	1,52	1,51
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)	100,11G-0,16G	100,1 G	1,42	1,42	
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	109,29G-9,32G	109,3 G	1,57	1,57
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		110,29G-0,28G	110,26 G	1,53	1,53
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)		145,99G-5,77G	145,65 G	1,37	1,37
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		138,49G-8,46G	138,28 G	1,33	1,33
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		153,38G-3,55G	153,26 G	1,34	1,34
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	100,82G-0,81G	100,82 G	-0,33	
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)		101,65G-1,63G	101,64 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)		101,51G-1,31G	101,45 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)		102,72G-2,69G	102,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,74G-0,68G	100,76 G		
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)		100,8G-0,91G	100,81 G	1,72	1,72
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)		100,82G-0,79G	100,82 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		104,09G-4,02G	104,12 G	0,13	0,13
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,18G-0,19G	100,18 G	1,2	1,19
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,7G-7,66G	107,72 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)		101,8G-1,83G	101,8 G	1,88	1,88
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		110,16G-0,43G	110,31 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,89G-3,94G	103,88 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,86G-4,9G	104,83 G	1,97	1,97
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		105,02G-5,41G	105,09 G	2,05	2,05
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)		107,38G-7,16G	107,27 G	0,85	0,85
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		99,51G-(ausg)	99 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,7G- 107,67G/-7,68G	107,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFV	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,86G-4,86G	104,86 G	2,43	2,43
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	101,9G-1,79G	101,82 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			107,41G-107,39G/-7,39G	107,41 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,08G-110,03G/-0,04G	110,12 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,84G-3,69G	103,83 G	0,47	0,47
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		99,62G-9,35G	99,62 G	5,06	5,05
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)		101,16G-1,32G	101,3 G	1,87	1,86
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198			104,82G-4,77G	104,86 G	0,1	0,1
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)		100,344G-0,358G	100,462 G	0,16	0,16
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	102,32G-2,26G	102,32 G	0,21	0,2
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,47G-2,44G	102,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			100,5G-100,49G/-0,51G	100,5 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			104,82G-4,8G	104,82 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,9G-103,88G/-3,88G	103,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,16G-5,08G	105,15 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,12G-8G	108,09 G	0,44	0,44
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	98,73G-8,6G	98,67 G	2,5	2,49
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508			100,1G-99,55G/-100,055G	100,1 G	3,84	3,77
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			105,08G-105,05G/-4,99G	105,25 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			100,14G-99,73G/-9,7G	100,12 G	4,67	4,67
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			92,73G-92,63G/-2,55G	92,97 G	6,66	6,66
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			85,63G-85,58G/-5,5G	86,03 G	6,9	6,89
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			86,68G-86,92G/-6,71G	87,02 G	6,83	6,83
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/-6G	37,12 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169			55,16G-55,16G/-5,15G	56,21 G		
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,3G-0,3G	100,3 G	1,41	1,4
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)		100,06G-0,07G	100,08 G	2,04	2,03
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 1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20) 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	101,67G-1,62G	101,54 G	1,68	1,68
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68			100,06G-0,05G	100,04 G	1,76	1,75
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80			102,35G-2,51G	102,41 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,49G- 102,48G/-2,59G	102,53 G	1,69	1,69
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,75G-1,66G	101,53 G	1,79	1,79
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,28G-1,27G	101,27 G	1,72	1,71
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		107G-6,96G	106,85 G	1,75	1,75
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,41G-2,6G	102,57 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		97,77G-7,77G	97,77 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		116,59G-7,18G	116,59 G	2,79	2,79
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)		106,45G- 106,31G/-6,46G	106,3 G	1,81	1,81
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,62G-3,57G	103,27 G	2,2	2,2
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,96G-6,47G	105,84 G	2,94	2,94
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)		100,6G-0,61G	100,6 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)		100,71G-0,71G	100,71 G	3,02	3,01
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)		54,78G-4,8G	54,74 G	18,74	18,74
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		103,17G-3,24G	103,12 G	4,42	4,42
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasury 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)		102,97G-2,77G	102,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,51G-2,46G	102,53 G	0,74	0,74
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,3G-4,33G	104,07 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,9G-7,86G	107,86 G	0,96	0,96
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,89G-0,9G	100,88 G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,22G-3,47G	103,38 G	2,06	2,06
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,44G-9,92G	109,79 G	2,54	2,54
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,3G-0,3G	120,25 G	3,45	3,45
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)		107,04G-7,02G	107,13 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)		110,82G-0,83G	110,84 G	0,72	0,72
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,22G-7,25G	107,23 G	0,13	0,13
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		102,28G-2,3G	102,3 G	2,25	2,25
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,52G-4,45G	104,46 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.28	01.AO 01.AO	A19YSE A19YSF	US15189WAK62 US15189WAL46	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)		103,33G-3,33G 109,4G-9,4G	103,33 G 109,4 G	2,44 2,72	2,44 2,72
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)		102,5G-2,5G	102,44 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	112,22G-2,34G	111,65 G	5,03	5,03
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.24 15.09.39 15.06.21 15.12.26	01.AO 15.MS 15.JD 15.FA	A18ZNF A1AMSU A1GSUF A2SBPS	US156700BA34 US156700AM80 US156700AR77 USU1566PAB14	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 S s S s	113,92G-2,48G 110,37G-0,73G 104,63G-4,75G 103,68G-3,64G	112,47 G 110,73 G 104,72 G 103,62 G	4,2 6,72 2,74 4,55	4,2 6,72 2,73 4,55
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	99,86G-9,78G	99,79 G	7,94	7,67
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		103,62G-3,55G	103,6 G	4,6	4,6
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)		104,64G-4,6G	104,63 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)		102,53G-2,55G	102,53 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.21 16.04.25 29.06.20 05.06.28 02.12.26	19.10. 16.04. 29.06. 05.06. 02.12.	A1ANTU A1AV43 A1AYNP A1HLS8 A2SA4V	XS0458257796 XS0502286908 XS0521158500 XS0940293763 XS2084418339	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)		108,2G-/108,22G/-8,23G 123,5G-/123,5G/-3,5G 101,58G-/101,6G/-1,59G 118,06G-/117,94G/-7,96G 102,05G-1,95G	108,31 G 123,54 G 101,61 G 117,98 G 102,02 G	0,01 0,27	0,01 0,27
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		105,09G-4,98G	105,07 G	6,22	6,21
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)		104,82G-4,73G	104,85 G	0,62	0,62
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)		106,91G-7,31G	106,79 G	2,09	2,09
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)		110,08G-9,39G	109,67 G	4,29	4,29
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.02.21 15.06.21 15.04.22	15.FA 15.JD 15.AO	A1GMJR A1HHUH A1ZGZY	US165167CG00 US165167CK12 US165167CN50	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)		82,45G-2,74G 74,73G-5,05G 64,54G-4,78G	82,82 G 74,97 G 65,26 G	14,78 14,13 14,65	14,78 14,13 14,65
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)		50,9G-0,68G	51,22 G	28,35	28,32

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,23G-2,27G	102,31 G	0,52	0,52	
US\$ US\$	1.000 1.000	03.03.22 03.03.20	05.MJSD 05.MJSD	A19D67 A19D68	US166764BM16 US166764BQ20	Chevron Corp. Floating Rate Notes 2,3855%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,1154999999999999%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,59G-0,59G 100,01G-99,99G	100,65 G 99,99 G	2,1 2,58	2,1 2,55	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.03.20 03.03.22 03.03.24	03.MS 03.MS 03.MS	A19D64 A19D65 A19D66	US166764BP47 US166764BN98 US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,997G-9,98G 101,77G-1,72G 104,52G-4,57G	99,97 G 101,67 G 104,51 G	2,9 1,64 1,72	2,87 1,64 1,72	
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		106,29G-6,52G	106,13 G	2,37	2,36	
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.26 21.01.26 21.06.47 05.08.20 14.09.21 27.05.30 27.03.25 30.01.25 02.07.31	20.01. 21.JJ 21.JD 05.FA 14.MS 27.05. 27.MS 30.01. 02.07.	A18W0W A18W0X A19KAQ A1AZRJ A1GVED A1Z14X A1ZTJQ A1ZTJR A2R4F8	XS1346652891 US168863CA49 US168863CE60 US168863AV04 US168863AW86 XS1236685613 US168863BW77 XS1151586945 XS1843433639	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		109,28G-9,22G 106,25G-6,64G 116,63G-7,73G 100,83G- 100,82G/-0,85G 102,06G-2,08G 114,22G-4,45G 105,87G-6,14G 107,62G- 107,62G/-7,62G 103,66G-3,98G	109,24 G 106 G 116,3 G 100,84 G 102,02 G 114,18 G 105,84 G 107,62 G 103,57 G	0,18 1,94 2,94 1,95 1,89 0,43 1,86 0,08 0,47	0,18 1,94 2,94 1,94 1,89 0,43 1,86 0,08 0,47	
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.22 30.10.42	30.AO 30.AO	A1HB1T A1HB2A	US168863BN78 US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		101,03G- 100,87G/-1,07G 112,35G- 111,56G/-3,16G	100,98 G 112,06 G	1,85 2,85	1,85 2,85	
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 24.01.24	01.06. 24.01.	A182DU A19B7G	XS1422314689 XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,59G-0,6G 102,99G-2,96G	100,61 G 103 G	0,03 0,12	0,03 0,12	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,14G-0,1G 99,04G-9,01G 99,09G-9,05G	100,11 G 98,99 G 99,01 G	0,11 0,59 1,05	0,11 0,59 1,05	
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)		102,04G-1,98G	101,97 G	0,58	0,58	
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)		100,63G-0,65G	100,65 G	0,26	0,26	
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.27 15.06.31	15.06. 15.06.	A2R3YA A2R3YB	XS2012102674 XS2012102914	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,89G-3,75G 107,68G-7,39G	103,84 G 107,53 G	0,35 0,72	0,35 0,72	
Euro Euro	1.000 100.000	17.06.20 19.01.22	17.06. 19.01.	A1AX8L A1GRSV	FR0010910620 FR00111053255	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)		101,2G- 101,2G/-1,2G 108,59G- 108,58G/-8,57G	101,21 G 108,6 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,1G-3,35G	113,07 G	2,65	2,65
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)		104,27G-4,42G	103,62 G	3,23	3,23
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,28G-0,37G	100,32 G	1,62	1,61
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,01G-1,97G	101,91 G	1,64	1,64
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,5G-4,48G	104,42 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,44G-3,24G	103,31 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,85G-9,07G	108,92 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,05G-0,17G	100,16 G	1,89	1,88
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,19G-101,18G-1,25G	101,25 G	1,67	1,67
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,02G-107,98G-7,93G	107,68 G	1,59	1,59
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)		37,5G-7,5G	37,5 G		
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	105,13G-5G	104,85 G	1,3	1,29
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566	11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)		91,59G-4,69-8,75-8,42G	95 G	11,78	11,71
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,91G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	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	100,82G-0,67G	100,81 G	0,41	0,41
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	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)		101,72G-1,74G	101,85 G	2,38	2,38
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		105,18G-5,24G	105,19 G	2,28	2,28
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		103,7G-3,99G	103,77 G	2,56	2,56
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,68G-0,68G	100,62 G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,63G-2,58G	102,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		109,27G-9,04G	109,33 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,01G-109,96G-9,95G	110,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,84G-111,72G-1,65G	111,82 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,64G-102,63G-2,63G	102,64 G		
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		102G-102G-2G	102,05 G	3,01	3,01
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,84G-0,84G	100,8 G	1,76	1,76
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,97G-1,05G	101,02 G	1,74	1,74
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		144,81G-144,02G-3,53G	143,37 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,12G-104,32G-4,4G	104,32 G	1,88	1,88
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,28G-107,28G-7,34G	107,21 G	1,81	1,8
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,97G-105G-4,97G	104,87 G	1,96	1,95
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,86G-7,74G	107,65 G	2,27	2,27
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,19G-6,37G	106,21 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	Citigroup Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,58G-0,59G	100,59 G	1,77	1,76	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			107,66G-7,48G	107,35 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			107,92G-7,97G	108 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		125,29G-5,69G	125,06 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96			111,91G-2,15G	111,96 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25			104,82G- 104,68G/-4,85G	104,75 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			153,72G- 154,31G/-4,24G	153,48 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08			116,47G- 116,51G/-6,75G	116,59 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97			110,43G-0,39G	110,33 G	2,32	2,31	
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17			107,47G-7,52G	107,38 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			132,42G- 132,95G/-2,61G	132,34 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61			107,8G- 107,78G/-7,84G	107,75 G	2,15	2,15	
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- 116,94G/-7,29G	117,43 G	2,3	2,3
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)		103,71G-4,05G	103,84 G	2,18	2,18
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)		110,48G-0,35G	110,79 G	3,02	3,02	
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.)		102,54G-2,808G	102,808 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) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		96,9G-6,97G	96,85 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			106,18G- 106,12G/-6,1G	106,17 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) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,39G-4,16G	104,21 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			112,16G-1,81G	112,11 G	0,78	0,78	
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)		102,5G-2,49G	102,55 G	0,33	0,33	
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)		103,32G-3,29G	103,33 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) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,34G-1,15G	101,22 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			103,27G-3,04G	103,16 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,84G-0,85G	100,9 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)				
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92			(ausg)				
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)				
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	108,07G- 108,01G/-7,99G	108,05 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		84,88G-3,5G	85,06 G	15,44	15,4
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		74,5G-3,5G	74,75 G	13,09	13,07	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111		92,71G-1,84G	93,17 G	16,72	16,72	
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)		127,09G-7,76G	127,12 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,46G-8,39G	108,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800		102,73G-2,7G	102,73 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		106,13G-6,04G	106,14 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060		104,51G- /104,5G/-4,54G	104,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		103,41G-3,2G	103,33 G	1,26	1,26	
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	2,01	1,99
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,53G-4,61G	114,48 G	2,41	2,41
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63		106,41G-6,46G	106,3 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		123,09G-3,16G	123,23 G	3,21	3,21
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484		103,13G- /103,37G/-3,29G	103,22 G	5,72	5,72	
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851		110,66G- /110,83G/-0,78G	110,84 G	5,97	5,97	
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403		116,89G- /116,91G/-6,85G	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)		104,66G-4,66G	104,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 21.12.19-20.03.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		83,43G-3,53G	83,38 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247		100,88G-0,7G	100,7 G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		109,29G-9,22G	109,28 G		
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812		100,15G- /100,15G/-0,15G	100,15 G	1,88	1,86	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		110,55G-0,26G	110,43 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		104,54G-4,42G	104,52 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		100,95G-0,7G	100,95 G	0,55	0,55	
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		101,99G-2,11G	101,81 G	3,74	3,74
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,64G-4,67G	104,63 G	1,15	1,15
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,78G-8,77G	108,77 G	1,32	1,32	
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		100,86G- /100,87G/-0,86G	100,89 G	1,2	1,2	
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844		102,78G- /102,82G/-2,82G	102,84 G	1,19	1,19	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		104,26G- /104,309G/-4,17G	104,15 G	1,21	1,21	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		104,49G- /104,58G/-4,58G	104,46 G	1,08	1,07	
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)		111,7G-1,5G	111,64 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 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)		115,46G-/115,36G/-5,38G	115,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		113,35G-2,99G	113,16 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		106,61G-6,39G	106,49 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		109,2G-9,02G	109,13 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guarateed 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)		111,42G-/111,3G/-1,31G	111,37 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		109,52G-/109,48G/-9,48G	109,52 G	0,06	0,06	
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	103,84 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		109,65G-9,5G	109,59 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		117,95G-7,67G	117,77 G	0,64	0,64	
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)		113,22G-/113,24G/-2,7G	112,83 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)		101,88G-/101,9G/-1,79G	101,65 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10		106,51G-6,55G	106,38 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722		100,44G-0,42G	100,43 G	-0,24		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716		101,55G-1,12G	101,07 G	0,81	0,81	
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		99,1G-9,21G	99,32 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)		124,34G-4,74G	124,06 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		151,92G-2,69G	152,3 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47		106,44G-/106,61G/-6,66G	106,55 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20		120,02G-/120,07G/-19,88G	120,02 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63		103,02G-3,32G	103,07 G	2,29	2,29	
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)		106,59G-6,88G	106,47 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24		108G-8,18G	107,88 G	3,06	3,06	
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)		100,27G-0,27G	100,27 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	99,72G-9,81G	99,72 G	2,15	2,15
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134		S 375	99,45G-9,45G	99,45 G	2,59	2,57
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P3	108,96G-/108,93G/-8,91G	108,96 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		S P2	101,32G-/101,32G/-1,32G	101,33 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,24G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5		S P9	100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	106,7G-6,57G	106,65 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	105,06G-4,9G	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P15	101,79G-1,7G	101,76 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,53G-1,51G	101,53 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,91G-4,8G	104,88 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,9G-1,86G	101,9 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	101,84G-1,09G	101,16 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) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 755	102,3G-/102,3G/-2,28G	102,29 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	103,94G-3,9G	103,96 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,83G-1,75G	101,82 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	109,82G-9,57G	109,74 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,38G-2,29G	102,36 G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,9G-3,76G	103,81 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2		S 920	101,24G-1,22G	101,23 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	104,37G-4,25G	104,35 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	99,45G-9,33G	99,42 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 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,9G-3,88G	103,91 G	0,21
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,26G-1,18G	101,23 G	0,17	0,17
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			104,02G-3,92G	104,01 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			108,77G-8,64G	108,8 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,16G-3,04G	103,15 G	0,63	0,63
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/ unb.)		109,971G-9,78G	110,28 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) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774	108,01G-/108,01G/-8,01G	108,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	117,08G-6,86G	116,95 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	118,78G-8,29G	118,72 G	1,29	1,29
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			117,02G-/116,84G/-7,11G	117,02 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 2,5905%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 2,5936300000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,03G-0,03G	100,03 G	1,63	1,61
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27			100,93G-0,92G	100,97 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			101,12G-1,06G	101,12 G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	100,71G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			102,54G-2,52G	102,53 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			107,34G-/107,33G/-7,34G	107,36 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,11G-3,98G	104,07 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			104,55G-4,56G	104,56 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,89G-/101,89G/-1,89G	101,86 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			108,2G-7,96G	108,07 G		
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)		102,03G-2G	101,94 G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15			100,02G-0,01G	99,98 G	2,01	1,99
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363		S s	101,58G-1,57G	101,59 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			118,17G-8,19G	117,58 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			108,33G-8,09G	108,22 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 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 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		104,92G-4,93G	104,83 G	1,79	1,79
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			113,09G-3,12G	112,91 G	2,13	2,13
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137			101,04G-101,08G/-1,05G	101,05 G	1,11	1,1
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)		103,63G-3,64G	103,66 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	110,97G-0,91G	110,56 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	117,59G-7,9G	116,65 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)		129,68G-9,69G	129,67 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			109,97G-109,96G/-9,95G	109,97 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			207,32G-207,81G/-6,28G	206,06 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			103,08G-2,93G	103,05 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			107,6G-7,45G	107,55 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			101,3G-1,3G	101,31 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			102,46G-2,4G	102,44 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427			101,51G-1,48G	101,5 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			102,7G-102,7G/-2,71G	102,71 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599			106,63G-106,63G/-6,62G	106,64 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749			124,45G-124,43G/-4,37G	124,47 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			105,43G-105,43G/-5,44G	105,45 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			108,85G-108,85G/-8,85G	108,86 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			107,56G-107,54G/-7,54G	107,57 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			107,56G-7,47G	107,55 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			102,93G-2,92G	102,92 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614			100,52G-0,52G	100,52 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			109,77G-109,72G/-9,68G	109,75 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394			101,72G-101,71G/-1,72G	101,72 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			105,23G-5,14G	105,21 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)		104,38G-4,27G	104,38 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			108,19G-8,04G	108,13 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			107,84G-107,82G/-7,83G	107,85 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734			104,9G-104,89G/-4,9G	104,91 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	102,27G-2,18G	102,27 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)		106,39G-6,34G	106,36 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		115,64G-5,39G	115,54 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			105,08G-4,97G	105,06 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			133,25G-2,6G	132,6 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		102,75G-2,74G	102,76 G	0,61	0,61
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR00111502830			100,73G-100,73G/-0,75G	100,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106G-/105,97G/-5,988G	106	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)		103,22G-3,13G	103,18	G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,88G-10,05G	109,92	G	2,97	2,97
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	103,13	G	4,74	4,73
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		103,83G-3,88G	103,82	G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZH2Q	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,1G-/100,1G/-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), Wandelschuldv.v.17(22)		96G-9,5G	96	G	4,24	4,23
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)		101,79G-/101,79G/-1,8G	101,8	G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,68G-0,62G	100,68	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,75G-9,71G	99,75	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)		100,17G-0,11G	100,12	G	5,01	5
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,11G-5,08G	105,04	G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,84G-3,84G	103,84	G	4,69	4,69
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	-0,42	
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)		102,72G-2,74G	102,79	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)		115,45G-5,31G	115,34	G		
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	108,65G-8,48G	108,61	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	101,81G-1,65G	101,77	G	-0,22	
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	110,29G-9,81G	109,72	G	0,23	0,23
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)		55,18G-/55,42G/-5,46G	55,22	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)		105,97G-/105,99G/-5,97G	106	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)		111,32G-/111,31G/-1,31G	111,34	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)		99,58G-9,74G	99,71	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,62G-0,62G	100,63	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)		107,66G-7,53G	107,64	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)		100,9G-0,83G	100,91	G	6,91	6,9
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	100,58G-0,66G	100,66	G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,94G-1,87G	101,93	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-/104,1G/-4,1G	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)		100,34G-/100,34G/-0,3G	100,3	G	2,25	2,23
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,66G-/122,66G/-2,53G	122,66	G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		107,74G-/107,67G/-7,68G	107,7	G	0,95	0,95
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		103,22G-/103,21G/-3,2G	103,23	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)		103,93G-/103,93G/-3,91G	103,94	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20) 6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20) 5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	166,29G-/166,07G/-6,66G	165,64 G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			107,9G-/107,9G/-7,89G	107,92 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			89,64G-9,71G	89,63 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			108,12G-/108,11G/-8,04G	108,12 G		
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355			99,19G-/99,13G/-9,05G	99,18 G	8,45	8,2
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114			99,6G-9,64G	99,63 G	7,15	6,97
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,16G-0,27G	100,26 G	1,44	1,44
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			103,92G-/103,92G/-3,9G	103,9 G	1,06	1,06
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114			100,58G-/100,58G/-0,58G	100,61 G	1,19	1,19
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			104,2G-/104,19G/-4,21G	104,21 G	1,09	1,09
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			102,32G-/102,32G/-2,28G	102,28 G	1,15	1,15
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			91,78G-4,13G	92,93 G	14,07	13,89
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			105,2G-/105,19G/-5,11G	105,1 G	1,07	1,07
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389			100,42G-/100,42G/-0,42G	100,42 G	1,68	1,67
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057			100,52G-/100,55G/-0,56G	100,52 G	7,03	6,92
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982			100,56G-/100,59G/-0,47G	100,6 G	1,8	1,78
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			109,45G-9,27G	109,44 G	0,04	0,04
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			101,569G-1,52G	101,51 G	1,55	1,55
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			102,72G-2,73G	102,75 G	0,92	0,92
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	107,27G-6,95G	107,15 G	0,49	0,49		
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	100,82G-0,82G	100,835 G	1,55	1,55		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	102,53G-2,46G	102,52 G	0,01	0,01		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	101,26G-1,52G	101,23 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)	102,94G-/102,93G/-2,94G	102,94 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)	102,63G-/102,64G/-2,64G	102,65 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874		110,41G-/110,39G/-0,41G	110,44 G	0,04	0,04	
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452		122,93G-/122,71G/-2,8G	122,78 G	1,97	1,97	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841		122,13G-1,84G	121,89 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)	112,71G-/112,66G/-2,64G	112,7 G	0,16	0,16	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	108,1G-8,12G	108,1 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533		112,46G-2,25G	112,44 G			
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515		101,62G-1,56G	101,59 G			
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)	30,07G-/30,22G/-0,35G	30,06 G			
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 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)	100,74G-0,7G	100,7 G	1,31	1,3	
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108		105,93G-5,89G	105,88 G	1,07	1,07	
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709		101,05G-1,04G	101,04 G	1,1	1,09	
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-1,14G	101,12 G	2,06	2,06	

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,92G-1,97G	101,89 G	1,68	1,68
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,09G-5,09G	104,99 G	1,35	1,35
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514			105,71G-5,77G	105,5 G	1,36	1,36
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			105,87G-5,92G	105,72 G	1,45	1,45
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038			104,79G-4,88G	104,6 G	1,49	1,49
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		104,09G-/104,18G/-4,17G	104,11 G	1,7	1,7
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWW	US21685WBT36			102,36G-/102,26G/-2,46G	102,42 G	1,67	1,67
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	106,88G-6,76G	106,6 G	2,61	2,61
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			134,4G-4,28G	133,37 G	3,28	3,28
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)		87,61G-90,65G	90,81 G	3,02	3,02
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)		114,76G-4,96G	114,88 G	4,75	4,75
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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)		101,9G-1,83G	101,89 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			100,8G-0,79G	100,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944			100,53G-0,53G	100,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			102,34G-/102,33G/-2,33G	102,34 G	0,03	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		108,6G-/108,63G/-8,61G	108,61 G
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		105,75G-5,85G	105,8 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 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		102,26G-2,14G	102,26 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			106G-5,81G	105,81 G	5,45	5,44
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			105,91G-5,61G	105,65 G	3,75	3,75
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		104,67G-4,53G	104,63 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,49G-2,48G	102,5 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613			101,32G-/101,32G/-1,33G	101,33 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			105,15G-/105,14G/-5,14G	105,15 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			106,21G-6,13G	106,21 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			109,31G-/109,27G/-9,24G	109,3 G		
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	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)		103,02G-/103,02G/-3,02G	103,03 G	1,1	1,09
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			100,84G-0,87G	100,79 G	1,41	1,41
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)		101,62G-/101,62G/-1,62G	101,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,98G-/101,98G/-1,98G	101,99 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,45G-1,43G	101,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,18G-7,12G	107,17 G	0,19	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)		105,36G-5,13G	105,22 G	0,66	0,66
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)		105,99G-6,01G	105,98 G	0,79	0,79
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.)		109,29G-9,36G	109,29 G		
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		126,13G-6,13G	125,93 G	3,32	3,32
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		108,15G-8,16G	108,18 G	2,23	2,23
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		116,88G-/116,87G/-6,83G	116,87 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		114G-3,92G	114,02 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,59G-3,54G	103,58 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,24G-4,23G	104,22 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		116,38G-6,2G	116,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		121,89G-1,58G	121,56 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		103,37G-3,37G	103,36 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,47G-/123,4G/-3,38G	123,49 G		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,75G-/103,75G/-3,76G	103,77 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		108,39G-/108,38G/-8,4G	108,4 G		
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	A1HGWS	FR0011440528	1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,077G-/100,077G/-0,078G	100,064 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		101,32G-1,31G	101,3 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,85G-/102,83G/-2,83G	102,85 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		106,7G-/106,75G/-6,45G	106,45 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		103,17G-3,02G	103,13 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		107,84G-7,7G	107,82 G		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,74G-8,4G	108,26 G	2,61	2,61
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)		114,09G-3,95G	114,06 G	0,6	0,6
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)		104,41G-/104,47G/-4,45G	104,41 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		87,75G-/87,75G/-6,94G	87,75 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWI1E	USF22797FJ25	3,35663%, zinsv. v. 30.08.19-28.11.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		97,68G-7,48G	97,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	endlos endlos	23.MJSD 23.MJSD	A1ZCKL A1ZFY0	USF22797RT78 XS1055037177	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		115,12G-/115,08G/-4,88G 107,44G-/107,44G/-7,37G	115,05 G 107,41 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)		102,59G-2,56G	102,58 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)		107,16G-6,97G	107,14 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		110,42G-0,26G	110,51 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)		104,71G-4,58G	104,71 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)		109,02G-8,8G	109 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)		113,58G-3,58G	113,5 G	2,39	2,39
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,83G-5,73G	105,83 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)		116,87G-/116,82G/-6,69G	116,86 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,2G-/111,15G/-1,12G	111,21 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)		102G-/102G/-2,022G	102,01 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		118,04G-/117,97G/-7,86G	118,04 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,35G-/110,29G/-0,25G	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)		102,07G-2,05G	102,09 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)		101,44G-1,39G	101,43 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)		111,29G-0,97G	111,18 G	0,5	0,5
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)		105,13G-/105,16G/-5,15G	105,19 G	0,16	0,16
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)		103,17G-3,09G	103,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,88G-3,81G	103,92 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)		104,24G-4,16G	104,27 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.)		82,71G-2,95G	82,92 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)		119,53G-9,37G	119,49 G	1,21	1,21
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)		107G-6,87G	106,97 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)		101,94G-1,93G	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)		104,77G-4,76G	104,76 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)		105,39G-5,27G	105,37 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)		101,9G-/101,89G/-1,9G	101,91 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)		113,12G-/113,1G/-3,12G	113,13 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)		105,05G-/105,05G/-5,06G	105,07 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		117,64G-/117,6G/-7,59G	117,64 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)		100,27G-/100,27G/-0,27G	100,28 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)		110,24G-/110,21G/-0,22G	110,23 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,12G-/109,08G/-9,07G	109,11 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,7G-1,7G	101,71 G		
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		100,41G-0,41G	100,41 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,07G-/103,03G/-3,02G	103,03 G	5,11	5,1
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,86G-/101,85G/-1,87G	101,86 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,69G-/101,69G/-1,69G	101,69 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,57G-3,48G	103,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,51G-8,33G	108,54 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		102,44G-2,46G	102,44 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103G-/103G/-2,999G	103,02 G		
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		104,2G-4,14G	104,24 G	0,47	0,47
AS\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,95G-4,95G	104,91 G	2,22	2,22
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,52G-3,41G	103,537 G	0,52	0,52
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)		100,78G-0,55G	100,78 G	0,59	0,59
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,46G-8,19G	108,35 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		111,24G-/111,04G/-1G	111,14 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)		105,58G-5,69G	105,6 G	2,01	2,01
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)		102,76G-2,77G	102,76 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)		103,78G-3,7G	103,64 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Mœltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,59G-6,5G	106,31 G	3,96	3,96
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	109,89G-/109,87G/-9,92G	109,9 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)		102,2G-/102,14G/-2,14G	102,16 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)		101,16G-/101,13G/-1,13G	101,14 G	0,96	0,96
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)		106,71G-6,68G	106,73 G	0,14	0,14
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)		103,87G-3,88G	103,92 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)		109,4G-9,4G	109,4 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	Crown Castle International Corp. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,77G-3,86G	103,6 G	2,66	2,66	
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 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,88G-8,84G	108,88 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			104,65G-4,69G	104,78 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			110,85G-0,9G	110,95 G	1,22	1,22	
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		107G-7,02G	107,02 G	1,06	1,06	
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		101,3G-1,02G	100,88 G	3,97	3,92	
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) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		111,6G-1,5G	111,43 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			118,88G-9,73G	119,33 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			121,98G-0,81G	120,66 G	3,75	3,75	
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		85-BT	85 -BT	9,5	9,48	
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) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,43G-0,46G	100,41 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			103,16G-3,25G	103,15 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			102,06G-2,26G	102,16 G	1,92	1,91	
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			103,62G-3,68G	103,58 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			120,01G-19,71G	119,75 G	3,27	3,26	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			102,62G-2,59G	102,5 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			104,01G-4,15G	103,78 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			104,58G-4,5G	104,17 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	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)		99,58G-9,57G	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) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		107,78G- 107,68G -7,59G	107,67 G	0,13	0,13
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210			100,11G-0,13G	100,13 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			100,021G-0,021G	100,023 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			100,94G-0,94G	100,94 G			
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104,94G-4,9G	104,96 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,1G-0,09G	100,11 G			
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			102,58G-2,55G	102,6 G			
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			107,78G-7,58G	107,73 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			106,09G- 106,08G -6,08G	106,09 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			104,57G- 104,55G -4,53G	104,57 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			107,24G- 107,2G -7,2G	107,25 G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			102,85G- 102,84G -2,84G	102,85 G			
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			100,26G- 100,26G -0,26G	100,26 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			108,16G-7,97G	108,11 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			102,98G-2,96G	102,96 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			107,48G-7,24G	107,42 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			115,26G-4,88G	114,94 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			104,04G-3,84G	103,97 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			111,12G-0,82G	111,02 G	0,96	0,96	

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	Daimler AG Medium - Term Notes v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,26G-9,18G	99,25 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)		99,56G-9,4G	99,48 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)		99,64G-9,34G	99,51 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		99,75G-9,9G	99,43 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		101,03G-0,74G	100,93 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	100,11G-0,06G	100,04 G	1,81	1,8
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	100,61G-0,75-0,64G	100,58 G	1,81	1,81
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,75G-0,77G	100,74 G	1,95	1,95
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		100,29G-0,33G	100,39 G	2,04	2,03
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		100,88G-0,89G	100,91 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		100,07G-0,08G	100,08 G	1,87	1,86
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		100,3G-0,26G	100,28 G	2,1	2,1
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)		151,29G-/151,33G/-1,42G	151,08 G	2,97	2,97
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,4G-0,13G	100,35 G	2,13	2,13
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,2G-0,23G	100,21 G	1,89	1,88
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,67G-1,7G	101,67 G	1,91	1,91
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,78G-4,86G	104,83 G	2,13	2,13
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,56G-1,53G	101,5 G	2,02	2,02
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,9G-9,86G	99,97 G	2,94	2,9
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,21G-0,18G	100,17 G	2,12	2,12
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,58G-3,61G	103,57 G	2,11	2,11
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		108,97G-8,77G	108,57 G	2,55	2,55
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,98G-4,88G	104,67 G	2,32	2,32
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,39G-0,35G	100,36 G	1,9	1,89
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		105,82G-5,89G	105,77 G	2,35	2,35
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		101G-/101,1G/-1,033G	101 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,22G-1,37G	101,29 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,41G-2,42G	102,4 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,26G-4,11G	103,84 G	2,62	2,62
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,6G-2,79G	102,7 G	1,97	1,97
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,36G-3,46G	113,17 G	2,63	2,63
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-0,02G	100,01 G	1,95	1,93
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-0,04G	100,02 G	-0,02	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,85G-9,85G	99,85 G	0,05	
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)		100,04G-0,04G	100,04 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,21G-/101,18G/-1,19G	101,19 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,54G-0,52G	100,53 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,86G-3,72G	103,82 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)		100,39G-0,39G	100,39 G	1,23	1,23

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,51G-0,51G	100,52 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,71G-2,64G	102,69 G				
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,87G-6,69G	106,81 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)		100,41G-0,39G	100,41 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)		102,21G-2,16G	102,17 G			1,16	1,16
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,61G-0,6G	100,6 G			1,18	1,18
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,29G-0,18G	100,2 G			1,58	1,58
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,37G-0,19G	100,32 G			0,6	0,6
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,3G-1,32G	101,29 G			1,76	1,76
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,72G-1,7G	101,68 G				
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		105,78G-5,86G	105,77 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)		101,51G-1,49G	101,52 G			0,13	0,13
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,91G-5,75G	105,88 G			0,45	0,45
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		136,59G-136,54G-6,45G	136,5 G			0,22	0,22
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039	195,2G-195,03G-4,39G		194,35 G				
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027	108,16G-7,99G		108,05 G				
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020	100,69G-0,7G		100,71 G				
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023	108,1G-108,12G-8,1G		108,1 G				
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021	106,38G-106,41G-6,4G		106,41 G				
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025	113,69G-3,65G		113,67 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)	102,31G-102,3G-2,3G	102,31 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)	115,54G-5,52G	115,95 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)	101,47G-1,45G	101,47 G	0,03	0,03			
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,51G-3,45G			103,52 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)		110,45G-0,25G			110,39 G		
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-0,24G			100,26 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,72G-5,64G			105,71 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,88G-102,88G-2,87G			102,89 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)		109,2G-109,2G-9,19G			109,2 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)		103,71G-103,7G-3,71G			103,72 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)		105,6G-5,53G			105,59 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.)		102,85G-2,91G			102,85 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)	S s	100,96G-0,97G	100,97 G				
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,14G-6,98G	107,08 G				
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,015G-100,015G/-0,015G	100,007 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)		100,39G-0,41G	100,4 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)		102,1G-102,1G-2,1G	102,11 G				
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,6G-2,52G	102,61 G					
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	100,78G-0,8G	100,77 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		101,47G-0,26G	101,44 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,63G-2,62G	102,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,89G-4,84G	104,88 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)		103,03G-/103,03G/-3,03G	103,04 G	2,22	2,22
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,84G-1,697G	101,75 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		107,05G-6,99G	107,07 G	1,68	1,68
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		100,48G-/100,48G/-0,35G	100,42 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		108,94G-8,68G	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)		109,61G-/109,59G/-9,58G	109,6 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)		105,62G-/105,61G/-5,62G	105,63 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		104,99G-4,88G	104,98 G	2,78	2,78
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)		100,37G-0,21G	100,32 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,04G-0,79G	100,93 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,32G-0,29G	100,32 G	-0,11	-0,11
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,25G-0,18G	100,26 G	-0,04	-0,04
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)		102,58G-2,34G	102,65 G	4,54	4,54
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)		100,37G-/100,37G/-0,37G	100,36 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		103,92G-/103,92G/-3,93G	103,93 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)		102,43G-2,42G	102,41 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)		102,4G-2,38G	102,4 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)	S s	106,99G-6,91G	107,01 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		109,32G-9,17G	109,29 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		102,3G-/102,3G/-2,31G	102,32 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-6,26G	106,06 G	4,13	4,12
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		12G-1,05G	13,95 G	93,26	93,26

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		102,06G-99,23G	101,3 G	2,94	2,93
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)		100,018G- 100,018G/-0,018G	100,028 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)		101,31G-1,29G	101,3 G	0,14	0,14
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)		112,75G-3,87G	113,38 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,84G- 101,8G/-2,08G	102,16 G	2,71	2,71
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	4,34	4,34
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72			99,793G-9,793G	99,795 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)		95,02G- 95,4G/-5,62G	95,26 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	101,68G-1,65G	101,67 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,64G-7,5G	107,61 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	101,05 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,14G- 100,14G/-0,13G	100,14 G		-0,32
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,71G- 100,72G/-0,76G	100,75 G		-0,3
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,99G-0,96G	100,94 G		-0,2
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,08G- 101,08G/-1,08G	101,09 G		
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,04G-6,63G	106,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			105,85G-5,68G	105,77 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			105,03G-4,94G	104,99 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			114,42G-4,12G	114,21 G	0,37	0,37
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			101,85G-1,75G	101,76 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			109,65G- 109,59G/-9,58G	109,61 G		
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398			100,67G- 100,67G/-0,68G	100,68 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			107,24G- 107,35G/-7,34G	107,36 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			120,28G- 120,25G/-0,24G	120,25 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			112,37G- 112,33G/-2,34G	112,36 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			104,37G- 104,29G/-4,31G	104,33 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			105,11G- 105,15G/-5,15G	105,11 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			106,6G- 106,6G/-6,6G	106,6 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			107,06G- 107,09G/-7,05G	107,05 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			112,91G- 112,74G/-2,78G	112,8 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			109,42G- 109,37G/-9,37G	109,41 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904			101,43G- 101,43G/-1,42G	101,44 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			124,22G- 124,07G/-3,94G	124,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			107,7G-7,59G	107,65 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			115G-4,71G	114,84 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		102,4G-102,4G/-2,4G	102,4	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		109,84G-9,8G	109,79	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)		116,11G-5,79G	115,98	G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		108,25G-8,19G	108,28	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)		112,56G-2,35G	112,48	G	0,25	0,25
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,16G-9,92G	110,05	G		
						1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		104,79G-4,68G	104,71	G	1,06	1,06
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.)		101,612G-1,688G	101,706	G		
						1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		104,123G-4,364G	104,292	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)		100,36G-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)		99,99G-9,99G	99,99	G	0,26	0,26
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)		100G-0G	99,99	G	0,39	0,39
						0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		100,04G-0,04G	100,04	G	0,05	0,05
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)		84,82G-84,95G/-4,87G	84,84	G		
						Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		50,39G-50,71G/-0,65G	50,43	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)		100,95G-100,95G/-0,95G	100,95	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19SO	DE000DL19SO1	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		104,955G-104,95G/-4,95G	104,95	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,88G-4,74G	104,85	G		
						0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,65G-4,53G	104,63	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)		100,34G-0,5G	100,25	G	2,29	2,29
						4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		106,83G-6,9G	106,69	G	1,94	1,94
£	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)		100G-0G	100	G	1,87	1,84
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,98G-100,01G	99,98	G	2,11	2,11
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)		103G-2,82G	102,99	G	2,49	2,49
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		104,69G-4,69G	104,66	G	2,1	2,1
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)		107,64G-7,51G	107,66	G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		105,69G-105,66G/-5,58G	105,62	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)		101,72G-101,71G/-1,71G	101,72	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)		101,48G-1,42G	101,49	G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		102,13G-2G	102,11	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)		100,21G-0,2G	100,21	G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		104,79G-4,57G	104,75	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)		102,34G-2,35G	102,35	G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,67G-3,61G	103,71	G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101,43G-1,43G	101,43	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)		103,05G-3,02G	103,05	G	0,33	0,33
						2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,7G-9,55G	109,68	G	0,97	0,97
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.)		102,8G-102,72G/-2,74G	102,85	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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.)		108,18G-/108,11G/-8,1G 99,66G-/99,69G/-9,36G 108,17G-8,1G	108,21 G 99,59 G 108,42 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)		103,1G-3,23G	103,02 G	2,24	2,24
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)		105,42G-5,51G	105,35 G	2,93	2,93
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		101,91G-2,08G	101,95 G	2,52	2,52
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)		99,87G-9,79G	99,99 G	3	2,99
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,83G-0,79G	100,83 G	2,28	2,28
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	100,03 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)		100,17G-0,17G	100,17 G	2,26	2,25
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		104,03G-3,97G	103,93 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)		101,74G-1,74G	101,73 G	2,38	2,38
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,86G-4,95G	104,9 G	2,43	2,43
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,73G-0,77G	100,74 G	2,25	2,25
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		106,19G-6,32G	106,14 G	2,94	2,94
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,33G-1,32G	101,34 G	2,28	2,27
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,34G-0,33G	100,34 G	2,28	2,26
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,0046300000000001%, zinsv. v. 20.02.20-19.05.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		100,21G-0,11G	100,23 G	2,8	2,78
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)		103,69G-3,27G	103,42 G	4,59	4,58
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)		101,51G-/101,49G/-1,49G 106,81G-6,25G 116,83G-6,3G	101,53 G 106,8 G 116,65 G	0,47 1,44 1,72	0,47 1,44 1,72
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)		104,38G-4,28G	104,62 G	3,61	3,6
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)		100,43G-0,35G	100,41 G		
nz\$	2.000	25.03.20	25.03.	A14J9C	XS1208658036	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		100,26G-0,25G	100,27 G	1,57	1,55
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)		104,63G-/105,26G/-5,3G	104,6 G	2,4	2,4
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)		107,2G-7,11G	107,39 G		
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQG	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)		103,9G-3,87G 101,77G-1,76G	103,89 G 101,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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	107,5 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			102G-2G	103 G	3,68	3,68
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)		106,74G-106,72G-6,75G	106,76 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,61G-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)		110,69G-0,62G	110,68 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			109,04G-8,76G	108,96 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	100,52G-100,52G-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000		20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	101,07G-1,07G	101,05 G		
Euro	100.000		20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,57G-3,46G	103,55 G		
Euro	100.000		10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,86G-2,77G	102,84 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)		101,793G-101,793G-1,787G	101,796 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			108,69G-108,64G-8,61G	108,67 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,45G-105,39G-5,27G	105,4 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)		109,07G-8,88G	109,02 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			101,46G-1,21G	101,33 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)		101,51G-1,52G	101,52 G	5,37	5,36
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			99,88G-9,71G	99,96 G	5,3	5,3
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	4,42	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)		100,48G-0,5G	100,48 G	0,14	0,14
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)		104,34G-4,29G	104,3 G	4,9	4,9
Euro	1.000	30.07.20 18.03.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	R 15248	100,28G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000		18.03.	A1R052	DE000A1R0527		R 15196	100,107G-100,106G-0,111G	100,103 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 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 15218	104,3G-104,29G-4,3G	104,3 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,65G-0,64G	100,64 G		
US\$	200.000	04.05.20	04.05.	A2DASU	DE000A2DASU8		R 15265	100,059G-0,06G	100,059 G	1,92	1,9
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	101,47G-1,42G	101,5 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	100,69G-0,71G	100,71 G	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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	121,13G/ -121,04G/-0,95G	121,01	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) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	103,33G-3,3G 107,88G-7,78G	103,31 107,99	G G	2,38	2,38
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657							
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-6,2G	106,2	G	2,22	2,22
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) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,45G/ -110,43G/-0,42G 101,7G/ -101,69G/-1,63G 113,86G/ -114,005G/-3,82G 100,43G-0,42G 107,22G-7,12G 106,8G-6,68G 112,63G-2,4G	110,45 101,66 113,85 100,42 107,19 106,73 112,51	G G G G G G G G	0,08 0,14 0,2	0,08 0,14 0,2
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506							
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297							
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651							
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735							
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372							
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621							
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4							
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)		107,28G/ -107,27G/-7,31G	107,33	G		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,56G-3,62G 105,11G-4,06G	103,62 104,86	G G	2,99 4,35	2,98 4,34
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8							
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,4G-2,46G 115,11G-5,04G 104,4G-4,27G 111,64G-1,36G 103,24G-2,37G 101,73G-1,75G 104,48G-4,15G	102,33 114,62 104,39 111,54 102,55 101,64 104,41	G G G G G G G	1,5 1,35 0,17 0,68 1,65 1,66 1,06	1,5 1,35 0,17 0,68 1,65 1,66 1,06
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3							
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4							
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2							
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026							
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794							
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099							
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892							
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677							
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		151,52G-1,33G 102,01G-1,8G 114,41G-4,29G 121,45G-0,65G 107,88G-7,84G 101,68G-1,91G	151,05 101,89 114,28 119,73 107,6 101,85	G G G G G G	2,96 1,97 2,48 3,27 2,38 1,8	2,96 1,97 2,48 3,27 2,38 1,8
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84							
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FLL33							
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16							
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11							
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54							
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498							
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247							
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058							
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		109,28G-9,18G	109,23 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,17G-2,09G	102,12 G			
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,92G-1,91G	101,94 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)		107,3G-7,17G	107,3 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)		114,19G-3,85G	113,99 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,91G-0,92G	100,88 G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,56G-3,51G	103,56 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)		107,95G-7,89G	107,98 G	0,23	0,23	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,38G-4,19G	104,22 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,22G-6,12G	106,2 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)		103,03G-2,95G	103,01 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,26G-/140,08G/-39,92G	140,21 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,248G-/100,25G/-0,251G	100,262 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)		125,16G-/125,06G/-4,94G	125,11 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,37G-/110,36G/-0,3G	110,38 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-/112,83G/-2,84G	112,89 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)		102,11G-/102,11G/-2,08G	102,11 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)		122,43G-/122,34G/-2,38G	122,42 G	0,37	0,37	
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		107,18G-7,65G	107,45 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,49G-7,68G	107,49 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)		100,35G-0,3G	100,35 G	0,64	0,64	
						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		100,44G-0,54G	100,42 G	1,67	1,67	
						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)		103,26G-3,23G	103,25 G			
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,61G-0,61G	100,61 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)		103,79G-3,72G	103,77 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)		101,46G-1,44G	101,45 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,17G-/102,17G/-2,17G	102,17 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)		107,33G-/107,28G/-7,23G	107,31 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)		101,88G-1,87G	101,88 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)		100,04G-0,03G	100,04 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,35G-1,28G	101,33 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)		100,16G-0,03G	100,12 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,6G-0,48G	100,52 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,98G-0,65G	100,81 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,350000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,28G-0,8G	100,83 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		105,29G-4,85G	104,56 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,09G-8,22G	107,5 G	3	3	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		105,66G-5,93G	105,34 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,77G-0,75G	100,74 G	1,77	1,77	
						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)		102,6G-2,53G	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-0,17G	100,18 G			-0,23

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.26 23.09.24	20.05. 23.09.	A1ZJJH A1ZP15	XS1069539291 XS1112829947	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		114,24G-/114,13G/-4,14G 108,31G-/108,24G/-8,16G	114,24 G 108,24 G	0,1	0,1
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)		102,45G-/102,45G/-2,45G 121,37G-/121,5G/-2,63G	102,45 G 120,85 G	1,75 2,89	1,75 2,89
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		98,52G-8,51G	98,63 G	6,04	6,03
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		102,86G-2,96G	102,66 G	1,96	1,96
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-5,16G	95,04 G	10,2	10,18
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		101,54G-1,47G	101,5 G	0,94	0,94
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)		113,27G-3,35G	113,02 G	2,68	2,68
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-0,03-0,01-0,11-0,08-0G	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)		106,2G-6,17G	106,16 G	3,86	3,86
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)		106,55G-6,26G	106,36 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)		104,49G-/104,48G/-4,56G	104,49 G	0,13	0,13
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)		86,89G-6,85G	86,82 G	2,28	2,28
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)		101,42G-/101,42G/-1,43G 104,62G-/104,63G/-4,61G 108,55G-/108,56G/-8,56G 100,49G-0,42G	101,43 G 104,64 G 108,57 G 100,49 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)		102,22G-2,22G 102,59G-2,55G	102,22 G 102,58 G	0,92 0,8	0,92 0,8
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.)		106,84G-6,62G 103,59G-3,52G	106,69 G 103,57 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22) 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 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)						
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481		103,07G-2,9G	103	G			
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236		100,67G-0,66G	100,66	G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080		101,89G-1,86G	101,88	G			
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930		100,82G-0,84G	100,84	G			
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725		106,49G-/106,49G/-6,48G	106,5	G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682		105,57G-/105,57G/-5,57G	105,58	G			
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742		106,18G-/106,17G/-6,17G	106,18	G			
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656		100,56G-/100,56G/-0,57G	100,56	G	-0,33		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656		105,19G-5,09G	105,17	G			
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)		103,82G-3,95G	103,71	G	1,96	1,95
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-1,1G	110,8	G	4,13	4,13
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60		112,89G-2,89G	112,89	G	5,95	5,95	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87		107,87G-8,01G	107,98	G	3,74	3,74	
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	103,35G-3,34G	103,24	G	2,29	2,29
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		101,6G-1,5G	101,5	G	5,64	5,63
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)		102,02G-1,89G	101,95	G	0,5	0,5
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		99,93G-9,88G	99,89	G	3,8	3,74
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)		100,511G-0,577G	100,606	G	0,78	0,78
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	104,39G-4,39G	104,39	G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	107,85G-7,85G	107,85	G	2,59	2,59
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-/103,53G/-3,65G	103,4	G	2,59	2,59
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			115,23G-/115,14G/-5,36G	115,22	G	3,09	3,09
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)		103,32G-/103,32G/-3,29G	103,27	G	2,28	2,27
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,88G-1,88G	101,92	G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			100,5G-0,13G	100,5	G	1,99	1,99
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)		101,35G-1,31G	101,23	G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			105,71G-6,1G	105,67	G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			112,39G-2,79G	112,14	G	3,27	3,27

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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.)		107,04G-7,07G	107,14 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	104,65G-5,29G	104,39 G	3	3
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		110,55G-0,83G	110,57 G	2,31	2,31
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)		102,69G-102,69G-2,58G	102,69 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		101,68G	101,69 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,97G-0,96G	100,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,2G-0,2G	100,2 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,97G-1,95G	101,95 G		
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,68G	100,69 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		101,89G-101,89G-1,85G	101,86 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,7G-3,67G	103,7 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,84G-1,92G	101,88 G	0,11	0,11
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)		101,35G-1,2G	101 G	0,62	0,62
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	100,16G-100,16G-0,16G	100,16 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	101,63G-101,62G-1,62G	101,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,37G-101,36G-1,37G	101,38 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	99,27G-99,21G-9,2G	99,23 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	100,16G-100,16G-0,16G	100,16 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	100,27G-100,27G-0,27G	100,27 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	100,22G-100,2G-0,2G	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	100,01G-99,98G-9,97G	99,99 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	99,76G-99,71G-9,7G	99,73 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.)		91,5G-91,5G-1,5-22B	90 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	101,8G-101,81G-1,81G	101,81 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	100,58G-0,59G	100,59 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,92G-1,84G	101,91 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	105,28G-5,13G	105,33 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	109,46G-9,23G	109,34 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)		102,2G-2,16G	102,07 G	2,07	2,07
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,97G-8,55G	107,11 G	2,56	2,56

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		101,17G-/101,17G-1,17G	101,19	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)		99,62G-9,34G	99,47	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,19G-0,18G	100,2	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)		100,43G-0,28G	100,41	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)		100,65G-0,64G	100,65	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-3,56G	103,63	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)		110,63G-0,44G	110,55	G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,18G-9,11G	99,04	G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,82G-9,76G	99,8	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-3,03G	103	G	0,29	0,29
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)		102,04G-2G	102,03	G	0,49	0,49
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-1,05G	101,05	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)		103,56G-3,53G	103,5	G	2,03	2,03
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,03G-0,06G	100,05	G	1,94	1,92
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,11G-2,16G	102,1	G	2	2
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,49G-6,79G	106,57	G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,39G-1,46G	101,39	G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,01G-2,28G	101,88	G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,26G-/101,28G-1,31G	101,24	G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,8G-/105,74G-5,88G	105,72	G	2,07	2,06
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-0,9G	100,9	G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,03G-3,98G	104,01	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)		140,7G-1,16G	140,61	G	4,57	4,57
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		114,05G-4,26G	114,11	G	2,92	2,91
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		123,23G-3,49G	123,1	G	4,38	4,38
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,53G-/106,54G-6,61G	106,54	G	2,69	2,69
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	27,48	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		83,06G-2,49G	83,59	G	14,15	14,13
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		82,4G-2,83G	81,11	G	13,73	13,69
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)		110,4G-0,29G	110,36	G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,97G-5,93G	105,96	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)		109,45G-9,28G	109,37	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		100,04G-0G	100 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)		101,48G-/101,49G/-1,49G	101,5 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)		104,38G-4,28G	104,33 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)		106,65G-6,61G	106,65 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)		109G-8,81G	108,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,79G-/102,809G/-2,81G	102,8 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)		103,84G-/103,83G/-3,88G	103,84 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,53G-9,46G	109,53 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,19G-/105,2G/-5,2G	105,22 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)		100,8G-0,74G	100,76 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		109,62G-9,52G	109,6 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		105,4G-5,59G	105,39 G	2,29	2,29
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)		113,69G-3,87G	113,7 G	2,46	2,46
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		105G-4,82G	105,02 G	5,32	5,32
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.)		102,19G-2,13G	102,16 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)		102,72G-2,71G	102,7 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)		107,31G-/107,29G/-7,3G	107,32 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		101,96G-/101,95G/-1,96G	101,96 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)		100,81G-1,75-1,75-1,26G	100,56 G	7,47	7,45
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		100,51G-0,8G	100,81 G	8,14	8,12
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,66G-9,41G	99,36 G	7,64	7,62
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/-5,055G	115,18 G	6,21	6,21
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		121,36G-1,84G	121,91 G	5,59	5,59
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		105,71G-/105,71G/-5,73G	105,7 G	4,62	4,61
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)		(eabc)-159,78G-/159,57G/-9,4G	159,54 G	0,79	0,79
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,009G-/106,009G/-5,98G	106 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)		101,45G-/101,45G/-1,45G	101,47 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,69G-6,54G	106,64 G	0,01	0,01
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)		113,84G-3,68G	113,59 G	0,98	0,98
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,29G-/123,09G/-3,08G	123,17 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)		158,81G-/158,55G/-8,12G	157,99 G	1,29	1,29
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,48G-/121,39G/-1,39G	121,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,46G- /141,29G/-1,22G	141,29 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		128,13G- /128,09G/-8,08G	128,13 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,72G- /108,7G/-8,7G	108,72 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)		107,74G- /107,7G/-7,7G	107,72 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)		102,94G- /102,93G/-2,93G	102,94 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,76G-5,5G	115,66 G	0,5	0,5
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)		111,79G-2,42G	111,22 G	3,97	3,97
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		110,11G-9,28G	109,12 G	1,61	1,61
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		146,84G- /146,77G/-7,1G	146,65 G	2,17	2,17
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		108,58G-8,39G	108,3 G	2,05	2,05
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,24G-0,21G	100,17 G	2,02	2,02
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		123,76G- /123,71G/-3,63G	122,65 G	3,45	3,45
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		126G- /130,33G/-28,55G	126 G	4,71	4,71
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.)		117,93G- /117,91G/-8,01G	117,88 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.)		114,29G-4,59G	114,19 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.)		107,12G- /107,12G/-7,12G	107,12 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.)		118,5G- /118,5G/-8,51G	118,5 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		105,75G-5,72G	105,75 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		106,811G-7,138G	107,043 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		108,65G-8,61G	108,76 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		111,25G-1,35G	111,25 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)		102,37G- /102,37G/-2,37G	102,38 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)		107,11G-7,15G	107,06 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,5G-2,5G	102,5 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,93G-9,73G	109,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		117,96G-7,56G	117,8 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)		102,26G-1,9G	102,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		106,97G-6,25G	106,22 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,66G-10,03G	110,01 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,32G-7,88G	118,32 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,04G-0,66G	120,2 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		123,33G-4,19G	123,54 G	3,1	3,1
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)		123,55G- /123,47G/-3,46G	123,56 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		123,82G- /123,67G/-3,55G	123,7 G	0,37	0,37
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)		107,24G-7,14G	107,23 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,75G-3,52G	103,75 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		110G-9,88G	110 G	1,15	1,15
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		100,63G-0,38G	100,62 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)		102,02G-1,88G	102,02 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)		102,9G-2,83G	102,89 G	0,18	0,18
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-1,23G	113,95 G	0,6	0,6
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		101,54G-/101,54G/-1,52G	101,52 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.)		120,23G-0,47G	120,33 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)		113,55G-3,88G	113,54 G	2,66	2,66
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-/105,62G/-5,7G	105,63 G	2,6	2,6
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)		99,89G-9,89G	99,9 G	3,08	3,05
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,14G-2,01G	102,1 G	2,75	2,74
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)		101,77G-1,7G	101,78 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		101,26G-1,5G	101,24 G	1,79	1,79
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		102,63G-3,24G	102,49 G	2,14	2,14
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		102,22G-3,59G	101,81 G	2,96	2,96
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)		116,21G-6,18G	116,08 G	2,51	2,51
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-3,18G	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)		116,42G-6,39G	116,2 G	2,49	2,49
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,26G-5,28G	105,24 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,2G-/102,1G/-2,08G	102,21 G	0,16	0,16
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-5,01G	115,01 G	0,34	0,34
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		78,03G-/77G/-8,03-77,5G	78,03 G	22,32	22,13
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,81G-0,36G	100,58 G	4,39	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	108,83G-8,67G	108,74 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			104,4G-4,21G	104,35 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			105,46G- 105,5G/-5,51G	105,52 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415			103,09G-3,04G	103,07 G	0,01	0,01
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	107,46G-7,75G	107,76 G	5,63	5,63
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)		103,75G- 103,7G/-3,7G	103,61 G	3,47	3,47
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,74G-4,76-4,55G	104,56 G	4,89	4,89
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			105,38G-5,36G	105,39 G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			101G-1,037G	100,997 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			101,954G-2,121G	101,949 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		124,1G- 124G/-4,03G	124,11 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			193,49G- 193,21G/-2,68G	192,62 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			115,12G- 115,04G/-5,1G	115,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			119,16G-8,99G	119,26 G	0,44	0,44
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)		114,02G-4,13G	113,83 G	2,96	2,96
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		135,1G-5,17G	134,56 G	3,54	3,54
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)		118,96G- 118,94G/-8,94G	118,95 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			104,7G-4,61G	104,68 G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			103,56G-3,61G	103,66 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			106,58G-6,5G	106,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			113,22G- 113,19G/-3,17G	113,21 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			100,204G- 100,204G/-0,212G	100,218 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			107,18G- 107,17G/-7,21G	107,19 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA9F	XS0842659426			115,8G- 115,77G/-5,77G	115,76 G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			107,72G-7,63G	107,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054			Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,05G-5,07G	105,08 G
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980	100,18G- 100,18G/-0,19G	100,2 G			0,39	0,39
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		101,14G-1,11G	101,14 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,799999999999999999%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,950000000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,44G-6,86G	116,55 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			111,35G-1,75G	111,18 G	3,35	3,35
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)		105,04G-5,04G	106 G	4,26	4,25
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			102,5G-2,5G	102,5 G	3,62	3,62
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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		101,55G-/101,54G/-1,55G	101,55 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			104,97G-4,68G	104,81 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)		105,96G-/105,96G/-5,96G	105,98 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			104,13G-4,04G	104,11 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			111,02G-0,81G	110,92 G	0,15	0,15
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,48G-1,45G	101,48 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			119,95G-9,6G	119,55 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			109,62G-/109,6G/-9,6G	109,62 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			109,31G-/109,27G/-9,28G	109,31 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			106,71G-/106,68G/-6,68G	106,71 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			207,76G-/207,53G/-6,1G	205,28 G	2,76	2,76
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			114,96G-/114,96G/-4,94G	115,03 G		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			100,38G-/100,38G/-0,38G	100,38 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			106,24G-6,13G	106,22 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			102,16G-1,99G	102,07 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			109,32G-8,9G	108,82 G	0,87	0,87
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			102,09G-1,8G	101,95 G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			106,08G-5,48G	105,53 G	0,97	0,97
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		102,33G-/102,34G/-2,41G	102,29 G	1,94	1,94
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,3G-/106,3G/-6,3G	106,3 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	112,14G-/112,16G/-2,25G	112,13 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102,684G-2,682G	102,473 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			110,62G-0,61G	110,62 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		106,05G-6,28G	106,15 G	2,16	2,16
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)		105,65G-5,65G	105,65 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 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)		126,67G-6,31G	125,9 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			103,28G-3,32G	103,25 G	1,75	1,75
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			112,76G-2,68G	112,44 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			120,63G-0,61G	120,32 G	3,67	3,67
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)		104,02G-4,04G	104,02 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			102,84G-2,76G	102,8 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			104,22G-4,1G	104,14 G	1,53	1,53
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)		105,9G-6G	105,98 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		103,69G-3,64G	103,77 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,75G-2,75G	102,8 G	2,17	2,17
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,57G-1,62G	101,56 G	2,27	2,27
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,23G-2,42G	102,26 G	2,52	2,52
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,93G-4,05G	103,75 G	2,74	2,74
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)		112,35G-2,38G	112,13 G	2,05	2,05
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		122,08G-2,07G	121,3 G	2,9	2,9
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,22G-2,22G	102,09 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,59G-103,56G-3,49G	103,42 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,66G-7,55G	107,38 G	1,75	1,75
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		107,14G-7,04G	106,16 G	2,92	2,92
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)		106,14G-106,14G-6,14G	106,15 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)		105,04G-4,98G	105 G	0,01	0,01
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)		118,04G-7,64G	117,69 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,25G-101,24G-1,24G	101,2 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)		116,1G-116,04G-6,04G	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)		102,85G-2,84G	102,86 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)		106,58G-6,58G	106,5 G	1,79	1,79
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		113,66G-4,27G	112,81 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,25G-2,33G	102,19 G	2,05	2,05
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)		95,93G-4,14G	96,08 G	5,88	5,88
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		102,13G-102G-2G	102,16 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		96,27G-5,38G	96,38 G	6,95	6,94
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)		121,09G-121,15G-1,09G	120,9 G	0,12	0,12
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		107,62G-107,61G-7,61G	107,63 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)		105,33G-5,22G	105,3 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)		102,91G-2,89G	102,91 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		106,03G-5,96G	106,08 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)		107,6G-7,44G	107,55 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)		102,53G-2,43G	102,51 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)		101,25G-1,06G	101,19 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		103,94G-103,93G-3,95G	103,96 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		101,68G-1,67G	101,68 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	100,56G-0,45G	100,53 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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. 20.02.20-19.05.20, 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.)	100,49G-0,4G	100,52 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1		103,7G-3,7G	103,7 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5		104G-4G	103,95 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283		106G-6G	106 G	1,81	1,81	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494		113,15G-3,12G	113,18 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950		117,13G-7,05G	117,31 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	118,64G-/118,62G/-8,63G	118,66 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2		111,52G-3,43-1,39G	111,43 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 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)	114,33G-4,15G	114,35 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		112,9G-2,62G	112,77 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		113,63G-/113,58G/-3,58G	113,63 G			
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		113,71G-3,57G	113,69 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	103G-3,18G	103,09 G	5,8	5,79	
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/-6,28G	36,26 G			
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		16,2G-/16,2G/-6,3G	16,1 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)	101,62G-/101,62G/-1,62G	101,63 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		108,4G-/108,36G/-8,38G	108,42 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,42G-0,39G	100,43 G	-0,12		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		100,79G-0,72G	100,83 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		102,03G-1,96G	102,04 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		104,15G-3,89G	104,02 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	100,7G-0,69G	100,69 G			
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		108,49G-/108,42G/-8,43G	108,49 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)	121,14G-1,15G	121,24 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.)	94,5G-4,5G	94,5 G			
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)	101,82G-1,82G	101,82 G	0,1	0,09	
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)	102,26G-2,11G	102,07 G	5,04	5,04	
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-1,91G	101,93 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)	102,15G-2,05G	102,15 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		106,66G-6,67G	106,73 G	0,14	0,14
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHYC	AU300EF20086	5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20)		101,49G- /101,49G/-1,49G	101,49 G	1,19	1,18
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		110,28G- /110,28G/-0,26G	110,22 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,01G-1,98G	101,99 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,45G- /107,44G/-7,43G	107,45 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)		99,96G-9,97G	99,96 G	1,85	1,84
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,17G-9,14G	99,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,32G-5,37G	105,53 G	1,49	1,49
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,64G-2,6G	102,61 G	0,88	0,88
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)		102,75G-2,71G	102,93 G	1,49	1,49
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.)		98,6G-8,44G	99,03 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.)		104,73G-4,52G	104,65 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)		109,04G-8,95G	109,03 G	0,17	0,17
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		105,63G-5,59G	105,62 G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		108,9G-8,69G	108,84 G	0,41	0,41
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		102,7G- /102,72G/-2,71G	102,7 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)		109,9G-9,73G	109,82 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)		142,16G- /142,18G/-1,84G	141,95 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)		158,69G- /158,91G/-8,43G	158,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,92G- /106,91G/-6,89G	106,91 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)		126,15G- /126,12G/-6G	126,11 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)		105,15G- /105,14G/-5,15G	105,16 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)		105,16G- /105,15G/-5,13G	105,15 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		122,23G- /122,2G/-2,1G	122,18 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)		177,85G- /177,71G/-6,87G	176,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,04G- /121,95G/-1,8G	121,93 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)		100,27G-0,26G	100,26 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)	S s	104,14G-4,12G	104,16 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)		109,74G- /109,71G/-9,69G	109,75 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)		115,55G- /115,55G/-5,41G	115,51 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)		107,54G-7,14G	107,12 G	0,05	0,05
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)		109,86G- /109,83G/-9,81G	109,84 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)		101,92G- /101,92G/-1,92G	101,93 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,86G-7,76G	107,84 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)		139,06G-8,09G	138,04 G	0,22	0,22
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,41G-0,41G	100,41 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)		125,72G-5,85G	125,9 G	0,07	0,07
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		149,19G-8,71G	148,28 G	0,39	0,39
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,33G-5,23G	105,32 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-2,36G	102,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		115,42G-5,01G	115,11 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)		115,79G-5,03G	114,95 G	0,19	0,19
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,34G-1,32G	101,34 G	-0,49	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		141,01G-0,36G	140,16 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,78G-7,76G	107,86 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,18G-6,74G	116,95 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)		102,02G-1,97G	102,01 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)		109,06G-8,84G	108,97 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,99G-0,98G	100,98 G	-0,51	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,12G-6,94G	107,07 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		100,93G-0,94G	100,92 G	1,57	1,57
						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		96,5G-6,1G	96,36 G	5,13	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		94,88G-4,54G	95,03 G	5,1	5,1
						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	2,6928800000000002%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,75	2,74
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)		100G-0G	99,99 G	1,83	1,83
						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)		60,81G-/61,04G/-1G	60,76 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		59,91G-/60,13G/-0,18G	59,96 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		57,8G-/58,05G/-8,02GG	57,76 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		88,79G-/88,71G/-8,3G	87,54 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		47,93G-/48,16G/-8,25G	47,96 G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		94,87G-/94,89G/-4,91G	94,85 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)		96,28G-6,1G	96,1 G	1,04	1,04
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		99,75G-9,75G	99,76 G	1,64	1,63
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,03G-0,1G	100,02 G	1,44	1,44
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		110,75G-3,16G	111,8 G	13,67	13,51
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		104,78G-5,96G	105,41 G	14,41	13,97
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		102,9G-2,98G	102,93 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,4G-0,43G	100,4 G	1,54	1,54
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,36G-1,4G	101,33 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,51G-0,52G	100,47 G	1,5	1,5
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		93,8G-5,44G	94,02 G	13,18	13,05
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,993G-/100G/-99,99G	99,98 G	1,67	1,66
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		105,1G-7,12G	106,2 G	16,02	15,71
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,95G-1,01G	100,83 G	1,4	1,4
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,16G-0,31G	100,24 G	4,92	4,91
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		104,97G-6,23G	105,72 G	14,34	13,92
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		118,3G-21,62G	119,54 G	13,47	13,37
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		116,75G-22,06G	120,7 G	12,87	12,8
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RVZ2	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,33G-0,39G	100,34 G	6,48	6,45
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,73G-1,66G	101,71 G	-0,42	
						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)		75,39G-5,53G	75,48 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		81,91G-3,14G	82,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		107,1G-/107,08G/-7,08G	107,12 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)		105,38G-/105,37G/-5,36G	105,39 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)		107,9G-/107,88G/-7,87G	107,91 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)		149,21G-/149,02G/-8,69G	148,89 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)		155,41G-/155,62G/-5,13G	155,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,75G-/107,7G/-7,69G	107,74 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)		100,81G-/100,81G/-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,56G-/143,7G/-3,31G	143,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,54G-/101,54G/-1,53G	101,56 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)		129,56G-/129,55G/-9,35G	129,51 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)		110,39G-/110,36G/-0,35G	110,42 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)		102,44G-/102,43G/-2,43G	102,45 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)		109,63G-/109,58G/-9,54G	109,6 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)		102,17G-2,14G	102,18 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,07G-9,9G	110,02 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)		142,1G-1,47G	141,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		150,08G-/150,52G/-49,66G	149,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,86G-2,84G	102,87 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		123,06G-2,5G	122,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,21G-3,12G	103,22 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,54G-0,54G	100,54 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)		104,94G-4,8G	104,89 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)		129,2G-8,52G	128,36 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,35G-1,355G	101,37 G	-0,49	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,75G-2,18G	132,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,55G-0,56G	100,56 G	-0,51	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		153,85G-2,36G	152,57 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,73G-3,63G	103,69 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)		107,85G-7,77G	107,78 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)		117,32G-7,13G	117,21 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,93G-4,85G	104,91 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)		141,38G-0,77G	140,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,76G-4,64G	104,73 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,88G-1,8G	101,86 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)		102,7G-2,47G	102,63 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)		101,99G-/101,91G/-1,82G	101,92 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)		101,25G-/101,3G/-1,34G	101,34 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)		100,02G-/100,04G/-0,04G	100,04 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)		(eabc)-100,24G-/100,24G/-0,24G	100,24 G	0,81	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	102,15G-/102,19G/-2,2G	102,18 G	-0,49	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4579%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	105,091G-5,122G	105,13 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)		100,32G-0,3G	100,31 G	1	1
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)		147,24G-/147,11G/-6,97G	147,12 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		170,44G-/170,26G/-69,55G	169,66 G	0,04	0,04
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		100,71G-/100,709G/-0,7G	100,73 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		119,57G-/119,53G/-9,51G	119,6 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)		128,45G-/128,38G/-8,36G	128,48 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		103,7G- 103,72G/-3,72G	103,73	G	0,14	0,14
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,7G-7,28G	96,94	G	1,03	1,03
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		100,92G-0,92G	100,92	G	1,5	1,5
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,62G-0,63G	100,63	G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,97G-3,69G	113,79	G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,91G-1,9G	111,57	G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,86G-1,81G	101,85	G	-0,49	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		109,02G-8,6G	108,58	G	0,01	0,01
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,41G-9,44G	99,26	G	1,5	1,49
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		104,26G-4,56G	104,26	G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,51G-2,39G	102,48	G	-0,39	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,18G-4,92G	105,08	G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		118,54G-7,53G	117,37	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,98G-1,92G	101,97	G	-0,47	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189ME	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		98,25G-8,28G	98,33	G	6,16	6,15
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		109,65G-9,82G	109,64	G	0,27	0,27
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,63G-1,64G	101,64	G	0,94	0,94
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		98,67G-8,67G	98,65	G	6,3	6,28
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,3G-7,75G	117,77	G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,87G-4,75G	104,85	G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,25G-5,91G	116,02	G		
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,39G-2,47G	102,37	G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,41G-4,3G	104,39	G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,21G-10,13G	108,78	G	12,64	12,62
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,08G-4,98G	105,06	G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,98G-1,03G	101,06	G	0,07	0,07
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		100,17G-0,21G	100,07	G	1,44	1,44
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,94G-9,98G	99,95	G	6,91	6,77
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,23G-6,2G	106,2	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		109G-9G	109	G	6,34	6,34
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		102G-2G	101,95	G	6,51	6,49
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,2G-1,2G	101,2	G	9,32	9,31
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,51G-3,515G	103,52	G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		101,36G-1,07G	101,37	G	6,31	6,3
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		106,32G-6,8G	106,37	G	6,77	6,76
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		104,7G-4,84G	104,69	G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,32G-6,17G	116,22	G		
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,32G-0,32G	100,33	G	5,04	4,97
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		135,08G-4,94G	134,69	G	0,2	0,2
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		115,16G-5,12G	113,93	G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,16G-2,11G	102,15	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		38,16G-8,51G	38,18	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,06G-2,17G	102,08	G	1,61	1,61
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		102,12G-2,02G	101,96	G	6,44	6,42
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		108,21G-8,3G	108,02	G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		136,16G-5,06G	134,91	G	0,23	0,23
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		103,08G-3G	103,32	G	6,48	6,46
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		105,13G-4,92G	105,03	G	6,55	6,54
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,7G-9,51G	109,65	G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		99,8G-102,29G	99,8	G	10,46	10,44
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		97,69G-100,5G	98,44	G	11,92	11,86
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		107,38G-7,47G	107,3	G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,25G- 109,24G/-9,22G	109,26	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,74G- 143,7G/-3,51G	143,73	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,165G-/100,162G/-0,164G	100,18 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		143,27G-/142,99G/-3,38G	142,73 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		128,59G-/128,54G/-8,41G	128,56 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		175,12G-/175,5G/-4,86G	174,84 G	0,17	0,17
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122G-/121,76G/-1,811G	121,8 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,79G-/117,72G/-7,67G	117,75 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		110,03G-/110,03G/-0,03G	109,95 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,39G-/107,37G/-7,36G	107,39 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,7G-/103,7G/-3,69G	103,72 G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,79G-/102,83G/-2,85G	102,81 G	6,22	6,2
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		104,259G-4,28G	104,2 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,13G-/105,12G/-5,11G	105,14 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		105,86G-/106,43G/-5,92G	105,85 G	1,95	1,95
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,85G-/104,77G/-4,79G	104,81 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,07G-/101,07G/-1,07G	101,08 G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		109,66G-/109,7G/-9,79G	109,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,98G-/139,98G/-9,56G	139,66 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		151,83G-/152,04G/-1,49G	151,52 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,78G-/100,79G/-0,79G	100,8 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,96G-/102,95G/-2,95G	102,96 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		105,32G-/105,54G/-5,51G	105,47 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,34G-/108,34G/-8,33G	108,35 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		123G-/123,14G/-3,322G	123 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,61G-/131,57G/-1,35G	131,49 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		142,27G-/142,2G/-1,86G	141,97 G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		108,22G-8,18G	108,26 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,98G-/99,98G/-9,98G	99,98 G	1,97	1,95
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,95G-2,86G	102,93 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,19G-0,24G	100,21 G	1,39	1,39
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		97,95G-9,52-8,69G	98,9 G	11,24	11,01
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,27G-0,27G	100,27 G	1	0,99
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,16G-6,08G	106,15 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,19G-0,19G	100,2 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,88G-1,86G	101,87 G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		109,16G-9,49G	109,23 G	6,61	6,6
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,48G-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,15G-4,13G	104,17 G		
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	99,72G-9,86G	99,71 G	1,46	1,45
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,26G-/110,22G/-0,19G	110,25 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZEEL	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,29G-/102,28G/-2,29G	102,29 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,05G-/100,04G/-0,04G	100,05 G	1,03	1,03
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		100G-/100,2G/-1,5GG	101,05 G	10,02	10
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,56G-/106,53G/-6,53G	106,56 G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		103,02G-/103,1G/-3,08G	103,02 G	6,07	6,04
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		95G-/95,63G/-8,11-6,45G-6,45G	96,45 G	11,27	11,16
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		104,97G-/104,99G/-5,11G	105,01 G	6,02	6
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,39G-/101,39G/-1,33G	101,52 G	1,48	1,48
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,48G-/100,5G/-0,53G	100,48 G	6,36	6,27
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,7G-/111,62G/-1,54G	111,65 G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		138,86G-/138,95G/-8,02G	137,84 G	0,22	0,22
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNBB	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	97,76G-/97,99G/-8,9-8,16G	97,94 G	13,88	13,31
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		107,87G-/108,1G/-8,1G	107,89 G	6,38	6,37
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		100,775G-0-/100G/-99,5G	100,75 G	9,36	9,33

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
TRY	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZSX8	XS1139474206	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		99,11G-9,24G	99,23 G	15,03	14,66	
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		105,42G-5,46G	105,35 G	0,2	0,2	
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		108,22G-8,61G	108,26 G	6,51	6,51	
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		103,38G-3,31G	103,18 G	6,01	6,01	
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,23G-3G	113,13 G			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,89G-9,89G	99,92 G	1,62	1,61	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,42G-3,27G	103,37 G			
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		119,6G-8,91G	118,92 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,62G-1,59G	101,51 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,84G-3,64G	103,74 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		100,69G-0,79G	100,49 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,04G-2,97G	103,03 G			
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,31G-8,12G	108,24 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,44G-3,52G	103,5 G	4,81	4,81	
						0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,33G-2,25G	102,31 G			
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,65G-1,69G	101,59 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,03G-0,03G	100,01 G	1,62	1,61	
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,13G-2,19G	102,12 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,01G-0,03G	99,99 G	1,57	1,56	
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		106,25G-6,4G	106,07 G	1,45	1,45	
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		102,23G- 102,22G/-2,22G	102,22 G	1,01	1,01	
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		106,77G- 106,77G/-6,76G	106,64 G	0,95	0,95	
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,06G- 116,05G/-6,03G	115,69 G	1,06	1,06	
						2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109,76G-9,75G	109,51 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,85G-9,88G	99,83 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,51G-0,54G	100,52 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,18G-0,21G	100,17 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,91G-4,02G	103,82 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,95G-5,03G	104,93 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,53G-2,59G	102,49 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,66G-0,71G	100,62 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,25G-3,32G	103,23 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,05G-1,06G	101,02 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,72G- 100,71G/-0,74G	100,71 G	1,54	1,53	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,38G- 102,4G/-2,41G	102,38 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,3G-2,38G	102,21 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,95G	99,94 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,06G-2,11G	102,04 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,12G-0,07G	100,04 G	1,54	1,54	
						3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,055G- 107,025G/-7,14G	107 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,11G-1,13G	101,1 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,06G- 101,06G/-1,1G	101,05 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,91G-4,99G	104,84 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		100G-0G	100 G	1,63	1,61	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,51G-3,58G	103,47 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,31G-6,38G	106,26 G	1,4	1,4	
						2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,75G-4,86G	104,72 G	1,39	1,39	
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
						Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		89,85G- 89,83G/-9,93G	89,71 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen Yen	100.000 100.000	18.01.27 26.01.26	18.JJ 26.JJ	A0G485 A0GMFC	XS0282506657 XS0241594778	European Investment Bank (EIB) Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		117,48G-7,48G 113,32G-3,31G	117,5 G 113,23 G		
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)		72,11G-3,55G- 73,55G - 4,6G 64G-4,23G	72,82 G 64 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)		101,38G-1,32G 106,58G-6,44G	101,33 G 106,57 G	0,13 0,82	0,13 0,82
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,51G- 108,48G - 8,49G	108,51 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)		109,13G- 109,1G - 9,07G	109,15 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)		101,73G-1,66G 104,23G-4,08G 100,05G-0,07G	101,71 G 104,2 G 100,05 G	0,01 0,27 -0,07	0,01 0,27
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)		102,895G-2,865G 100,24G- 100,25G - 0,25G	102,885 G 100,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,39G-3,37G	103,36 G	2,02	2,02
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		107,37G-7,35G	107,47 G	2,88	2,88
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)		107,48G- 107,47G - 7,47G 103,03G- 103,03G - 3,03G	107,49 G 103,01 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)		103,03G-3,05G	103,01 G	2,12	2,12
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)		107,62G-7,53G	107,52 G	0,76	0,76
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)		104,58G-4,44G	104,57 G	0,53	0,53
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		104,28G-4,16G 96,5G-6,5G	103,99 G 96,5 G	3,23 3,71	3,23 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)		107,01G-6,89G	107,05 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,97G-100,01G	99,97 G	1,5	1,5
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			101,14G-1,21G	101,13 G	1,45	1,45
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87			100,04G-0,02G	100,02 G	1,71	1,7
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-0,3G	100,29 G	1,61	1,61
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)		100,7G-0,7G	100,7 G	1,74	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) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,59G-6,67G	106,5 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			105,69G-105,65G-5,73G	105,63 G	1,71	1,71
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			104,54G-4,56G	104,28 G	1,77	1,77
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73			99,979G-9,99G	99,95 G	2,25	2,22
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13			101,48G-1,51G	101,47 G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77			100,69G-0,73G	100,68 G	1,61	1,61
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50			101,58G-1,66G	101,46 G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34			102,43G-2,33G	102,24 G	1,9	1,9
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17			103,21G-3,24G	103,05 G	2,07	2,07
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89			104,84G-5,32G	104,61 G	2,66	2,66
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54			104,94G-4,67G	104,43 G	2,88	2,88
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) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,26G-3-2,51G	102,36 G	4,69	4,69
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			100,81G-0,26G	100,51 G	5,43	5,42
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,79G-0,79G	100,8 G	1,56	1,56
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)		103,47G-3,52G	103,36 G	2,87	2,87
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) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,52G-3,49G	103,53 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			103,2G-3G	103,25 G	1,94	1,94
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) 1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,17G-1,17G	101,18 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472			100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			100,63G-0,54G	100,6 G	0,38	0,38
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) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		102,46G-2,47G	102,46 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			109,62G-9,39G	109,56 G	1,27	1,27
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) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		102,11G-2,04G	102,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			104,09G-4,2G	104,13 G	1,02	1,02
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)		99,84G-9,84G	99,83 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,4G-1,35G	101,44	G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,4G-1,4G	101,4	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,68G-0,65G	100,66	G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,2G-0,2G	100,2	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,96G-0,95G	100,96	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102G-/101,99G-/1,999G	102	G	0,37	0,37
Euro	1.000					1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,79G-0,77G	100,84	G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	FCR Immobilien AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		103,41G-3,34G	103,41	G	4,91	4,9
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		102,27G-3,01G	102,52	G	4,96	4,96
Euro	1.000					5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100,31G-0,21G	100,31	G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	US3139814577	3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,95G-6,19G	105,96	G	2,17	2,17
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,17G-8,6G	108,19	G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFL	US31428XBN57	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,6G-2,58G	102,6	G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		106,76G-6,61G	106,73	G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19BFL	US31428XBN57	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,56G-5,58G	105,67	G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,2G-6,48G	105,86	G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,04G-5,04G	105,04	G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,52G-2,22G	101,53	G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,16G-0,23G	99,46	G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,98G-2,06G	101,91	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,33G-8,16G	108,04	G	1,83	1,82
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,64G-1,49G	100,98	G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		104,69G-3,77G	103,95	G	4,36	4,36
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,18G-1,84G	102,03	G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,56G-0,48G	100,54	G	0,36	0,36
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,13G-3,12G	102,93	G	2,74	2,74
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,26G-1,91G	111,98	G	2,67	2,67
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,47G-5,6G	114,82	G	4,07	4,07
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,61G-1,59G	101,61	G		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,76G-1,77G	111,25	G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,355G-4,355G	104,355	G	2,27	2,27
US\$	1.000					3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		105,75G-5,47G	105,4	G	3,46	3,46
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000					1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,05G-3,94G	103,97	G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH						
						Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		100,51G-0,26G	100,26	G	5,49	5,47
Euro	1.000					5 1/2%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,26G-9,36G	99,26	G	5,85	5,84
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		101,01G-1,02G	101,01	G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,68G-5,76G	105,71	G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		104,39G-/104,4G-/4,39G	104,4	G		
Euro	100.000					2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,32G-/110,28G-/0,26G	110,31	G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000					2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		100,12G-0,04G	99,99	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,03G-2G	112,02 G	0,76	0,76
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		100,72G-0,72G	100,72 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		107,57G-7,89G	107,75 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,88G-9,82G	99,77 G	5,86	5,71
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)		104,95G- 104,95G/-4,94G	104,96 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,38G- 110,38G/-0,34G	110,34 G	0,39	0,39
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)		100,33G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,01G-3,98G	104,07 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,78G-1,69G	101,77 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,87G-2,65G	102,76 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,42G-0,4G	100,41 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-3,21G	103,22 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)		105,26G-5,16G	105,24 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	114,69G-4,57G	114,61 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)		101,93G- 101,93G/-1,93G	101,94 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)		102,21G-2,21G	102,21 G	1,93	1,93
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	123,92G-3,49G	123,16 G	3,54	3,54
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	109,16G-9,34G	109,34 G	2,52	2,52
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	101,85G-1,71G	101,88 G	2,12	2,12
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0V9	XS1225512026	FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,97G-100,01G	100 G	4,21	4,14
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)		100,87G-0,85G	100,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,39G-4,28G	104,41 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)		107,43G-7,3G	107,44 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,55G-5,72G	105,56 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,21G-8,21G	108,01 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,25G-9,15G	118,75 G	3,4	3,4
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)		114,79G-4,79G	114,79 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,87G-1,85G	101,86 G	0,35	0,35
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)		98,1G-8,09G	98,1 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,22G-6,28G	96,05 G	4,84	4,84

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		107,79G- /107,77G-7,77G	107,8 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)		109,88G- /109,84G-9,84G	109,87 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,68G- /120,55G-0,43G	120,56 G	0,59	0,59
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,84G-6,55G	116,67 G	0,84	0,84
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,15G- /110,05G-0,04G	110,13 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)		112,24G- /112,27G-2,14G	112,07 G	1,41	1,41
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)		105,12G- /105,11G-5,09G	105,14 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,03G-0,9G	101,03 G	4,41	4,4
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)		102G-2,06G	102,09 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)		101,37G-1,36G	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)		105,39G- /105,39G-5,42G	105,43 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)		105,08G- /105,08G-5,07G	105,09 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,31G-0,31G	100,31 G	-0,47	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,34G-0,34G	100,34 G	-0,47	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,02G-9,02G	99,02 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	355412	US345370BV11	Ford Motor Co. Registered Debentures 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32)		127,7G-7,71G	127,71 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	AOGJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		146,93G-7,04G	146,72 G	6,42	6,42
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)		114,02G-3,96G	114,04 G	4,69	4,69
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		119,04G- /119,13G-8,63G	119,02 G	5,32	5,32
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		102,81G-2,79G	103,03 G	3,91	3,91
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		96,1G-6,15G	96,44 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)		91,59G- /91,75G-1,4G	91,1 G	5,48	5,48
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)		98,69G-8,67G	98,67 G	0,76	
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)		94,39G-4,68G	94,39 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)		99,09G-9,16G	99,14 G	3,3	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)		99,27G-9,27G	99,27 G	3,64	3,64
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)		98,99G-8,83G	99,02 G	1,6	1,6
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		96,47G-6,47G	96,47 G	4,12	4,12
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QP	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,33G-1,3G	101,3 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		102,59G-2,35G	102,55 G	1,97	1,97
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		105,63G-5,55G	105,72 G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		102,58G-2,4G	102,58 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		99,64G-9,55G	99,62 G	3,27	3,27
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,81G-1,71G	101,61 G	2,75	2,75
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		104,49G-4,46G	104,51 G	3,78	3,78
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		101,87G-1,78G	101,89 G	3,34	3,34
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		101,04G-1,06G	101,03 G	2,83	2,83
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		97,16G-6,91G	96,91 G	4,34	4,33
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,495G-0,58G	100,25 G	2,92	2,92
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,13G-0,08G	100,1 G	2,99	2,97
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,64G-1,5G	101,77 G	3,86	3,86
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,64G-/100,54G/-0,71G	100,65 G	3,52	3,52
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		103,4G-3,12G	103,39 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,22G-1,33G	101,22 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		102,26G-1,84G	102,39 G	4,26	4,25
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,46G-2,42G	102,43 G	3,53	3,53
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		108,11G-8,02G	108,13 G	3,48	3,48
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		104,5G-4,66G	104,3 G	2,3	2,3
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)		105,6G-/105,64G/-5,64G	105,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		105,07G-/105,07G/-5,06G	105,08 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,39G-2,41G	102,37 G	0,07	0,07
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)		106,84G-6,82G	106,81 G	0,47	0,47
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)		111,67G-1,43G	111,55 G	0,8	0,8
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)		102,34G-2,34G	102,34 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)		102,08G-2,11G	101,97 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,08G-4,95G	105,3 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,41G-3,41G	103,66 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,53G-5,57G	106,34 G	4,57	4,57
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,43G-1,42G	101,43 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	104,96G-4,92G	104,99 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	111,26G-1,11G	111,19 G	0,49	0,49
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	120,91G-0,87G	120,73 G	1,12	1,12
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)		100,69G-0,66G	100,69 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)		102G-2G	102 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		105,24G-5,25G	104,97 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		107,33G-7,24G	107,32 G	0,15	0,15
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		106,18G-6,02G	105,97 G	2,68	2,68
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		110,06G-0,29G	110,14 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,15G-3,15G	103,16 G	2,47	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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		101,13G- 101,13G/-1,13G 102,78G- 102,78G/-2,78G 114,84G- 114,78G/-4,83G	101,14 G 102,78 G 114,85 G	0,02 0,21	0,02 0,21
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)		108,02G-7,91G 118,83G-8,6G	108,05 G 118,73 G	0,27 0,73	0,27 0,73
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		98,8G-8,8G	98,67 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		101,47G-1,4G	101,9 G	2,74	2,74
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-5,64G	105,59 G	2,48	2,48
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.31 15.01.27 15.09.22 15.09.25 15.04.20 15.04.22 15.01.23	15.FA 15.JJ 15.MS 15.MS 15.AO 15.AO 15.JJ	879548 A0NWUZ A1804L A1804M A1AZDL A1AZDM A1G8GH	US17453BAJ08 US17453BAS07 US35906AAW80 US35906AAZ12 US35906AAH14 US35906AAK43 US35906AAM09	Frontier Communications Corp. Registered Notes 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27) 10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22) 11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22) 7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		40G-38,9G 49,8G-50,14G 45,35G-8,66G 48,54G-8,36G 48,36G-9,06G 47,75G-8G 49,5G-9,88G	38,9 G 48,5 G 45,46 G 48,48 G 48,59 G 48,23 G 49,59 G	27,46 23,65 39,38 33,47 32,61 34,21 28,12	27,34 23,64 39,38 33,21 32,61 34,21 28,12
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)		48,25G-9,5G	48,25 G	27,14	27,1
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.)		92,69G- 93,04G/-2,56G	92,77 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		108,47G-8,47G	108,57 G	5,17	5,17
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)		101,4G-1,58G 102,65G- 102,65G/-2,65G	101,39 G 102,65 G	0,46 0,01	0,46 0,01
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp G&S Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,95G-4,05G	104,01 G	0,23	0,23
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		96,5G-6,01G	96 G	4,82	4,82
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	108,14G-8,11G 114,47G-4,05G	108,18 G 114,15 G	0,17 1,31	0,17 1,31
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		102,43G-2,43G	102,43 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A.						
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	AOLPDS	XS0290580595	Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		153,87G-/154,17G-4,2G	153,83 G	3,72	3,72	
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM	C	108,26G-/108,31G-8,3G	108,25 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	109,15G-9,04G	109,15 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	104,96G-4,96G	104,96 G			
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	106,63G-6,6G	106,62 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	108,44G-8,48G	108,58 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,93G-/105,93G-5,92G	105,93 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		113G-/113,11G-3,099G	113 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		118,19G-/118,3G-8,13G	118,2 G	0,71	0,71	
						3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		100,26G-/100,18G-0,18G	100,19 G	0,78	0,77	
						3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		103,51G-/103,51G-3,52G	103,51 G	0,09	0,09	
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)		101,98G-/101,97G-1,99G	101,96 G	1,44	1,43	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,03G-/100,03G-0,03G	100,03 G	-0,02		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,37G-/107,36G-7,46G	107,38 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		128,22G-/128,12G-8,01G	128,17 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		163,55G-/163,28G-3,02G	162,99 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,54G-/107,5G-7,49G	107,53 G	0,17	0,17	
						2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,87G-/100,87G-0,85G	100,86 G	0,14	0,14	
						0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,57G-1,55G	101,6 G			
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co.						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,28G-0,3G	100,29 G	1,93	1,92	
						3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		106,27G-6,19G	105,97 G	2,23	2,23	
						4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		114,41G-4,11G	114,01 G	3,29	3,29	
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)		100,63G-0,63G	100,63 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,29G-0,33G	100,31 G	-0,14		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A.						
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	109,2G-9,28G	109,39 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	117,34G-7,15G	117,24 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)		109,37G-/109,34G-9,34G	109,29 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		108,94G-8,88G	108,94 G			
						1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		101,77G-/101,71G-1,91G	101,76 G	0,41	0,41	
						1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		107,35G-7,34G	107,37 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.)		101,05G-1,13G	100,95 G			
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co.						
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	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)		96,69G-6,69G	96,69 G	2,73	2,73	
						2,1312500000000001%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		96,85G-6,65G	96,72 G	3,01	3,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,75G-0,89G	100,82 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.04.20	15.JAJO	A1HK0J	US36966THX37		100G-99,94G	99,93 G	3,1	3,06		
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515		99,98G-9,98G	99,98 G	0,08			
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16		100,94G-0,9G	100,83 G	2,56	2,55		
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)		134,37G-5,23G	134,78 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		133,53G- 133,41G-3,56G	132,99 G	1,66	1,66		
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02		132,68G- 132,45G-3,07G	131,53 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75		142,3G-2,34G	141,81 G	3,76	3,76		
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294		101,88G-1,59G	101,89 G	7,79	7,76		
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70		130G-0,11G	129,71 G	3,61	3,61		
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28		101,38G-1,4G	101,41 G	1,85	1,84		
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		102,92G- 103,12G-3,08G	103,02 G	1,91	1,91		
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78		102,34G- 102,28G-2,31G	102,31 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92		104,34G-4,3G	104,23 G	1,99	1,99		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		103,17G- 103,26G-3,27G	103,18 G	1,93	1,93		
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		99,98G	99,98 G	2,73	2,69		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		105,33G- 105,43G-5,53G	105,44 G	2,09	2,08		
£	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)		120,6G- 120,55G-0,83G	120,35 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84		103,199G-3,2G	103,11 G	1,93	1,93		
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-0,65G	100,66 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826		102,92G-2,74G	102,89 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNN	XS1612543121		106,25G-6,05G	106,18 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394		110,02G-9,67G	109,71 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		101,82G- 101,77G-1,98G	101,81 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		109,99G- 110,94G-0,86G	110,38 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75		105,25G- 105,14G-5,66G	105,46 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58		117,24G- 117,37G-8,17G	117,38 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166		103,24G-3,19G	103,25 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057		109,07G-8,93G	109,13 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)		101,69G-1,65G	101,33 G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			107,81G-7,61G	107,73 G	0,42	0,42	
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)		101,07G- 101,07G-1,08G	101,07 G	0,6	0,6
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)		100,04G-0,2G	100,2 G	2,11	2,1	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		123,47G-3,48G	123,59 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97		110,9G-0,77G	110,88 G	3,57	3,57		
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01		106,37G-6,29G	106,15 G	3,29	3,28		
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58		108,17G-7,12G	108,24 G	4,62	4,62		
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32		108,74G-8,85G	108,66 G	4,88	4,88		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02		108,3G-8,3G	108,26 G	2,47	2,47		
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76		119G-8,27G	118,65 G	4,99	4,99		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	General Motors Co. Registered Notes 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,61G-6,54G	106,7	G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		108,82G-8,85G	109,03	G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJO	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		116,26G-5,75G	116,41	G	4,99	4,99
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,281%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,3G-0,3G	100,28	G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,666G-9,668G	99,669	G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 3,38775%, zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,42G-1,42G	101,55	G	2,64	2,64
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJO	A19GBJ	US37045XBU90	2,7778800000000001%, zinsv. v. 13.01.20-12.04.20, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,06G-0,01G	100,08	G	2,73	2,69
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	3,2705000000000002%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		101,05G-1,04G	101,07	G	2,84	2,84
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	2,27738%, zinsv. v. 06.02.20-05.05.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,13G-0,01G	100,03	G	2,28	2,27
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	2,89025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,83G-9,91G	100,12	G	2,96	2,95
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70	2,7280000000000002%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,42G-0,35G	100,36	G	2,43	2,43
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,94G-3,91G	103,84	G	2,44	2,44
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,26G-1,45G	101,35	G	2,13	2,12
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,76G-5,86G	105,88	G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102G-2G	101,88	G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,99G-2,03G	112,04	G	3,07	3,07
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,36G-2,26G	102,2	G	2,23	2,23
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,72G-7,36G	107,46	G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,02G-0,06G	99,96	G	2,2	2,18
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,41G-5,47G	105,35	G	2,56	2,56
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,05G-2,12G	101,99	G	2,23	2,23
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,22G-0,32G	100,29	G	1,99	1,99
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,43G-4,28G	104,29	G	2,54	2,54
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,9G-2,87G	102,69	G	2,22	2,22
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,75G-3,88G	103,81	G	3,31	3,31
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,33G-1,72G	101,56	G	2	2
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,3G-7,58G	107,48	G	2,77	2,77
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,53G-2,42G	102,34	G	2,29	2,29
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,56G-7,24G	107,14	G	2,86	2,86
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,37G-0,35G	100,32	G	2,29	2,27
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,52G-3,55G	103,49	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,07G-6,22G	106,08	G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,78G-1,77G	101,8	G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,84G-4,76G	104,9	G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,4G-6,34G	106,41	G	0,63	0,63
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,38G-5,5G	105,55	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,83G-5,81G	105,78	G	2,38	2,38
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,13G-3,12G	103,1	G	2,2	2,2
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,41G-3,46G	103,35	G	2,12	2,12
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,35G-9,37G	109,36	G	2,57	2,57
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,5G-5,47G	105,45	G	1,97	1,97
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	102,99G-2,97G	102,92	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	101,84G-1,83G	101,79 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		103G-2,99G	103,05 G	4,07	4,07
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,78G-4,93G	105,05 G	4,41	4,39
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		105G-/104,95G/-4,955G	105 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		101,44G-1,07G	101,49 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,5G-1,39G	101,56 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,88G-3,88G	103,9 G	2,51	2,5
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		108,42G-8,38G	108,44 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)		119,31G-/119,27G/-9,26G	119,32 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)		153,98G-/153,84G/-3,69G	153,27 G	1,57	1,57
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)		126,25G-6,05G	125,6 G	3,28	3,28
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,46G-/103,405G/-3,4G	103,34 G	1,66	1,66
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,61G-3,82G	123,83 G	2,81	2,81
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,08G-0,08G	100,06 G	-0,33	
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	0,202%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,702G-0,689G	100,704 G		
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)		100,31G-0,31G	100,29 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,49G-/102,57G/-2,55G	102,5 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,53G-2,47G	102,39 G	1,77	1,76
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,08G-4,98G	104,88 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,3G-0,2G	110,1 G	2,17	2,17
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)		121,33G-1,23G	121,34 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)		107,34G-7,22G	107,32 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)		113,99G-3,71G	113,9 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,11G-0,12G	100,13 G	-0,22	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		106,21G-6,07G	106,19 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)		110,96G-0,73G	110,88 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)		106,82G-/106,75G/-6,69G	106,81 G		
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,31G-0,26G	100,3 G	-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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,9-19,89G	121,73 G	4,45	4,45
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		104,32G-4,35G	104,35 G	2,37	2,37
£	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	109,51G-/109,44G-9,46G	109,48 G	1,41	1,41
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)		104,66G-4,56G	104,58 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,08G-/102,07G-2,08G	102,07 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)		102,31G-/102,30G-2,29G	102,3 G	0,65	0,65
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)		115,53G-/115,46G-5,37G	115,53 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,26G-/102,24G-2,23G	102,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,93G-0,94G	100,93 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,94G-4,89G	104,98 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)		103,12G-3G	103,09 G	1,03	1,03
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)		99,89G-9,88G	99,84 G	0,65	0,65
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		106,69G-6,98G	106,64 G	2,92	2,92
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		106,26G-6,47G	105,8 G	2,95	2,95
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		105,33G-/105,31G-5,4G	105,18 G	2,41	2,41
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		108,31G-/108,2G-8,36G	108,17 G	2,52	2,52
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		106,29G-6,4G	106,14 G	2,47	2,47
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		112,66G-2,79G	112,4 G	3,26	3,26
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)		114,63G-3,95G	113,17 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,78G-1,86G	101,73 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,03G-4,84G	104,67 G	2,64	2,64
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	103,72G-3,69G	103,75 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	108,65G-8,45G	108,56 G	1,04	1,04
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	109,27G-9,33G	109,3 G	1,11	1,11
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)		102,47G-2,72G	102,62 G	2,78	2,78
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		101,25G-1,2G	101,26 G	3,44	3,44
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,27G-/102,29G-2,3G	102,32 G	1,74	1,74
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,54G-/105,56G-5,82G	105,56 G	1,87	1,87
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)		119,32G-9,34G	119,39 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		102,39G-2,39G	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,78G-5,63G	105,78 G	0,67	0,67
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	102,63G-/102,62G/-2,63G	102,63 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		105,88G-5,82G	105,89 G	0,36	0,36
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)		110,04G-9,91G	110,01 G	0,27	0,27
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		106G-5,75G	105,97 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		111,8G-1,8G	111,8 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6	101,85G-1,81G	101,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,62G-0,47G	100,47 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101G-1,5G	101,01 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,73G-1,54G	101,76 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,88G-1,06G	101,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,67G-3,66G	103,67 G	0,48	0,47
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,37G-4,86G	105,3 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,94G-1,85G	101,88 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,63G-1,64G	101,75 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,61G-3,5G	103,54 G	1,77	1,77
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13742375%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		212,45G-5,76G	212,44 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,14929%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		170,94G-/170,33G/-1,51G	170 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46039125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		249,74G-51,69G	247,32 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,14929%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,9G-0,64G	110,85 G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		109,56G-/109,5G/-9,49G	109,55 G	0,57	0,57
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		122,63G-/122,54G/-2,58G	122,65 G	0,46	0,46
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		112,97G-3,58G	112,98 G	0,91	0,91
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		101,66G-/101,63G/-1,63G	101,66 G	0,68	0,68
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,31G-/103,24G/-3,25G	103,27 G	0,46	0,46
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		147,28G-/146,98G/-7,7G	146,49 G	1	1
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HMOH	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		202,11G-/201,47G/-3,45G	200,31 G	0,88	0,88
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,37G-/106,27G/-6,28G	106,32 G	0,46	0,46
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,185G-0,12G	100,13 G	0,45	0,45
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,41G-/110,27G/-0,29G	110,33 G	0,45	0,45
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,8G-0,78G	100,79 G	0,64	0,64
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		100,54G-/100,53G/-0,53G	100,54 G	0,7	0,7
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		108,83G-8,69G	108,72 G	0,41	0,41
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)		128,72G-8,69G	128,79 G	1,58	1,58
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.)		119,38G-/119,41G/-9,24G	119,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,64G-3,59G	103,63 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		94,95G-4,5G	95,08 G	4,45	4,45
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)		134,74G-4,66G	134,24 G	4,11	4,11
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,39G-106,39G-6,48G	106,45 G	2,81	2,81
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)		108,73G-8,91G	108,69 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,24G-2,09G	102,16 G	2,02	2,02
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		100,69G-0,67G	100,78 G	5,31	5,3
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-9,31G	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	101,68G-1,68G	101,68 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	101,74G-101,74G-1,74G	101,74 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	103,06G-3,15G	103,18 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)		104,04G-104,04G-4,04G	104,05 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		109,32G-9,13G	109,25 G	1,32	1,32
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		103,01G-103,07G-3,11G	102,52 G	5,49	5,49
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		115,64G-115,63G-5,73G	115,63 G	3,95	3,95
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		108,67G-8,47G	108,6 G	0,08	0,08
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)		101,03G-0,8G	100,98 G	1,08	1,08
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.)		113,79G-113,81G-3,82G	113,82 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-4,3G	104,7 G	4,09	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,11G-0,11G	100,11	G	2,04	2,03
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,02G-2,99G	102,97	G	2,32	2,32
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,16G-2,09G	102,13	G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,78G-0,75G	100,79	G	2,22	2,22
US\$	1.000	26.02.20	26.FA	A1ZXMP	USU24652AF31	2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		100G-0G	100	G	2,16	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)		111,6G-0,74G	110,58	G	3,99	3,99
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,66G-4,81G	104,76	G	3,34	3,34
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,87G-2,93G	102,83	G	2,36	2,35
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,19G-4,52G	104,41	G	2,83	2,83
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)		100,97G-0,97G	100,97	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		100,4G-0,4G	100,4	G	3,96	3,95
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)		105,685G-5,945G	105,66	G	2,14	2,14
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	112,53G-2,32G	112,45	G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	104,25G-104,3G-4,3G	104,32	G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		108,15G-7,85G	108,04	G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		108,37G-8,35G	108,38	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,15G-6,05G	106,16	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,83G-5,82G	105,78	G	0,31	0,31
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)		100,81G-100,81G-0,81G	100,83	G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,99G-0,96G	101,02	G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,47G-0,48G	100,47	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)		107,13G-7,03G	107,09	G	0,46	0,46
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)		106,86G-6,74G	106,82	G	0,56	0,56
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)		108,33G-8,17G	108,25	G	0,72	0,72
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)		102,23G-2,23-102,23G/-2,23G	102,24	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)		105,32G-105,31G-5,31G	105,34	G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		104,33G-4,16G	104,24	G	0,58	0,58
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		93,28G-3,35-2G	94,3	G	12,58	12,51

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		96,5B-6,5B	96,5 B	7,25	7,24
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)		105,67G-5,54G	105,66 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)		108,75G-8,63G	108,7 G	0,12	0,12
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)		107,05G-6,96G	107,03 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)		107,72G-7,55G	107,69 G	0,17	0,17
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)		114,39G-4,17G	114,3 G	0,44	0,44
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)		110,93G-0,69G	110,81 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)		114,31G-114,26G/-4,28G	114,32 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)		101,02G-101,02G/-1,02G	101,03 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,16G-115,11G/-5,14G	115,16 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,43G-102,43G/-2,43G	102,44 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)		101,87G-1,86G	101,88 G	0,04	0,04
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		108,52G-8,59G	108,33 G	2,32	2,32
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,349999999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		118,97G-9,18G	119,53 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,399999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,12G-103,27G/-3,18G	103,1 G	1,86	1,86
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		102,94G-102,91G/-2,76G	102,67 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		113,98G-114,2G/-4,66G	113,8 G	3,12	3,12
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-3,06G	103,03 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZ2	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,17G-0,07G	100,09 G	0,49	0,49
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)		106,36G-6,35G	106,29 G	0,96	0,96
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	103,24G-3,08G	103,25 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	108,44G-8,26G	108,38 G	0,83	0,82
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)		100,39G-0,4G	100,38 G	-0,26	
£	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)		100,27G-0,2G	100,23 G	0,8	0,79
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,02G-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)		107,01G-7,01G	107,01 G	4,51	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		100,89G-0,63G	101,11 G	3,76	3,75
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,18G-2,9G	102,86 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,299999999999999999%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,14G-8,05G	107,78 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,799999999999999999%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		121,06G-1,15G	121,21 G	4,5	4,5
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)		107,16G-107,12G/-6,86G	106,86 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,62025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,08G-0,07G	100,06 G	2,6	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)		113,18G-3,18G	113,11 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57		128,08G-8,16G	128,27 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74		125,23G-5,09G	124,98 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92		105,7G-5,77G	105,66 G	2,15	2,15	
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)		102,44G-2,39G	102,37 G	1,99	1,99
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)		106,26G-6,26G	106,26 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)		99,97G-100,25G	100,25 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)		93,5G-3,5G	93 G	5,39	5,38
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)		107,25G-7,05G	107,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		102,5G-1,93G	102,5 G	1,07	1,07	
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)		100,24G-/100,24G-0,26G	100,25 G	0,13	0,13
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)		104,21G-4,22G	104,21 G	1,64	1,63
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 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)		104,39G-4,32G	104,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		108,21G-7,98G	108,1 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732		112,01G-/111,96G-1,93G	112,01 G			
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		100,76G-0,6G	100,73 G	0,41	0,41	
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.)		106,42G-6,32G	106,3 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)		101,51G-/101,51G-1,51G	101,52 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)		103,81G-3,68G	103,74 G	1,13	1,13
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)		107,03G-/107,04G-7,03G	107,02 G	0,83	0,83
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)		113,95G-3,88G	113,78 G	3,37	3,37
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)		100,6G-0,39G	100,44 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,39G-0,46G	100,37 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)		104G-4,05G	103,91 G	1,86	1,86
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,2G-1,21G	101,15 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,67G-2,69G	102,52 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,46G-5,84G	105,38 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		107,01G-6,9-6,56G	107 G	2,85	2,85
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		106,5G-6,76G	106,5 G	2,15	2,15
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)		105,17G-/105,14G/-5,1G	104,93 G	2	2
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,84G-/102,8G/-2,7G	102,76 G	2,14	2,13
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,04G-/116,81G/-6G	116,2 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,41G-/103,48G/-3,55G	103,34 G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,62G-/104,62G/-4,6G	104,54 G	2,03	2,03
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)		103,76G-/103,77G/-3,75G	103,78 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.)		87,28G-7,32G	86,99 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	103,58 G	2,45	2,45
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,53G-0,52G	100,53 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)		109,82G-9,55G	109,75 G	0,24	0,24
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)		100,66G-0,68G	100,69 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,61G-0,6G	100,61 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,97G-2,96G	103,09 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,96G-3,19G	103,2 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		115,19G-5,05G	115,28 G	0,34	0,34
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		104,61G-4,59G	104,52 G	2,15	2,15
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)		101,44G-1,42G	101,39 G	1,8	1,8
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,44G-/104,53G/-4,51G	104,48 G	1,81	1,81
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)		110,16G-0,09G	109,78 G	2,75	2,74
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,46G-8,61G	108,15 G	2,57	2,57
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.)		114,99G-4,65G	115,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,55G-8,37G	118,57 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,5G-2,39G	112,55 G	0,64	0,64
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		109,72G-9,46G	109,67 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		106,31G-6,39G	106,37 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		113,77G-3,65G	113,88 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		109,05G-8,89G	108,92 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	115,73G-5,49G	115,71 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		109,38G- 109,42G/-9,22G	109,45 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		110,28G-9,96G	110,11 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)		108,74G- 108,71G/-8,69G	108,74 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,52G- 101,52G/-1,53G	101,53 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)		151,78G	149,32 G	0,69	0,69
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)		100,4G-0,42G	100,4 G	1,82	1,81
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,97G- 106,93G/-7,01G	106,86 G	1,82	1,82
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,74G-1,81G	101,83 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		104,1G-4,1G	104,15 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.)		100,4G- 100,42G/-0,42G	100,48 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.)		102,26G-2,21G	102,32 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)		99,56G-9,52G	100,01 G	6,13	6,12
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)		108,12G- 108,1G/-8,1G	108,12 G	0,07	0,07
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)		102,26G- 102,25G/-2,26G	102,26 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)		111,58G-1,67G	111,5 G	2,85	2,85
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9,5G-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-(ausg)	99 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPOX	XS1112184715	HYPONOE 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)		101,71G- 101,71G/-1,7G	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		102,18G-2,19G	102,2	G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			107,43G- 107,42G/-7,41G	107,38	G			
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933			101,35G- 101,35G/-1,35G	101,35	G			
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			101,31G-1,2G	101,29	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)		100,91G-0,82G	100,91	G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) 1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		102,94G-2,96G	102,92	G			
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600			100,27G- 100,27G/-0,27G	100,27	G			
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 2,7072500000000002%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,25G-0,25G	100,26	G	2,49	2,49	
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		100,32G-0,5G	100,17	G	2,68	2,68	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			105,57G-5,63G	105,41	G	2,35	2,35	
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			101,76G-1,75G	101,64	G	2,26	2,26	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			102,66G-2,58G	102,49	G	2,22	2,22	
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69			100,42G-0,39G	100,37	G	2,06	2,05	
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26			101,45G-1,32G	101,44	G	2,18	2,18	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56			100,4G-0,43G	100,37	G	2,37	2,36	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R33Z	US44891CBB81			104,05G-3,88G	103,8	G	2,46	2,46	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93			103,22G-3,26G	103,19	G	2,23	2,23	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68			106,92G-6,99G	106,85	G	2,44	2,44	
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		100,03G-0,03G	100,03	G	2,15	2,13
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		102,44G-2,41G	102,4	G	1,58	1,58
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558			103,73G-3,78G	103,77	G	1,67	1,66	
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			105,44G-5,33G	105,24	G	2,85	2,85	
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			104,25G-4,07G	103,99	G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		102,52G-3,78G	103,8	G	6,22	6,22	
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)		101,7G-1,66G	101,7	G			
Euro	200.000	endlos	06.JAJ0	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		109,84G-9,56G	109,9	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) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	104,28G-4,19G	104,27	G			
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636			108G-7,86G	107,98	G	0,07	0,07	
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			105,18G-5,09G	105,17	G			
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			108,84G-8,65G	108,9	G	0,1	0,1	
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			100,32G- 100,329G/-0,329G	100,34	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		103,75G-3,71G	103,75	G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			107,62G-7,61G	107,62	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) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,05G-6,93G	107,03	G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,23G-2,14G	102,23	G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			103,49G- /103,49G/-3,49G	103,5	G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			102,25G- /102,24G/-2,24G	102,25	G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			106,14G- /106,11G/-6,12G	106,13	G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,03G- /107G/-7G	107,02	G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			109,1G- /109,02G/-9,02G	109,09	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) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,11G-0,16G	100,1	G	1,63	1,63
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79			101,21G-1,25G	101,13	G	1,7	1,7
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) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		108,3G-8,17G	108,31	G	0,43	0,43
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			111,58G- /111,55G/-1,55G	111,62	G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647			104,44G-4,36G	104,44	G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714			102,01G- /102,04G/-2,04G	102,01	G	0,45	0,45
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)		106,79G-6,84G	106,81	G	5,02	5,02
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 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		103,89G-3,88G	104	G	3,12	3,11
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			101,95G-1,95G	101,78	G	4,45	4,45
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			103,55G-3,25G	103,37	G	2,97	2,97
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)		100,29G	100,29	G	0,67	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) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,12G-2,93G	113,07	G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			105,33G-5,22G	105,27	G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			115,99G- /115,88G/-5,85G	115,95	G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 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)		104,29G-4,37G	104,3	G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			102G-2G	102,06	G	1,06	1,05
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			100,43G-0,43G	100,43	G	0,38	0,38
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)		103,6G- /103,59G/-3,6G	103,61	G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			132,01G- /131,83G/-1,72G	131,66	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			104,19G-4,15G	104,18	G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,75G-2,75G	102,75	G	1,93	1,93
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,21G-1,26G	101,21	G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			107,79G- /107,73G/-7,85G	107,79	G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,64G-0,66G	100,67 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	103,7G-3,82G	103,86 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			101,73G- 101,72G/-1,73G	101,74 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,45G- 114,4G/-4,46G	114,58 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTF	XS1951313680			102,969G-2,987G	103,022 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTG	XS1951313763			107,348G-7,168G	107,216 G	1,05	1,05	
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		104,38G- 104,37G/-4,41G	104,43 G	2,49	2,49	
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	121,06G-0,31G	119,4 G	3,19	3,19	
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)		109,68G- 109,61G/-9,61G	109,67 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	107,54G-7,46G	107,4 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			111,93G-1,92G	111,53 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			113,45G-3,36G	112,97 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			109,25G-9,22G	108,81 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			107,89G-7,83G	107,77 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			122,88G-3,05G	122,03 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			119,81G-9,85G	119,02 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			108,85G-8,8G	108,58 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			115,4G-5,39G	115,32 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			113,95G-3,92G	113,83 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			103,97G- 103,96G/-3,92G	103,9 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			127,25G-7,62G	126,51 G	3,49	3,49	
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		164,22G- 164,33G/-4,52G	163,46 G	3,24	3,24
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83				143,11G- 143,2G/-3,3G	142,36 G	3,31	3,31
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,27G-1,31G	110,89 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			129,09G- 129,15G/-9,11G	128,29 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			105,11G-5,03G	105,08 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			107G-6,99G	106,64 G	2,59	2,59	
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-5,99G	106 G	1,5	1,5	
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)		(eabc)-101,03G-1,07G	100,99 G	2,33	2,33	
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. 20.02.20-19.05.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,1G-0,09G	100,09 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		100,04G-0,04G	100,04 G	1,75	1,74	
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		99,5G-9,18G	99,47 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,5G-2,31G 102,12G-2G	102,47 G 102,24 G	4,85 5,18	4,84 5,17
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		103,55G-3,51G 106,25G-6,26G	103,44 G 106,138 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	103,16 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)		125,41G-5,21G	125,29 G	0,26	0,26
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)		121,47G-1,48G	121,47 G	0,04	0,04
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,72G-8,54G 107,38G- 107,36G/-7,36G 108,13G-7,9G	108,68 G 107,38 G 108,06 G		
Euro Euro Euro Euro ZAR Euro US\$	100.000 100.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	24.11.20 22.02.21 21.02.22 18.01.21 16.08.23 16.04.20 16.03.20	24.11. 22.02. 21.02. 18.01. 16.MTL 16.04. 16.MS	A18U85 A18X5D A1G060 A1GK8E A1HPZG A1ZUYB A1ZYNR	XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902 XS0579847673 XS0963375158 XS1169586606 US44987DAC02	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,78G-0,77G 100,99G-0,99G (eabc)-109,3G- 109,29G/-9,3G 104,6G- 104,61G/-4,59G 102,8G- 102,8G/-2,12G 100,15G-0,15G 100,042G-0,042G	100,78 G 101,01 G 109,33 G 104,64 G 101,99 G 100,15 G 100,042 G		7,82 1,71
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		104,2G-4,18G	104,15 G	1,71	1,71
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.08.20 31.08.21 10.01.22	28.08. 31.08. 10.01.	A1G8UW A1GU4T A1GY0N	XS0820867223 XS0671362506 XS0728783373	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)		101,21G- 101,21G/-1,22G 106,13G- 106,12G/-6,12G 107,11G- 107,11G/-7,12G	101,22 G 106,14 G 107,13 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,44G-1,43G	101,44 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 2,9093800000000001%, zinsv. v. 02.01.20-01.04.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,32G-1,27G	101,28 G	2,56	2,56
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	09.03.22 11.01.28 14.02.25 10.01.26	09.03. 11.01. 14.02. 10.01.	A19D85 A19S86 A19WCF A2RV96	XS1576220484 XS1730885073 XS1771838494 XS1933820372	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)		101,67G-1,66G 108,22G-8,27G 104,49G-4,39G 110,65G-0,55G	101,67 G 108,19 G 104,58 G 110,67 G	0,31 0,24 0,31	0,31 0,24 0,31
US\$ US\$	1.000 1.000	02.10.23 02.10.28	02.AO 02.AO	A2RSGW A2RSGY	US456837AK90 US456837AM56	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)		107,27G-7,33G 116,41G-6,57G	107,23 G 116,34 G	1,99 2,42	1,99 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	107,64G-7,58G	107,66 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	108,05G-8,05G	108,07 G	1,92	1,92	
						1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		101,26G-1,211G	101,29 G	0,88	0,88	
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,39%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		89,75G- 89,77G-9,77G	89,6 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		89,09G-89,11G-9,32G	89,5 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		107,27G-7,02G	107,12 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		100,54G-0,44G	100,45 G			
						6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		111,06G-0,75G	111,09 G			
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		103,64G-3,49G	103,62 G			
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,38G-2,33G	102,37 G			
						1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		116,57G-6,19G	116,31 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations						
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,23G-4,22G	104,26 G	0,68	0,68	
						2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,98G- 102,99G-2,99G	103 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	105,12G-5,05G	105,11 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	113,62G-3,41G	113,54 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	106,76G-6,7G	106,76 G	0,44	0,44	
						2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		109,1G-9G	109,05 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		161,81G- 161,58G-1,39G	161,67 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	S s	109,73G- 109,68G-9,74G	109,75 G			
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,99G-8,87G	108,98 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	102,04G-2G	101,99 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,72G-4,8G	104,75 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		107,82G-7,64G	107,75 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	109,69G-9,49G	109,6 G	0,47	0,47	
						3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,69G- 111,62G-1,62G	111,69 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,17G-0,18G	100,17 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,68G-0,67G	100,68 G			
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,33G-1,32G	101,32 G			
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,52G- 106,55G-6,56G	106,57 G			
						4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,88G- 100,9G-0,9G	100,91 G			
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	1,81088%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,03G-0G	100 G	1,82	1,81	
						2,0808800000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,52G-0,52G	100,53 G	1,85	1,85	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,69G-7,7G	107,67 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,9G-7,73G	107,6 G	2	2	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,36G-0,87G	120,58 G	3	3	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,95G-9,99G	100 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,4G-1,66G	101,49 G	1,59	1,59	
						2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,76G-4,73G	104,72 G	1,71	1,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	Intel Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		130,12G/-130,2G/-0,13G	129,58 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,01G/-102,92G/-2,97G	102,91 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,51G/-122,12G/-2,32G	121,53 G	2,93	2,93
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,56G-9,6G	109,38 G	1,84	1,84
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		132,32G-2,44G	132,47 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,19G-2,48G	102,28 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,12G-6,78G	106,27 G	2,93	2,93
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)		100,16G-0,09G	100,09 G	1,88	1,87
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)		102,82G/-102,64G/-2,62G	102,77 G	6,83	6,82
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		105,02G/-105,01G/-5,02G	104,99 G	0,96	0,96
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		102,8G-3,11G	102,85 G	1,48	1,48
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	101,27G-1,29G	101,23 G	1,44	1,44
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	S s	100,019G-0,01G	100,01 G	1,58	1,57
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		106,04G-6,12G	105,9 G	1,5	1,5
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		108,87G-8,79G	108,54 G	1,45	1,44
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,85G-0,89G	100,81 G	1,4	1,4
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	103,1G-3,12G	103,03 G	1,4	1,4
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		102,62G-2,51G	102,66 G	6,95	6,95
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		120,73G/-120,77G/-0,75G	119,96 G	2,05	2,05
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,69G/-106,7G/-6,71G	106,64 G	0,94	0,94
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,7G/-109,7G/-9,68G	109,58 G	0,96	0,96
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		105,55G/-105,55G/-5,61G	105,5 G	1,4	1,4
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,39G/-100,38G/-0,4G	100,36 G	1,56	1,55
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)		100,06G-0,09G	100,06 G	1,58	1,58
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		142,56G/-142,96G/-2,67G	141,74 G	2,11	2,11
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		(eabc)-106,075G/-106,07G/-6,12G	106,01 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,36G-3,48G	103,22 G	1,39	1,39
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)		100,65G-0,65G	100,58 G	1,44	1,44
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		105,82G-5,93G	105,61 G	1,57	1,57
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		103,19G-3,25G	103,06 G	1,47	1,47
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,56G-0,58G	100,54 G	1,46	1,46
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		103,87G-4,86G	104,58 G	15,02	14,59
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	114,84G-7,42G	116,23 G	13,82	13,69
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)		104,565G-4,62G	104,48 G	1,41	1,41
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)		108,95G-8,92G	108,86 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,08G-9,22G	109,01 G	2,06	2,06
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)		105,5G-5,21G	105,27 G	1,94	1,94
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,38G-1,41G	111,11 G	2,29	2,29
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,72G-2,58G	121,9 G	3,08	3,08
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)		109,27G-9,18G	109,22 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,79G-9,8G	99,77 G	1,57	1,56
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,85G-9,89G	99,84 G	1,45	1,45
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		102,74G-2,74G	102,42 G	1,45	1,45
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,1G-0,14G	100,08 G	1,49	1,49
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	101,06G-1,09G	101,02 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,36G-100,39G-0,38G	100,35 G	1,57	1,56
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		105,63G-5,69G	105,48 G	1,41	1,41
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,22G-1,27G	101,2 G	1,38	1,38
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,97G-101,01G	100,96 G	1,49	1,48
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,33G-0,38G	100,32 G	1,43	1,43
						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)		137,13G-7,02G	136,41 G	1,91	1,91
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,78G-1,79G	101,75 G	1,47	1,47
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,04G-99,99G	99,99 G	1,94	1,93
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,99G-100,01G	99,99 G	1,61	1,61
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,38G-7,47G	107,23 G	1,48	1,48
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		102,84G-102,84G-2,84G	102,83 G	0,99	0,99
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,16G-102,17G-2,22G	102,12 G	1,36	1,36
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,45G-5,4G	105,39 G	1,24	1,24
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,45G-0,47G	100,33 G	1,4	1,4
						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)		84,96G-85G-5G	85,02 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		75,06G-5,23G	75,06 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		73,48G-3,66G	73,47 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	42,96G-6,03-6G	42,6 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		31,767G-1,78G	31,5 G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	2,1072500000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,44G-0,44G	100,43 G	1,75	1,75
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,51G-8,31G	108,24 G	1,98	1,98
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,06G-1,06G	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)		105,22G-5,14G	105,24 G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,62G-1,65G	101,55 G	1,63	1,63
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,16G-7,91G	108,06 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)		104,79G-4,7G	104,78 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)		110,7G-0,5G	110,66 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,4G-0,45G	100,38 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,115G-102,115G-2,03G	102,005 G	1,68	1,68
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,49G-101,49G-1,48G	101,5 G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,97G-116,11G-5,87G	116,04 G	0,08	0,08
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,06G-107,02G-7,1G	107,03 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,36G-104,32G-4,32G	104,38 G		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,63G-7,68G	107,57 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,52G-0,52G	110,44 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,91G-9,39G	119,13 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,91G-2,11G	122,25 G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A2R18X	US459200JW25	2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,4G-1,43G	101,39 G	1,61	1,61
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,5G-2,54G	102,48 G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,37G-1,34G	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-4,08G	104,23 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,37G-7,22G	107,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861			113,66G-3,28G	113,48 G	0,5	0,5
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) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	100,22G-0,13G	100,21 G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752		S s	102,01G-1,83G	101,97 G	1,24	1,24
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		104,07G-4,13G	104,04 G	1,42	1,41
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)		100,07G-0,12G	100,07 G	1,93	1,93
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) 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) 10 3/4%, v. 06.04.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		97,87G-7,88G	97,64 G	6,66	6,63
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73			103,78G-3,88G	103,66 G	1,46	1,46
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058			103,54G-8,13G	105,56 G	12,84	12,76
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			101,79G-1,82G	101,84 G	0,76	0,76
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			104,62G-4,61G	104,6 G	0,91	0,91
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356			96,53G-7,7G	96,84 G	13,73	13,67
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			102,52G-2,29G	102,38 G	6,57	6,56
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26			100,02G-0,01G	100,01 G	1,65	1,64
TRY	1.000	06.04.20	06.04.	A19FNB	XS1590563505			99,24G-9,47G	99,34 G	15,05	14,13
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419			102,47G-2,54G	102,52 G	5,08	5,07
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194			101,4G-1,41G	101,43 G	5,06	5,04
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			102,46G-2,48G	102,57 G	6,56	6,55
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			98,69G-4,73G	93,22 G	13,49	13,4
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			101,59G-1,63G	101,55 G	1,38	1,38
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			97,97G-7,96G	98,12 G	6,92	6,9
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			104,26G-4,17G	104,31 G	6,8	6,79
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730			106,1G-6,17G	106,25 G	6,87	6,86
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			100,51G-0,58G	100,56 G	4,94	4,94
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			101,53G-1,66G	101,62 G	4,9	4,9
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			95,23G-6,66G	95,64 G	13,62	13,58
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31		100,01G-0,01G	100 G	1,6	1,6	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320		80,27G-0,25G	80,36 G	1,25	1,25	
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238		96,98G-7,81G	97,79 G	14,58	14,53	
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)		102G-/102,009G-2G	102 G	1,02	1,02
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		30,72G-0,46G	30,76 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016			30,26G-0,7G	30,41 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385			35,46G-8,38G	35,19 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536			40,3G-2,73G	41,07 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191			16,26G-5,52G	15,56 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604			14,69G-4,6G	14,67 G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597			29,78G-9,98G	29,91 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			64,11G-3,99G	64,05 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020			58,99G-61,55G	59,89 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)		100,05G-0G	100,07 G	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,07G-9,02G	109,18 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		105,88G-5,63G	106 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		99,12G-8,88G	99,38 G	2,54	2,54	
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/-0,8G	100,8 G	4,98	4,97
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		41G-0,56G	41 G	24,48	24,48
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		99,81G-9,47G	99,9 G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		96,44G-5,96G	96,49 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		100,38G-99,8G	100,43 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		100,54G-0,59G	100,61 G	2,51	2,51	
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-2,53G	102,54 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,51G-/108,51G/-8,44G	108,5 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516		114,56G-/114,56G/-4,59G	114,57 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)		109,41G-9,34G	109,38 G	0,26	0,26
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		103,34G-3,13G	103,2 G	4,43	4,43
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	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)		101,92G-1,9G	101,9 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167		101,02G-/101,02G/-1,01G	101,02 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		108,33G-/108,31G/-8,37G	108,3 G	2	1,99
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)		101,03G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	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)		109,61G-9,63G	109,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1AUXA	XS0495946070		100,27G-/100,28G/-0,27G	100,28 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		111,5G-/111,51G/-1,51G	111,5 G			
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		110,42G-0,16G	110,09 G	0,34	0,34	
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	2,6	2,6
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,7G-0,75G	100,7 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 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)		108,39G- 108,33G/-8,3G	108,39 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			101,29G-1,08G	101,26 G	0,7	0,7
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)		100,33G-100,33G/-0,33G	100,34 G	0,4	0,4
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-5,76G	105,81 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)		102,96G-2,885G	102,911 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,01G-8,12G	98,02 G	14,16	14,09
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)		102,52G-102,51G/-2,49G	102,51 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		105,54G-5,47G	105,53 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			104,59G-4,53G	104,58 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			110,07G-9,94G	110,09 G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			107,15G-7,06G	107,15 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			102,87G-2,63G	102,83 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			108,95G-8,5G	108,48 G	1,74	1,74
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		107,7G-7,7G	107,7 G	2,33	2,33
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		92,35G-1,88G	92,53 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			95,02G-4,38G	95,04 G	5,71	5,71
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			102,78G-2,3G	102,85 G	5,39	5,38
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			102,85G-2,11G	102,95 G	6,59	6,58
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		99G-9G	99 G	6,09	6,09
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		101,92G-2,01G	101,93 G	1,71	1,71
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			102,14G-2,2G	101,98 G	1,67	1,67
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		99,96G-9,96G	99,96 G	1,91	1,9
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32			102,8G-2,8G	102,8 G	1,95	1,95
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	100,43G-0,45G	100,42 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830			101,86G-101,83G/-1,86G	101,87 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,27G-3,24G	103,26 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.20 19.07.24	20.05. 19.07.	A1ZJFZ A2R5EL	XS1069522057 XS2030530450	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)		100,56G/-100,56G/-0,56G 101,91G-1,86G	100,57 G 101,91 G	0,57	0,57
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)		107,45G-7,45G	107,45 G	2,46	2,46
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)		99,46G-9,45-9,51G	99,46 G	6,48	6,47
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	S s	100,09G-0,08G	100,09 G	1,98	1,97
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	2,1272500000000001%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,14G-0,11G	100,14 G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUC05	2,37738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,528G-0,328G	100,329 G	2,25	2,25
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	2,048%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,03G-0,04G	100,07 G	2	1,99
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	2,2650000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,394G-0,34G	100,37 G	2,11	2,11
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		103,27G-3,37G	103,21 G	1,66	1,66
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,43G-5,59G	105,51 G	1,7	1,7
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	103,61G-3,65G	103,59 G	1,78	1,78
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	99,94G-100,06G	100,06 G	1,77	1,76
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,66G-0,61G	100,58 G	1,65	1,64
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	102,95G-2,93G	102,87 G	1,65	1,65
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	101,09G-1,22G	101,16 G	1,7	1,7
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	107,86G-7,99G	107,76 G	1,8	1,8
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,66G-0,62G	100,66 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)		101,87G-2,03G	101,39 G	1,93	1,93
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		106,81G-6,87G	106,77 G	1,7	1,7
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUC06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,66G-2,82G	102,64 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		106,48G-6,41G	106,22 G	1,74	1,74
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)		101,7G-1,7G	101,7 G	2,04	2,04
A\$ A\$	10.000 10.000	15.07.22 04.10.24	15.JJ 04.AO	A19L5K A2R8H6	AU3CB0245801 AU3CB0267052	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,54G-4,64G 101,21G-1,19G	104,52 G 101,13 G	1,28 1,49	1,27 1,49
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.26 01.03.21 01.03.46 01.03.23 03.03.22 03.03.27 01.03.23 03.03.22 03.03.27 03.03.37 03.03.47 10.11.20	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 03.MS 03.MS 01.MS 03.MS 03.MS 03.MS 03.MS 10.MN	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKQ A18YKT A18YL8 A18YNO A19D51 A19D52 A19D53 A19D54 A19R7R	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BY94 US478160BS27 US478160BV55 US478160BT00 US478160CD49 US478160CE22 US478160CF96 US478160CG79 US478160CH52	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		101,08G-1,08G 103,52G-3,5G 109,11G-8,86G 117,05G-6,74G 103,69G-3,77G 100,1G-0,02G 117,92G-9,16G 101,42G-1,45G 101,2G-1,33G 106,91G-7,2G 115,67G-5,43G 119,28G-9,39G 100,25G-0,18G	101,08 G 103,52 G 109,05 G 116,81 G 103,57 G 100,09 G 118,09 G 101,24 G 101,26 G 106,92 G 115,28 G 118,99 G 100,17 G	0,13 0,51 0,51 1,79 1,64 2,69 1,56 1,59 1,86 2,52 2,75 1,7	0,13 0,51 0,51 1,79 1,64 2,69 1,56 1,59 1,86 2,52 2,75 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	Johnson & Johnson Registered Notes 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		104,24G-4,34G	104,29 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		106,94G-7,29G	106,9 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		111,89G-2,33G	111,87 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		115,8G-6,49G	115,75 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,63G-0,63G	100,62 G	1,73	1,72
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,41G-2,35G	102,39 G	1,61	1,6
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,81G-6,96G	106,81 G	1,48	1,48
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		123,05G-3,2G	122,65 G	2,4	2,4
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,28G-0,05G	129,49 G	2,79	2,79
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,695G-1,63G	101,6 G	1,52	1,52
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)		103,22G-3,07G	103,12 G	0,13	0,13
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		108,53G-8,47G	108,64 G	4,37	4,37
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)		104,03G-3,71G	103,88 G	0,66	0,66
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)		109,23G-9,02G	109,08 G	0,52	0,52
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)		110,22G-0,56G	110,32 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		102,647G-2,79G	102,62 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	3,3868800000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,73G-1,21G	101,23 G	2,2	2,2
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		123,65G-4,2G	123,43 G	3	3
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05	2,4350000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21)		99,15G-100,02G	100,04 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,67G-9,79G	109,74 G	2,43	2,43
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		119,9G-9,78G	119,34 G	3,02	3,02
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		112,22G-2,19G	112 G	2,52	2,52
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)		102,42G- 102,42G - 2,42G	102,44 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,38G- 108,35G - 8,32G	108,37 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,22G- 107,2G - 7,19G	107,22 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,91G- 120,83G - 0,81G	120,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	S s	103,34G- 103,33G - 3,34G	103,35 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,52G- 117,43G - 7,4G	117,54 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,5G- 102,5G - 2,49G	102,5 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,16G-7,06G	107,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,36G-4,34G	104,36 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,39G-9,29G	109,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	102,42G-2,37G	102,4 G	0,02	0,02
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,77G-9,74G	99,73 G	1,88	1,87
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		98,3G-8,97G	98,72 G	15,22	14,4
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,2G-0,26G	100,27 G	1,8	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,42G-/103,43G/-3,43G	103,44	G	1,75	1,75
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,21G-/105,19G/-5,15G	105,1	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,34999999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,74G-3,83G	103,78	G	1,71	1,71
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,67G-3,72G	103,64	G	1,77	1,77
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,22G-/104,16G/-4,22G	104,13	G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,75G-/107,67G/-7,73G	107,68	G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,84999999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,64G-/133,74G/-3,29G	132,56	G	2,93	2,93
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,1G-/107,12G/-7,29G	107,14	G	1,83	1,83
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,55G-5,56G	105,5	G	1,94	1,94
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,23G-0,24G	100,24	G	2,02	2
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		109,43G-9,45G	109,34	G	2,05	2,05
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		102,7G-2,73G	102,64	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,68G-6,81G	106,65	G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,24G-5,32G	105,18	G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,58G-/104,47G/-4,61G	104,53	G	1,88	1,88
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		140,67G-/141,35G/-1,98G	141,02	G	3,12	3,12
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,67G-/107,9G/-7,8G	107,94	G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		132,62G-3,35G	131,94	G	3,07	3,07
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)		104,89G-4,9G	104,89	G	4,69	4,69
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)		104,77G-4,44G	104,64	G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,91G-3,92G	103,82	G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,34999999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,77G-9,78G	109,61	G	2,39	2,39
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)		109,13G-9,07G	109,08	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-0,88G	100,91	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.)		107,02G-6,94G	107,02	G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,9G-1,86G	101,88	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)		101,66G-/101,61G/-1,4G	101,83	G	2,37	2,37
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		103,63G-/103,26G/-3,64G	103,92	G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		99,35G-9,25G	99,75	G	2,88	2,88
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,85G-9,02G	99,91	G	3,49	3,49
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,32G-0,32G	100,32	G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,91G-/101,91G/-1,91G	101,91	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,07G-0,07G	100,07 G	3,28	3,28
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		100,95G-0,89G	100,97 G	3,25	3,25
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)		102,51G-2,51G	102,51 G	3,03	3,03
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)		108,41G-/108,4G/-8,39G	108,41 G	0,09	0,09
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			116,2G-/116,14G/-6,11G	116,16 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		100,03G-0,08G	99,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			104,04G-4,26G	103,95 G	1,18	1,18
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		153,88G-4,32G	152,67 G	3,35	3,35
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			115,61G-5,59G	115,4 G	2,07	2,07
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		166,2G-/166,6G/-7,31G	166,22 G	2,37	2,37
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)		105,91G-5,61G	105,61 G	2,79	2,79
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) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,93G-1,91G	101,92 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			107,3G-7,26G	107,28 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			107,04G-/107,02G/-7G	107,01 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HLGS	BE0002434091			100,41G-/100,41G/-0,42G	100,41 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640			100,6G-0,6G	100,6 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,142%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,76G-0,76G	100,76 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) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,37G-1,37G	101,38 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352			102,52G-2,38G	102,53 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			101,68G-1,71G	101,72 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,58G-4,5G	104,6 G	1,13	1,13
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.)		108,02G-7,9G	108,12 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) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,92G-3,84G	103,89 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			102,67G-2,56G	102,55 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			105,96G-5,94G	105,73 G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			102,41G-2,3G	102,31 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			107,37G-7,39G	107,18 G	2,36	2,36
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			105,57G-5,54G	105,61 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,38G-/102,37G/-2,37G	102,38	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		113,97G-3,47G	114,3	G	7,26	7,26
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)		101,02G-/101,01G/-1G	101,02	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)		112,19G-/112,21G/-2,2G	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)		102,44G-/102,44G/-2,42G	102,45	G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,92G-1,9G	101,92	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)		115,85G-4,43G	114,98	G	3,61	3,61
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)		114,71G-4,81G	114,66	G	2,61	2,61
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		103,41G-3,25G	103,19	G	2,69	2,69
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)		109,37G-9,31G	109,21	G	2,09	2,09
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)		111,47G-1,49G	111,3	G	2,71	2,71
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)		111,29G-1,25G	111,27	G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		102,98G-2,98G	102,98	G	1,85	1,85
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,31G-1,84G	101,95	G	2,45	2,45
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		95,5G-4,5G	95,9	G	11,01	10,97
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)		108,05G-7,93G	108,01	G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,37G-/103,37G/-3,37G	103,33	G		
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,96G-/107,89G/-7,88G	107,95	G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,12G-3,08G	103,12	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		101,97G-1,74G	101,82	G	0,45	0,45
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)		96,33G-6,47G	96,53	G	3,08	3,08
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)		100,91G-0,93G	100,91	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		98,14G-8,16G	98,14	G	7,05	7,05

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		120G-/120G-/0G	120 G	5,01	5,01
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02			163,8G-/163,84G-/5,41G	164,84 G	3,93	3,93
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01			149,35G-50,12G	149,16 G	3,55	3,55
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			136,87G-/137,1G-/7,53G	136,82 G	3,59	3,59
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			131,13G-/131,21G-/2,03G	131,05 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			123,1G-4,08G	123,1 G	3,58	3,58
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)		114,68G-4,47G	114,48 G	3,39	3,39
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	100,01 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 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		105,48G-5,34G	105,42 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	99,93G-9,97G	99,91 G	1,53	1,52
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			100,31G-0,31G	100,31 G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,9G-6,98G	107,09 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606		S s	101,7G-1,73G	101,69 G	1,53	1,53
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			99,73G-9,77G	99,74 G	1,61	1,61
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			110,88G-/110,88G-/0,85G	110,76 G	0,99	0,99
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			103,14G-3,23G	103,07 G	1,45	1,45
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			102,57G-2,61G	102,55 G	1,52	1,52
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)		108,29G-/108,28G-/8,3G	108,23 G	0,99
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	51,36G-1,61G	51,37 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	100,57G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	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)		111,07G-0,73G	110,69 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891		S s	107,89G-7,89G	108,01 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			107,26G-7,2G	107,22 G		
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457			99,98G-9,99G	99,98 G	1,65	1,64
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			101,1G-1,09G	101,11 G	-0,43	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			38,6G-42G	39,18 G	2,36	2,36
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	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	98,45G-8,45G	98,45 G	0,51	0,51
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064		S s	101,5G-1,51G	101,5 G	0,03	0,03
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	111,69G-1,44G	111,71 G	4,21	4,21
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	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-3,84G	103,89 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			100,99G-0,89G	100,96 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	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)		104,04G-4,01G	104,04 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986		109,57G-109,51G-9,48G	109,56 G				
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980		105,34G-5,24G	105,33 G				
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	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)		102,22G-2,12G	102,21 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		105,35G-5,15G	105,28 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		102,26G-102,26G-2,26G	102,27 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		124,45G-124,37G-4,37G	124,44 G				
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		108,9G-108,89G-8,84G	108,87 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		103,18G-103,18G-3,18G	103,18 G				
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		107,2G-107,19G-7,2G	107,21 G				
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.)		101,315G-1,349G	101,346 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,05G-2,01G	102,04 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		103,15G-3,13G	103,15 G				
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		109,64G-9,42G	109,55 G				
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		102,66G-2,52G	102,61 G				
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		108,02G-8,09G	107,89 G	1,93	1,93	
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) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		97,9G-9,67G	97,49 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		94,93G-5,9-5,38G	94,49 G	4,74	4,74		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		104,82G-4,79G	104,76 G	3	3		
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96		100,07G-0,11G	100,12 G	2,5	2,48		
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81		104,28G-5,01G	104,11 G	4,91	4,91		
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09		109,48G-9,7G	109,2 G	4,18	4,18		
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78		101,41G-1,48G	101,46 G	2,23	2,23		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51		104,03G-4,13G	104,15 G	2,7	2,7		
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35		107,4G-7,4G	107,4 G	3,68	3,68		
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61		103,06G-3,44G	103,1 G	4,8	4,8		
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74		122,61G-2,04G	121,45 G	5,12	5,12		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		102,36G-2,09G	102,24 G	2,57	2,56		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388		104,43G-4,17G	104,44 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		102,73G-2,92G	102,92 G	4,26	4,26		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83		102,12G-2,42G	101,96 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66		96,38G-6,59G	94,6 G	4,96	4,96		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32		100,57G-98,17G	99,12 G	5,06	5,05		
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) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,93G-2,59G	102,95 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			105,36G-4,87G	105,47 G	1,61	1,61	
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) 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		100,51G-0,51G	100,509 G	0,95	0,95	
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9		102,43G-102,469G/-2,469G	102,45 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		101,14G-0,7G	100,8 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		118,7G- 118,72G-8,74G	118,78 G	0,78	0,78	
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		159,23G- 159,27G-9,68G	158,89 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		106,05G-5,79G	105,88 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)		121,24G-0,75G	120,74 G	0,03	0,03	
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)		101,51G- 101,61G-1,54G	101,61 G	1,29	1,28	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,05G- 114,14G-4,04G	113,99 G	1,11	1,11	
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,289G-0,26G	100,26 G	0,91	0,9	
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)		100,63G-0,64G	100,64 G	1,29	1,28	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,43G-0,43G	100,44 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-9,79G	99,87 G	1,53	1,52	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,06G-19,48G	119,49 G	0,05	0,05	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,79G-1,8G	101,82 G	0,95	0,95	
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)		103,01G-3,01G	103,02 G	0,18	0,18	
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		106,47G- 106,47G-6,43G	106,41 G	0,99	0,99	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		108,82G- 108,81G-8,83G	108,83 G	0,93	0,93	
TRY	1.000	22.05.20	22.05.	A1SR83	XS1234897483	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		98,39G-8,56G	98,71 G	15,21	14,41	
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,24G-0,23G	100,23 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		102,42G-2,44G	102,33 G	1,39	1,39	
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,94G- 115,93G-5,93G	115,83 G	1	1	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,505G-2,425G	102,48 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,11G-9,11G	99,18 G	1,56	1,55	
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		104,01G-6,01G	103,74 G	5,68	5,67	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,66G-9,64G	99,64 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,87G-3,82G	103,83 G			
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		112,76G-2,92G	112,65 G	1,15	1,15	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,04G-2,07G	102,04 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,54G-8,1G	118,12 G	0,07	0,07	
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-3,07G	102,97 G	6,34	6,33	
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HJ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,72G-9,71G	99,71 G	0,74	0,74	
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,82G-0,77G	100,78 G	0,72	0,72	
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)		99,34-9,09G	99,03 G	1,55	1,54	
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)		101,01G-1,02G	101,04 G	6,67	6,67	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,44G-4,42G	104,39 G	0,94	0,94	
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)		100,04G-0,08G	100,18 G	6,7	6,68	
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)		103,04G-3,13G	103,05 G	1,41	1,41	
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	NZ1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		103,85G-4G	103,87 G	6,34	6,33	
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,96G-5,05G	104,86 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		115,66G-5,3G	115,4 G			
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		114,41G-4,41G	114,24 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,08G-5,71G	115,73 G			
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,64G-0,64G	100,64 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)		102,06G-2,02G	102,05 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)		100,78G-0,74G	100,75 G	0,71	0,71	
£	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,13G-6G	106,1 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)		108,91G-8,69G	108,82 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)		109,3G-9,07G	109,19 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,98G-1,91G	101,97 G		-0,46	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,27G-1,25G	101,26 G		-0,53	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,68G-2,55G	102,65 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)		100,12G-0,15G	100,09 G	1,59	1,59	
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		100,58G-0,44G	100,44 G	0,81	0,81	
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)		98,9G-8,93G	98,89 G	1,57	1,56	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,23G-4,62G	114,54 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,08G-2,01G	102,07 G		-0,46	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPPR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,24G-0,29G	100,23 G	1,48	1,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		105,51G-/105,51G/-5,49G	105,52	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,1G-8,07G	118,02	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		73,61G-/73,59G/-3,57G	73,09	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		114,89G-/114,89G/-4,84G	114,9	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		148,69G-8,9G	148,82	G		
Euro	1.000	15.01.25		A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,34G-5,23G	105,32	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,74G-2,72G	102,74	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		105,03G-5,09G	104,93	G	1,39	1,39
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,97G-9,99G	99,97	G	1,57	1,56
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,85G-2,93G	102,76	G	1,42	1,42
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,08G-0,09G	100,08	G	1,62	1,61
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,4G-0,4G	100,4	G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,16G-0,16G	100,17	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,69G-2,67G	102,68	G		
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,76G-4,63G	104,72	G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,23G-0,26G	100,21	G	1,54	1,53
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,1G-0,12G	100,1	G	1,52	1,51
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		101,4G-/101,4G/-1,4G	101,41	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		103,53G-/103,52G/-3,52G	103,53	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/-0,63G	100,62	G	1,57	1,57
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,4G-/103,4G/-3,41G	103,41	G	1,59	1,59
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,33G-/101,32G/-1,33G	101,28	G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,81G-/105,8G/-5,78G	105,81	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,23G-/102,24G/-2,27G	102,2	G	1,43	1,42
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,53G-/108,49G/-8,46G	108,52	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,18G-/109,16G/-9,13G	109,17	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,91G-/101,91G/-1,91G	101,92	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,04G-/102,07G/-2,1G	102,06	G	1,39	1,39
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,52G-/101,54G/-1,58G	101,5	G	1,39	1,38
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,7G-/100,69G/-0,72G	100,69	G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,02G-0,04G	100	G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,7G-0,7G	100,71	G	-0,52	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,76G-1,71G	101,75	G	-0,48	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,39G-1,44G	101,37	G	1,41	1,41
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)		102,64G-2,53G	102,6	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,58G-1,6G	101,53	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,38G-2,36G	102,37	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,96G-6,83G	106,93	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,19G-1,16G	101,18	G	-0,53	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,94G-0,98G	100,93	G	1,44	1,44
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,99G-100G	100	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)		101,25G-1,27G	101,24	G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,43G-0,47G	100,44	G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,41G-6,24G	106,35	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,5G-1,49G	101,5	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)		100,25G-0,29G	100,25	G	1,52	1,51
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,545G-1,57G	101,48	G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,57G-7,35G	107,46	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,9G-1,87G	101,89	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,31G-4,18G	104,29	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,72G-2,71G	102,63	G	1,4	1,4
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		110,41G-0,48G	110,2	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,77G-3,66G	103,75	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,3G-2,24G	102,29	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,44G-0,44G	100,43 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,93G-0,94G	100,91 G	1,5	1,5	
nkf	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)		103,56G-3,55G	103,56 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		104,72G-4,79G	104,66 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,05G-2,09G	102,03 G	1,43	1,43	
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,79G-0,82G	100,78 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		101,73G-1,84G	101,54 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,85G-0,88G	100,83 G	1,39	1,39	
						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)		103,02G	103,02 G			
Euro	100.000	29.04.23	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)		102,92G	102,92 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)		100,7G	100,7 G			
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999999%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	101,95G	101,95 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	102,89G	102,89 G			
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	100,2G	100,2 G	-0,1		
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,25G	100,25 G	-0,09		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	106,85G	106,85 G			
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.02.20-18.08.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	100,08G	100,08 G	-0,08		
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	103,55G	103,55 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	105,98G	105,98 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	100,02G	100,02 G	0,97	0,97	
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)		101,82G	101,82 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)		106,19G	106,19 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)		107,9G	107,9 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)		101,38G	101,38 G			
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		104,64G	104,64 G			
						Kreissparkasse Köln						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,16G	100,16 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	106,11G	106,11 G			
						Kroatien, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		118,36G-8,36G	118,27 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		118,3G-8,33G	118,27 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		121,47G-1,4G	121,34 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,7G-101,7G-1,7G	101,71 G	2,18	2,17	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		115G-5,09G	114,99 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		113,52G-3,48G	113,51 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,51G-5,58G	105,5 G	0,51	0,51	
						Kroatien, Republik						
						Senior Notes						
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,67G-4,71G	104,73 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		108,77G-108,77G-8,76G	108,76 G	0,01	0,01	
						Kutxabank S.A.						
						Bonos						
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,11G-1,01G	101,11 G	0,28	0,28	
						Kutxabank S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,62G-102,62G-2,62G	102,63 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,35G-5,36G	105,05 G	2,83	2,83
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,25G-/109,22G-9,21G	109,25 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		111,03G-1,03G	111,03 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			104,97G-4,88G	104,79 G	2,32	2,32
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) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,74G-3,66G	103,73 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			108,12G-7,87G	108,01 G	0,49	0,49
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			100,56G-0,41G	100,54 G	0,19	0,19
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)		102,86G-/102,86G-2,86G	102,87 G	2,25	2,25
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)		119,51G-9,1G	119,24 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			106,46G-6,44G	106,46 G	1,85	1,85
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			103,32G-/103,31G-3,31G	103,32 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)		103,43G-3,42G	103,51 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			106,07G-6,03G	106,19 G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738			101,24G-/101,24G-1,25G	101,24 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			101,28G-1,26G	101,27 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			110,74G-/110,71G-0,69G	110,74 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			109,99G-9,8G	109,91 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.)		97,36G-7,05G	97,06 G	
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			118,5G-/118,48G-8,36G	118,53 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-/113,05G-3,03G	113,14 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			106,14G-6,04G	106,04 G		
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			102,2G-2G	102,13 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			105,41G-5,29G	105,1 G	0,62	0,62
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.)		109G-9G	108,82 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)		106,59G-6,62G	106,54 G	2,19	2,19
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)		100,36G-/100,36G-0,36G	100,38 G	0,12	0,12
£	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)		107,54G-7,77G	107,69 G	2,26	2,26
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)		105,24G-5,25G	105,28 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardère S.C.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,45G-1,35G	101,42 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,93G-9,11G	109,01 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,46G-2,57G	112,46 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,48G-1,22G	130,71 G	3,24	3,24
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)		101,2G-1,2G	101,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,75G-1,75G	101,8 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)		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,01G-3,93G	104,02 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		102,24G-2,2G	102,24 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,65G-3,64G	103,73 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,54G-0,53G	100,54 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	100,83G-0,69G	100,81 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	102,22G-2,22G	102,23 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	103,3G-/103,3G/-3,3G	103,3 G	2,3	2,3
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)		115,89G-5,77G	115,88 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	100G-/100G/-0G	100 G	2,97	2,94
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,78G-0,78G	100,8 G	-0,41	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	101,43G-1,36G	101,4 G	-0,31	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		107,57G-/107,55G/-7,54G	107,58 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		101,91G-/101,91G/-1,91G	101,92 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		101,4G-1,36G	101,38 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		106,26G-6,1G	106,23 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	108,85G-8,6G	108,78 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,95G-0,93G	100,94 G	-0,39	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	115,93G-5,8G	115,62 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,84G-0,83G	100,84 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	99,75G-9,79G	99,74 G	1,53	1,52
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)		102,22G-2,2G	102,22 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB						
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	ACV						
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20) 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,3G- 100,3G/-0,3G 101,29G-1,27G 101,98G- 101,98G/-1,97G	100,3 G 101,28 G 101,98 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB						
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	101,86G-1,82G 102,76G-2,69G 104,53G-4,42G	101,85 G 102,73 G 104,5 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG						
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		107,39G- 107,37G/-7,37G 100,54G-0,52G 105,81G-5,7G	107,4 G 100,53 G 105,78 G	0,13 0,13	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)		105,27G-5,16G	105,24 G			
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	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)		110,29G-0,15G	110,15 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC						
						Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,38G-6,23G	106,06 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V.						
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,34G-1,35G 100,14G-0,14G 101,82G-1,79G 102,55G-2,52G 99,46G-9,46G 102,01G-1,98G	101,34 G 100,14 G 101,82 G 102,54 G 99,43 G 102 G	0,06 0,21 0,25 0,01	0,06 0,21 0,25 0,01	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878							
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915							
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104							
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society						
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,07G-0,07G 102,78G-2,79G	100,07 G 102,78 G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103G-3G	103,01 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG						
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		102,62G-2,47G	102,62 G	0,55	0,55	
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)		105,34G-5,5G	105,21 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,97G-1,35G	120,97 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		104G-3,86G	103,96 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A.						
						Bonds						
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,51G- 107,5G/-7,52G	107,51 G			
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A.						
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	Obligations						
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,6G-3,56G 118,07G-7,78G 104,07G-3,89G	103,61 G 117,97 G 104 G	0,4 0,15	0,4 0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		101,8G-1,82G	101,59 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 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,55G-6,55G	106,55 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			106,29G-6,04G	106,4 G	2,45	2,45
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		104,38G-4,38G	104,38 G	6,41	6,4
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 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	30,25G-0,25G	30,35 G	33,23	33,12
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			31,5G-1,5G	31,5 G	37,54	37,54
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			28,92G-8,92G	29,92 G	36,72	36,71
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			29,31G-8,93G	29,33 G	27,72	27,75
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			30,75G-0,75G	30,75 G	27,66	27,68
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			29G-30G-0G	31 G	44,31	44,31
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297			55G- 56G -6-66-6	55 G	21,63	21,63
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			29,5G-8,94G	30,7 G	27,42	27,35
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)		101,99G-1,8G	101,92 G
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		105,88G-5,74G	105,78 G	0,33	0,33
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)		109G-8,96G	108,95 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			109,67G-9,68G	109,64 G	0,65	0,65
£	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	115,87G- 115,78G -5,79G	115,82 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			108,22G-8,05G	108,18 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,93G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			105,21G- 105,2G -5,22G	105,21 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			107,01G- 106,92G -6,92G	106,96 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			101,14G- 101,14G -1,13G	101,13 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,62G- 108,57G -8,55G	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		102,86G-2,63G	102,76 G	7,4	7,38
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		103,95G-3,87G	104 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045			109,79G-9,74G	110,07 G	2,79	2,79
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)		100,73G-0,73G	100,72 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)		102,59G- 102,57G -2,57G	102,58 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725			114,89G- 114,88G -4,87G	114,91 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)		99,947G-9,947G	99,949 G	3,29	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,61G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,36G-2,33G	102,36 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		125,92G-125,73G/-5,81G	125,75 G	1,08	1,08
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		119,87G-9,76G	119,76 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801	0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,9G-101,91G/-1,92G	101,92 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,51G-1,5G	101,49 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		101,46G-1,31G	101,43 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,81G-1,73G	101,78 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)		103,66G-3,62G	103,69 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102G-101,99G/-2G	102,01 G		
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,41G-100,36G/-0,41G	100,43 G	1,33	1,33
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		128,55G-128,4G/-8,43G	128,46 G	1,83	1,83
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,382%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,56G-1,57G	101,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	101,21G-1,2G	101,22 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	100,44G-0,382G	100,432 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)	S s	103,18G-3,22G	103,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,52G-1,51G	101,53 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	108,3G-8,25G	108,31 G	0,39	0,39
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,35G-3,44G	113,11 G	2,36	2,35
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)		101,51G-1,66G	101,58 G	2,1	2,1
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)		105,12G-5,21G	105,03 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,08G-4,7G	114,83 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,52G-7,01G	116,28 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,9G-1,87G	101,94 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,69G-4,53G	104,6 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		103,65G-3,54G	103,55 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		108,71G-8,64G	108,73 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		116,41G-6,34G	116,34 G	1,26	1,26
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)		103,52G-3,49G	103,51 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		105,21G-4,77G	104,77 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,17G-102,04G/-2,13G	102,09 G	1,22	1,21
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)		106G-6,27G	105,98 G	2,17	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,35G-3,62G	113,16 G	3,32	3,31
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		100,82G-0,86G	100,82 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			103,88G-3,86G	103,89 G	3,1	3,1
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			101,63G-1,65G	101,63 G	2,91	2,91
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		103,1G-3,1G	102,84 G	5,31	5,3
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		102,08G-2,08G	102,09 G	3,74	3,73
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,96G-/105,9G/-5,95G	105,99 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		107,36G-7,23G	107,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			101,27G-/101,3G/-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			103,09G-/103,08G/-3,08G	103,11 G		
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,14G-1,13G	101,13 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			103,55G-3,47G	103,55 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			100,04G-0,05G	100,04 G	-0,2	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			101,44G-/101,44G/-1,42G	101,44 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			101,68G-/101,68G/-1,67G	101,68 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,86G-0,83G	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)		102,41G-2,28G	102,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			106,48G-6,23G	106,34 G	1,05	1,05
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-8,12G	118,25 G	5,34	5,34
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			120,29G-19,69G	120,15 G	4,51	4,51
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			130,31G-29,99G	130,05 G	4,74	4,73
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	100,72G-0,72G	100,72 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		102,37G-2,36G	102,39 G		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34			100,64G-0,78G	100,62 G	1,8	1,8
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		103,31G-/103,31G/-3,31G	103,33 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11			110,03G-0,02G	109,62 G	2,84	2,84
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		103,18G-3,3G	103,15 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		118,31G-8,31G	118,12 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,58G-3,53G	103,56 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)		101,3G-1,6G	101,35 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,91G-3,46G	102,9 G	3,35	3,35
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)		104,56G-4,43G	104,55 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		110,22G-9,99G	110,04 G	1,09	1,09
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)		106,79G-6,75G	106,79 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,24G-8,03G	108,19 G	0,42	0,42
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)		102,02G-/102,02G/-2,02G	102,03 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,26G-3,25G	103,26 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,5G-/103,56G/-3,62G	103,5 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.)		103,36G-/103,36G/-3,36G	103,36 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,049999999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		105,79G-/105,84G/-5,99G	105,72 G	1,58	1,58
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)		104,39G-4,37G	104,38 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)		119,42G-9,08G	119,2 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,599999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		129,41G-9,88G	128,72 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,850000000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,17G-6,17G	106,17 G	2,61	2,6
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,200000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,51G-6,36G	116,36 G	4,19	4,19
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)		116,88G-5,31G	116,25 G	4,2	4,2
£	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)		102,36G-2,07G	102,04 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		102,68G-/102,68G/-2,68G	102,68 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		113,82G-3,84G	113,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		102,86G-3,04G	102,86 G	1,22	1,22
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 2,535000000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,37G-0,37G	100,37 G	2,19	2,19
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	S s	100,79G-/100,76G/-0,6G	100,59 G	2,43	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	Marriott International Inc. Registered Notes 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)		100,64G-0,69G	100,61 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			106,08G-6,11G	106,12 G	2,06	2,06
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJ7Q	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,891G-9,891G	99,78 G	4,65	4,65
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)		107,26G-7,84G	107,06 G	4,06	4,06
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)		103,31G-3,3G	103,31 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			110,42G-0,75G	110,58 G	2,05	2,05
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			121,93G-2,06G	121,18 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			107,25G-107,23G/-7,33G	107,22 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			107,14G-6,97G	106,72 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			117,15G-7,67G	117,06 G	2,78	2,78
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			101,44G-1,42G	101,29 G	1,71	1,71
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,98G-6,96G	106,93 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			106,35G-6,57G	106,07 G	4,91	4,91
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		102,21G-2,2G	102,24 G	2,77	2,77
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-5,26G	105,26 G	3,25	3,25
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-3,19G	103,19 G	1,9	1,9
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-1,22G	101,22 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		141,9G-2,28G	141,98 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			142,66G-3,15G	142,62 G	3,17	3,17
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723			100,58G-0,56G	100,58 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374			103,81G-3,76G	103,81 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291			112,79G-2,65G	112,77 G	0,19	0,19
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32			125,03G-4,97G	124,21 G	2,76	2,76
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71			126,77G-6,88G	126,41 G	3,34	3,34
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83			100,65G-0,72G	100,67 G	1,83	1,83
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66			109,44G-9,53G	109,45 G	2	2
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25			120,61G-0,88G	120,39 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			108,35G-8,67G	108,36 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			120,72G-1,1G	120,22 G	3,29	3,29
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,45G-2,4G	102,44 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			110,43G-0,28G	110,37 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93			104,75G-4,73G	104,55 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68			110,95G-1,24G	110,99 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02			108,04G-7,86G	108,18 G	3,22	3,22
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316			103,99G-103,99G-4G	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		101,61G-1,7G	101,63 G	1,71	1,71
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		110,88G-110,88G/-0,88G	110,89 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,97G-106,94G/-6,93G	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)		107,27G-6,84G	106,55 G	3,23	3,23
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)		106,64G-6,57G	106,36 G	1,66	1,66
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999999%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		121,73G-2,44G	121,91 G	3,31	3,31
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,85G-2,85G	102,85 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		112,71G-2,56G	112,69 G	0,13	0,13
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100G-0,07G	100,07 G	1,93	1,91
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)		106,99G-6,9G	106,85 G	1,99	1,99
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		115,63G-115,53G/-5,53G	115,61 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)		119,22G-119,04G/-9,08G	119,18 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)		102,61G-2,85G	102,62 G	2,3	2,3
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)		107,89G-8,1G	107,35 G	3,22	3,22
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,18G-6,11G	106,04 G	1,44	1,44
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		110,28G-0,28G	110,16 G	1,78	1,78
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		114,58G-4,71G	114,54 G	2,02	2,02
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)		104,42G-4,29G	104,39 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,28G-0,97G	111,15 G	0,57	0,57
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		111,87G-1,83G	111,47 G	1,98	1,98
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)		101,02G-1G	101,01 G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		99,87G-9,87G	99,87 G	2,81	2,81
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,94G-3,96G	103,95 G	2,02	2,01
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		111,1G-111,27G/-1,32G	111,26 G	0,15	0,15
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		101,39G-1,39G	101,39 G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		100,66G-0,9-0,9-0,52G	100,72 G	7,05	7,03
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,28G-0,26G	100,27 G	-0,09	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,17G-1,06G	101,19 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,09G-5,69G	105,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,05G-6,54G	106,69 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		107,49G-6,17G	106,5 G	1,49	1,49
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,058G-0,06G	100,07 G	1,31	1,3
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,41G-0,43G	100,43 G	1,29	1,28
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,31G-1,32G	101,31 G	1,14	1,14
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,7G-1,72G	101,69 G	1,1	1,1
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,88G-0,32G	100,28 G	1,5	1,5
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,6G-2,4G	102,49 G	1,32	1,32
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		104,31G-104,38G/-4,38G	104,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,89G-2,81G	102,89 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		112,7G-2,31G	112,34 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	Merck & Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,83G-/101,67G/-1,82G	101,71 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,44G-/101,43G/-1,44G	101,41 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,92G-/124,72G/-4,5G	123,54 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,87G-/103,86G/-3,88G	103,75 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,09G-/111,97G/-1,96G	112,07 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		129G-/128,85G/-8,711G	128,73 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,91G-/101,9G/-1,9G	101,91 G			
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,44G-1,47G	101,38 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,59G-4,98G	104,78 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,36G-6G	115,02 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,98G-5,02G	104,89 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,34G-0,14G	109,97 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,7G-9,59G	118,92 G	2,61	2,61	
						4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,05G-3,38G	121,9 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		103,38G-3,4G	103,38 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		100,369G-/100,369G/-0,369G	100,379 G			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,11G-0,06G	100,11 G			
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,34G-1,25G	101,3 G	0,2	0,2	
						0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,95G-3,64G	103,78 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		102,95G-/102,95G/-2,97G	102,95 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		112,56G-/112,56G/-2,75G	112,51 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		109,125G-9,151G	108,962 G	2,57	2,57	
						1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		103,268G-3,279G	103,268 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		105,87G-5,86G	105,88 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,71G-4,74G	104,71 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		107,98G-7,85G	107,94 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		106,78G-6,69G	106,78 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	111,27G-1,08G	111,18 G	1,14	1,14	
						1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		103,99G-3,68G	103,67 G	1,59	1,59	
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)		92,21G-1,76G	91,76 G	10,76	10,7	
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		103,07G-2,89G	103,01 G	5,06	5,05	
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)		107,29G-/107,1G/-7,25G	107,09 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		101,82G-/101,88G/-1,79G	101,89 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		104,24G-4,1G	104,15 G	0,67	0,67	
						1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,44G-2,29G	102,33 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes						
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,1G-0,1G	100,1 G	1,89	1,89	
						3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,23G-9,34G	109,07 G	1,99	1,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 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)		100,73G-0,73G	100,73 G	2,31	2,31
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38			99,79G-9,79G	99,79 G	2,78	2,75
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			107,04G- 107,01G/-7,02G	107,03 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820			102,2G- 102,2G/-2,2G	102,21 G		
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960			100,24G-0,22G	100,23 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)		112,86G-2,5G	112,25 G	1,03	1,03
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-2,88G	102,89 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,71G-0,66G	100,68 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159				103,1G- 103,11G/-3,1G	103,17 G	0,23
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,76G-4,79G	104,58 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,7G-2,69G	102,7 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			112,14G-2,03G	112,15 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,663000000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,36G-2,07G	112,08 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			108,76G-8,69G	108,67 G	2,34	2,34
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			111,88G-1,91G	111,76 G	2,81	2,81
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22			116,33G-6,34G	116,31 G	3,24	3,24
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		99,99G-9,94G	99,96 G	1,6	1,6
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			101,51G-1,39G	101,35 G	1,59	1,59
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			103,94G-3,93G	103,78 G	1,76	1,76
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			118,75G-8,64G	118,74 G	2,73	2,73
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			124,03G-4,39G	123,86 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			101,59G-1,59G	101,52 G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			104,76G-4,74G	104,6 G	1,64	1,64
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			109,56G-9,73G	109,49 G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			121,8G-1,85G	121,57 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			128,74G-8,79G	128,97 G	2,75	2,75
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			136,26G-5,73G	135,87 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100,74G- 100,77G/-0,82G	100,78 G	1,63	1,62
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			102,19G- 102,26G/-2,1G	102,25 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			142,42G-2,81G	142,39 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			101,6G-1,74G	101,71 G	1,48	1,47
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			113,94G- 115,07G/-4,45G	113,99 G	2,67	2,67
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			130,72G- 130,47G/-0,33G	130,45 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			102,37G- 102,31G/-2,43G	102,36 G	1,6	1,59
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			117,45G- 118,26G/-7,02G	116,86 G	2,77	2,77
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,16G-0,24G	100,22 G	1,65	1,65
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			102,71G-2,74G	102,57 G	1,61	1,61
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			107,45G-7,54G	107,47 G	1,73	1,73
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			122,42G-2,87G	122,81 G	2,45	2,45
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZATO	XS1001749289			126,5G- 126,42G/-6,43G	126,54 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	Microsoft Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,23G-107,24G-7,15G	107,02 G	1,68	1,68
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		103,79G-103,78G-3,78G	103,8 G		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		124,32G-4,81G	124,49 G	2,89	2,89
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,6G-4,88G	104,68 G	1,68	1,68
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		101,96G-1,94G	101,96 G	5,63	5,63
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)		101,06G-1,01G	100,77 G	2,32	2,32
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,86G-0,8G	100,87 G	0,16	0,16
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,06G-1,1G	101,12 G	1,86	1,86
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,54G-3,63G	113,48 G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,27G-2,36G	102,24 G	1,79	1,79
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,28G-9,15G	108,9 G	2,27	2,27
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		100,41G-0,43G	100,34 G	2,49	2,49
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		103,79G-3,85G	103,72 G	2,21	2,21
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,95G-6,98G	106,82 G	2,01	2,01
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,15G-5,18G	104,99 G	2,13	2,13
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	3,47	3,41
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)		103,6G-3,67G	103,54 G	2,63	2,62
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)		101,28G-1,09G	101,11 G	2,33	2,33
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)		101,18G-1,12G	101,13 G	2,3	2,3
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	2,7683800000000001%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,13G-1,05G	101,1 G	2,36	2,36
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)		100,67G-0,65G	100,63 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)		101,74G-1,61G	101,41 G	2,26	2,26
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)		103,23G-2,98G	102,68 G	2,56	2,56
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)		103,93G-3,84G	103,94 G	0,13	0,13
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	111,01G-0,8G	110,98 G	0,25	0,25
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)		100,69G-0,71G	100,61 G	1,81	1,81
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,76G-3,66G	103,46 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,74G-1,76G	101,69 G	1,9	1,9
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-2,36G	102,5 G	4,99	4,99
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		98,1G-9,1G	98,1 G	11,43	11,38
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		94,56G-5,2-3,53G	94,46 G	13,13	13,05
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,34G-3,37G	103,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,34G-7,28G	107,34 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)		107,72G-7,63G	107,71 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,71G-102,62G-2,75G	102,61 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26						
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		103,33G-3,01G	103,21 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,6G-4,57G	104,6 G	0,05	0,05
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82						
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q6	US609207AN51						
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78						
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441						
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647						
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819						
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755						
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65						
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,25G-5,27G	105,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303						
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		107G-6,79G	107 G	8,31	8,29
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		102,138G-2,117G	102,09 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		105G-4,81G	105 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		99,63G-9,36G	99,58 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	Monsanto Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,87G-/102,64G/-2,67G	102,69 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,53G-/100,51G/-0,54G	100,79 G	2,37	2,36
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		102,64G-2,8G	102,46 G	2,22	2,22
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		100,22G-/100,155G/-0,05G	100,17 G	3,03	2,98
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)		104,2G-3,96G	104,08 G	0,54	0,54
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) 3,2008800000000002%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		121,99G-2,36G	121,63 G	2,95	2,95
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63			102,57G-2,56G	102,55 G	2,49	2,49
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	102,13G-2,16G	102,29 G	2,43	2,43
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	100,69 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-0,45G	100,45 G	0,08	0,08
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	2,9991300000000001%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,93G-9,93G	99,93 G	3,07	3,07
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 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	105,8G-5,88G	105,69 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149			110,68G-0,51G	110,63 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	106,88G-6,75G	106,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,93G-2,9G	102,93 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)		108,61G-8,67G	108,57 G	2,27	2,27
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)		125,34G-4,53G	124,5 G	3,06	3,06
£	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	106,8G-6,78G	106,78 G	1,6	1,6
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,56G-/102,57G/-2,56G	102,58 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)		102,79G-/102,8G/-2,79G	102,79 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,9G-/105,86G/-5,86G	105,92 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)		107,75G-7,65G	107,77 G	0,19	0,19
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		105,85G-/105,86G/-5,87G	105,85 G	1,28	1,28
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	109,9 G	2,07	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	100,3G-0,27G	100,25 G	1,92	1,91
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,91G-6,87G	106,94 G	0,05	0,05
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) 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21) 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)	S s	103,66G-3,74G	103,65 G	1,81	1,81
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18			102,03G-2,1G	102,04 G	1,79	1,79
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47			101,38G-1,42G	101,33 G	1,79	1,79
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925			153,01G-/154,19G/-3,08G	153,11 G	3,1	3,1
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26			105,42G-/105,63G/-5,55G	105,55 G	1,85	1,85
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08			100,84G-0,86G	100,82 G	1,75	1,75
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)		107,36G-/107,35G/-7,5G	107,47 G	2
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,44G-/106,66G/-6,52G	106,59 G	2,02	2,02
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMM	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	114,66G-/114,72G/-4,52G	114,53 G	2,3	2,3
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		111,79G-/111,76G/-1,64G	111,66 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		109,23G-9,21G	109,12 G	2,55	2,55
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		102,99G-3,04G	102,97 G	2,2	2,2
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	14.03.25 08.02.27 09.06.23	14.03. 08.FA 09.06.	A19EJR A1GZ8N A1VKEL	XS1578212299 XS0742069726 XS1244539760	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,57G-4,51G 120,78G- 120,6G/-0,69G 105,71G-5,72G	104,58 G 120,61 G 105,74 G	1,26	1,26
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	2,84	2,84
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)		119G-8,45G	118,07 G	4,32	4,32
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)		103,34G-3,62G	103,46 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)		105,12G-5,77G	105,61 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		106,57G-6,72G	106,31 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,97G-6,45G	105,84 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		104,03G-6,13G	105,16 G	4,61	4,61
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)		102,5G-2,5G	102,5 G	4,66	4,66
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)		100,81G-1,01G	100,81 G	2,68	2,68
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)		210,58G-0,5G	212,55 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)		99,08G-9,08G	99,08 G	4,6	4,59
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	104,9G- 104,91G/-4,92G	104,93 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	101,99G- 102G/-1,99G	102,01 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	122,9G- 122,9G/-2,79G	122,91 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	108,16G- 108,13G/-8,09G	108,16 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,33G-4,25G	104,33 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,56G-6,33G	106,53 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	106,23G-6,11G	106,2 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		107,33G- 107,34G/-7,33G	107,35 G	5,41	5,41
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		111,79G- 111,74G/-1,72G	111,76 G	5,68	5,68
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		113,8G- 113,81G/-3,8G	113,83 G	5,19	5,19
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		119,54G-9,21G	119,49 G	2,34	2,34
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)		102,42G-2,22G	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,25G	100 G	5,72	5,71
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)		107,17G-7,07G	107,17 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 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)		100,82G-0,82G	100,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665			107,76G-7,69G	107,76 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			116,3G-6,27G	116,26 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTMN	XS0257884436	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)		106,19G-6,19G	106,2 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030			106,39G-6,26G	106,35 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			106,68G- 106,68G/-6,68G	106,7 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172			106,24G- 106,21G/-6,22G	106,23 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	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)		105,09G-5,06G	105,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLOV	XS0942100388			105,09G- 105,09G/-5,1G	105,07 G		
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		103,51G-3,41G	103,62 G	2,02	2,02
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7240000000000002%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		101,3G-1,27G	101,31 G	2,05	2,05
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 1,71%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,71G-0,72G	100,7 G	1,47	1,47
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)		103,25G-3,25G	103,27 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			101,25G-1,28G	101,3 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			106,3G- 106,28G/-6,29G	106,32 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			102,18G- 102,17G/-2,19G	102,18 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			106,89G-6,75G	106,82 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)		102,33G-2,36G	102,35 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,48G-7,32G	107,48 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,6G-2,49G	102,57 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			101,34G-1,31G	101,35 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			103,06G-2,96G	103,05 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907			101,62G- 101,62G/-1,62G	101,63 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			107,2G- 107,19G/-7,17G	107,21 G		
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78			101,54G-1,5G	101,49 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134			100,24G- 100,24G/-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052			101,61G- 101,62G/-1,63G	101,63 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			104,65G- 104,65G/-4,51G	104,56 G	1,19	1,19
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			102,09G- 102,09G/-1,94G	101,93 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,02G-2,01G	102,03 G		
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)		106,28G-6,28G	106,2 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,2G-2,32G	102,32 G	2,96	2,96
US\$ US\$	1.000 1.000	10.01.22 23.07.20	10.JJ 23.JJ	A19BH2 A1Z4HQ	US63254AAU25 US63254AAL26	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		101,96G-2G 100,34G-0,34G	101,96 G 100,31 G	1,72 1,8	1,72 1,79
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,01G-/102,01G/-2,01G 101,63G-1,64G	102,01 G 101,64 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	101,71G-1,7G	101,7 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)		118,167G-7,78G	117,9 G	5,74	5,74
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	08.08.23 12.07.24 11.02.22	08.08. 12.07. 11.02.	A194GB A19LCG A1ZWNW	XS1864037541 XS1645494375 XS1188094673	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)		102,59G-2,56G 103,94G-3,78G 101,66G-1,63G	102,64 G 103,91 G 101,69 G	0,01 0,13	0,01 0,13
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.24 19.10.20	15.05. 19.10.	A19HJY A1A2S8	XS1612958253 XS0551478844	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)		103,02G-3,03G 102,75G-/102,74G/-2,74G	103,08 G 102,76 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,41G-3,33G	103,39 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,05G-/121,98G/-1,97G	122,04 G	7,02	7,02
Euro Euro £ Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.02.22 08.02.21 28.01.26 25.06.29 29.10.21	28.02. 08.02. 28.01. 25.06. 29.10.	A0LNVF A1GL52 A1GLRZ A1ZK3L A1ZRPB	XS0289011198 XS0589642049 XS0584363724 XS1081100239 XS1130066175	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)		109,45G-/109,45G/-9,44G 104,65G-/104,66G/-4,67G 127,06G-6,91G 121,17G-/121,18G/-0,99G 101,81G-/101,81G/-1,82G	109,47 G 104,68 G 126,93 G 121,16 G 101,82 G	0,93	0,93
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.01.21 23.02.24 29.06.32 30.07.20 25.03.27	25.01. 23.02. 29.06. 30.07. 25.03.	A18YKK A19DPP A19KKR A1Z4N7 A1ZY05	XS1374414891 XS1569896498 XS1638816089 XS1268460885 XS1207683522	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,41G-0,4G 102,98G-3,02G 114,6G-4,67G 100,32G-0,31G 105,25G-5,15G	100,41 G 103,07 G 114,55 G 100,31 G 105,26 G	0,17	0,17
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	19.04.23 29.04.22 03.06.22	19.04. 29.04. 03.06.	A19GBD A1Z0T7 A1Z2GP	XS1599125157 XS1225626974 XS1241546420	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)		102,29G-2,25G 102,92G-2,92G 102,92G-2,9G	102,34 G 102,92 G 102,95 G	0,89	0,89
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		109,22G-9,31G	109,11 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,71G-/102,71G/-2,67G	102,69 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Natruy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,57G-4,5G	104,55 G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,08G-/109,07G/-9,12G	109,1 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Natruy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		107,87G-7,87G	107,87 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		108,5G-/108,5G/-8,5G	108,5 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Natruy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,46G-6,41G	106,48 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,67G-7,6G	107,67 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,29G-4,23G	104,29 G	0,06	0,06
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,13G-9,02G	109,09 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,4G-/111,38G/-1,38G	111,4 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,51G-/108,5G/-8,51G	108,52 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,23G-/104,23G/-4,23G	104,24 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,79G-/111,74G/-1,74G	111,79 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,54G-6,55G	106,61 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,38G-3,15G	103,23 G	0,42	0,42
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)	S s	100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	0,324%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,59G-0,59G	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)		101,56G-1,77G	101,55 G	2,04	2,03
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)		101,28G-1,26G	101,3 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,41G-/100,41G/-0,44G	100,43 G		
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)		106,74G-6,74G	106,74 G	4,35	4,35
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)		96,7G-/96,55G/-6,7G	96,5 G	3,28	3,28
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)		103,2G-3,16G	103,16 G	1,06	1,06
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)		100,82G-/100,82G/-0,81G	100,82 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)		117,53G-7,05G	117,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,5G	100,5 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		104,77G-4,73G	104,53 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,43G-6,4G	106,5 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,48G-1,53G	101,46 G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,91G-2,89G	102,9 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,3G-5,11G	115,08 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	101G-1,04G	100,98 G	1,52	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	125,12G-/125,05G/-4,94G	125,07 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,27G-/107,26G/-7,25G	107,27 G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,53G-/103,53G/-3,53G	103,54 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,95G-/112,92G/-2,88G	112,94 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134,92G-/134,9G/-4,64G	134,77 G			
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S		100,79G-0,83G	100,74 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,38G-6,14G	106,22 G			
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,64G-7,51G	107,6 G			
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,6G-8,24G	98,23 G		0,12	
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		103,81G-3,78G	103,92 G	2,28	2,28	
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)		102,15G-/102,14G/-1,88G	102 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		104,69G-4,62G	104,67 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,56G-3,54G	103,55 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,22G-2,17G	102,26 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,03G-1,8G	111,94 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		123,41G-2,92G	122,85 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,08G-/105,06G/-5,04G	105,06 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,72G-/105,6G/-5,62G	105,64 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,27G-/100,279G/-0,28G	100,27 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,71G-/103,71G/-3,7G	103,72 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		103,06G-3,01G	103,06 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,79G-/101,78G/-1,78G	101,8 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		121,37G-2,4G	121,54 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,14G-2,18G	102,12 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,34G-5,4G	105,29 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,38G-8,46G	108,28 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,8G-1,97G	111,78 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		118,75G-8,97G	118,33 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,83G-9,83G	99,83 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,22G-0,27G	100,21 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,38G-1,42G	101,36 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,31G-1,34G	101,28 G	1,63	1,62	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		105,27G-5,18G	105,26 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,05G-2,12G	102,01 G	1,57	1,57	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,15G-0,14G	100,15 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,6G-4,43G	104,29 G	1,64	1,64	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,187G-/100,182G/-0,19G	100,2 G	1,23	1,23	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,129G-/100,129G/-0,15G	100,13 G	1,64	1,63	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,75G-/101,739G/-1,74G	101,73 G	1,07	1,07	

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,91G-5,7G	105,76 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		109,19G-9,21G	109,49 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,85G-6,72G	106,95 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,62G-1,16G	111,49 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,64G-0,79G	111,01 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,95G-8,95G	109,33 G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		114,78G-0,95G	110,95 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		115,73G-5,33G	115,57 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		107,13G-7,23G	107,4 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,67G-7G	107,22 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		107,81G-8,2G	108,42 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,12G-7,81G	118,03 G	4,08	4,08
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)		102,71G-2,76G	103,46 G	4,55	4,54
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		80,5G-79,5G	81 G	13,5	13,47
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)		99,21G-99,21G-9,21G	99,17 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAVM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		124,35G-124,35G-4,35G	124,31 G		
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		115,42G-5,33G	115,18 G	1,36	1,36
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,96G-7,94G	117,88 G	0,91	0,91
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		109,81G-109,81G-9,81G	109,81 G	1,07	1,07
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,79G-109,78G-9,8G	109,74 G	0,85	0,84
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		103,56G-103,55G-3,57G	103,54 G	0,79	0,79
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		104,18G-4,22G	104,07 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,450000000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		124,51G-4,55G	124,37 G	3,45	3,44
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		105,11G-5,11G	105,11 G	2,44	2,44
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)		105,76G-105,76G-5,76G	105,77 G	1,24	1,24
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		112,63G-2,68G	112,51 G	1,36	1,36
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	108,53G-8,56G	108,35 G	1,04	1,04
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		106,12G-106,12G-6,09G	106,08 G	0,98	0,98
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114,19G-114,19G-4,09G	114,01 G	0,94	0,94
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		100,27G-100,27G-0,27G	100,28 G	1,05	1,04
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		124G-3,62G	123,45 G	1,52	1,52
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		122,78G-122,78G-2,89G	122,48 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,850000000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,1G-3,99G	104,35 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,200000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,18G-5,94G	106,17 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.35 15.03.22	01.AO 15.MS	A0D0PT A1G153	US651639AE60 US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		127,3G-7,63G 102,8G- 102,87G/-2,83G	126,67 G 102,83 G	3,53 2,1	3,53 2,1
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)		99,77G-9,77G	99,77 G	3,83	3,8
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		101,5G-1,49G	101,51 G	3,33	3,33
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	24.01.28 22.04.22 15.10.29	24.01. 22.04. 15.10.	A19U5S A1Z0JM A2R832	XS1753809141 XS1222431097 XS2065698834	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,38G-8,12G 101,28G-1,25G 99,92G-9,92G	108,28 G 101,27 G 100 G		0,02 0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	31.01.22 19.04.23 08.07.25	31.01. 19.04. 08.07.	A19CK1 A19ZHS A2R4TN	XS1554112281 XS1809240515 XS2023631489	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)		103,15G-3,12G 103,35G-3,29G 102,5G-2,42G	103,13 G 103,35 G 102,47 G		0,08 0,08 0,42
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		85G-5G 107,33G-7,26G	85 G 107,44 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		102,54G-2,47G 106,25G-6,25G	102,58 G 106,25 G	4,55 6,01	4,54 6
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A255DS A2GSKU	XS2082471587 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		101,76G-1,86G 102,01G-2,01G	101,78 G 102,01 G	3,09 3,05	3,08 3,05
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		105,01G-4,78G	105,25 G	6,59	6,59
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		107,35G-7,06G 104,62G-4,75G	107,74 G 104,85 G	7,12 3,52	7,12 3,51
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,54G-3,91G 113,26G-3,35G 114,42G- 114,96G/-5,28G 101,87G- 101,79G/-1,96G	103,47 G 112,82 G 114,94 G 101,87 G	1,76 2,69 2,75 1,62	1,76 2,69 2,75 1,62
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 01.02.45	15.MN 01.FA	A19HQQ A1HRV5	US65473QBE26 US65473QBD43	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		107,59G-7,65G 131,87G-1,87G	107,4 G 131,87 G	2,35 3,72	2,35 3,72
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.20 28.09.22	28.MJSD 28.MJSD	A19P2Q A19P2U	USU65478BH82 USU65478BK12	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		100,04G-0,07G 100,14G-99,81G	100,12 G 100 G	2,25 2,75	2,24 2,75

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,5477500000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		100,12G-0,14G	100,19 G	2,48	2,47
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		100,12G-0,1G	100,1 G	1,89	1,88
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,11G-0,11G	100,1 G	1,97	1,96
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,87G-0,75G	100,73 G	2,31	2,31
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,84G-4,94G	104,85 G	2,44	2,44
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,26G-2,29G	102,27 G	2,17	2,17
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)		102,51G-2,4G	102,42 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374	0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		109,55G-9,32G	109,32 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,3G- 102,29G/-2,27G	102,3 G		
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)		115,07G- 115,01G/-4,99G	115,12 G	3,68	3,68
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)		121,9G-1,77G	121,93 G	3,4	3,4
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.)		112,91G- 112,89G/-2,5G	112,71 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.)		116,34G- 116,49G/-6,23G	116,5 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc. Registered Notes 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,88G-9,88G	119,88 G	4,58	4,58
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)		64G-4G	64 G	12,01	12,01
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)		100,93G-0,92G	100,92 G	0,13	0,13
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	105,5 G	0,62	0,62
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)		124,86G- 126,16G/-4,83G	124,85 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-1,87G	101,98 G	2,55	2,54
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,35G-8,47G	108,49 G	3,09	3,09
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)		100,37G-0,37G	100,37 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)		101,9G- 101,9G/-1,91G	101,9 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)		101,84G-1,77G	101,8 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	100,75G-0,74G	100,75 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	100,025G-0,016G	100,02 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	107,82G-/107,84G/-7,69G	107,75 G	4,24	4,24
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.21 28.10.26	18.01. 28.10.	NLB2DX NLB85X	DE000NLB2DX9 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	103,28G-/103,27G/-3,28G 103,5G-3,34G	103,29 G 103,48 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.	101,51G-/101,51G/-1,51G	101,55 G	1,54	1,53
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.21 05.06.20	27.MJSD 07.MJSD	A19PPW A1Z2NK	XS1689534029 XS1242968979	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,63G-0,63G 100,11G-0,11G	100,64 G 100,11 G		-0,4
Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 29.06. 05.07.22 17.09.20 17.02.21 12.02.25	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 29.06. 05.07. 17.MS 17.02. 12.02.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1AYME A1G64F A1Z6QN A1ZDR7 A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0520755488 XS0801636902 US65557DAP69 XS1032997568 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	103,37G-3,35G 102,86G-2,83G 101,18G-1,18G 108,18G-8G 101,44G-/101,44G/-1,5G 108,02G-/108,01G/-7,99G 100,4G-0,41G 102,23G-/102,23G/-2,22G 105,96G-5,86G	103,39 G 102,88 G 101,21 G 108,12 G 101,45 G 108,01 G 100,19 G 102,25 G 105,95 G	0,03 1,77	0,03 1,76
Euro Euro US\$ skr	1.000 1.000 1.000 1.000.000	07.09.26 10.11.25 endlos endlos	07.09. 10.11. 23.MS 12.MJSD	A185WY A1Z918 A1ZP53 A1ZYNY	XS1486520403 XS1317439559 US65557DAL55 XS1202091325	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 3,141%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		101,23G-1,23G 101,27G-1,25G 109,09G-9,04G 99,78G-9,78G	101,23 G 101,25 G 109,24 G 99,78 G	0,81 1,64	0,81 1,64
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.21 26.03.20	29.03. 26.03.	A1A1PE A1AU7M	XS0544654162 XS0497179035	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,3G-/104,29G/-4,29G 100,39G-/100,39G/-0,37G	104,34 G 100,38 G	0,08 0,2	0,08 0,19
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.)		105,1G-4,9G	105,03 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.22 28.02.33 10.02.21 19.10.22 05.11.24 17.06.20 17.03.27	24.01. 28.02. 10.02. 19.10. 05.11. 17.06. 17.03.	A19B30 A19W1T A1GL9P A1Z707 A1ZRXX A1ZYKM A1ZYKN	XS1554271590 XS1784071042 XS0591428445 XS1308350237 XS1132790442 XS1204134909 XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,82G-0,84G 117,21G-6,86G 104,2G-/104,21G/-4,22G 102,71G-2,69G 106,41G-/106,37G/-6,33G 100,16G-0,16G 106,13G-5,96G	100,84 G 116,93 G 104,2 G 102,71 G 106,4 G 100,16 G 106,09 G	0,07	0,07
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		103,47G-3,42G	103,43 G	5,29	5,29
ZAR Euro nkr Euro	5.000 1.000 10.000 1.000	09.07.27 10.06.24 27.04.20 03.11.25	10.06. 27.04. 03.11.	191999 A182V7 A19GL5 A19Z48	XS0077056546 XS1431730388 XS1602525880 XS1815070633	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)		58,62G-/58,84G/-8,88G 102,73G-2,66G 99,88G-9,88G 105,34G-5,23G	58,62 G 102,72 G 99,87 G 105,32 G	1,57	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 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)		101,17G-1,19G	101,13 G	1,57	1,57
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536			99,81G-9,81G	99,8 G	0,31	0,31
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17			99,92G-9,92G	99,92 G	1,58	1,57
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			102,47G-2,45G	102,46 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50			101,22G-1,2G	101,15 G	1,49	1,49
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)		101,15G-1,17G	101,15 G	1,51	1,51
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			106,54G- 106,57G/-6,56G	106,52 G	1,88	1,88
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			114,41G- 114,39G/-4,39G	114,31 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		105,09G- 105,1G/-5,1G	105,09 G	0,35	0,35
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)		105,78G-5,9G	105,75 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		102,01G-2,02G	102,02 G	4,05	4,05
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)		87,32G-6,94G	87,5 G	9,49	9,47
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		
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	101,88G-1,87G	101,88 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952				109,11G-9,08G	109,03 G	0,83
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,07G-8,31G	117,59 G	3,07	3,07
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)		100,9G-0,94G	100,88 G	1,34	1,34
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			102,68G-2,78G	102,55 G	1,33	1,33
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			104,89G-5,11G	104,84 G	1,34	1,34
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			102,85G- 102,87G/-2,87G	102,87 G	1,41	1,41
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			102,17G- 102,18G/-2,12G	102,19 G	1,33	1,33
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			102,09G-2,12G	102,07 G	1,31	1,31
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			106,63G- 106,65G/-6,61G	106,66 G	1,31	1,31
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459		Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5,1749999999999998%, zinsv. v. 07.02.20-06.05.20, v. 07.02.17(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		92,5G-2,5G	92,5 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		101,78G-1,78G	101,78 G	4,46	4,46
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		87,5G-7,42G	87,52 G	8,11	8,09

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,66G-1,85G	101,72 G	1,56	1,56
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,82G-7,83G	107,53 G	1,94	1,94
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,45G-/100,43G/-0,43G	100,42 G	1,76	1,74
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,96G-/101,93G/-2,01G	101,89 G	1,61	1,6
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,04G-/106,98G/-7,02G	106,78 G	1,67	1,67
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		127,02G-/127,89G/-8,17G	127,08 G	2,81	2,81
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		101,24G-1,19G	101,23 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,35G-5,19G	105,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,26G-0,25G	100,26 G	-0,23	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,99G-8,74G	108,88 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,21G-2,16G	102,19 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		112,03G-1,77G	111,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,77G-/101,76G/-1,76G	101,77 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,49G-/111,39G/-1,37G	111,48 G		
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		99,25G-8,87G	98,98 G	3,57	3,57
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,85G-1,85G	101,88 G	1,09	1,09
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		102,89G-/102,89G/-2,89G	102,89 G	0,8	0,8
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS147954567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		99,96G-9,97G	99,92 G	1,52	1,52
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455	1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)		100,07G-0,07G	100,05 G	1,59	1,59
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,53G-2,56G	102,51 G	1,5	1,5
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-9,55G	109,49 G	1,3	1,3
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)		106,15G-/106,12G/-6,11G	106,13 G		
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,57G-0,64G	100,56 G	1,79	1,79
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,39G-7,82G	107,47 G	1,93	1,93
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,71G-9,71G	99,71 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-0,12G	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)		101,04G-0,98G	101,04 G	0,04	0,04
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)		106,33G-6,21G	106,25 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)		102,32G-/102,32G/-2,33G	102,33 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,62G-6,6G	106,58 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	102,57G- /102,57G/-2,59G	102,6 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159		112,7G- /112,68G/-2,68G	112,7 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		123,08G- /123,01G/-2,95G	123,05 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		140,67G- /140,55G/-0,22G	140,33 G			
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517		105,71G- /105,7G/-5,72G	105,73 G			
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601		125,63G- /125,66G/-5,45G	125,55 G			
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810		109,2G- /109,17G/-9,1G	109,14 G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204		139,36G- /139,27G/-8,97G	139,02 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		122,25G- /122,18G/-2,07G	122,15 G			
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		106,81G- /106,77G/-6,72G	106,78 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 101,42G-1,39G	101,41 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 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S 5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)	99,27G- /99,27G/-9,27G	99,27 G	14,86	14,86	
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439		78,52G- /78,52G/-8,52G	78,52 G	11,78	11,78	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569		78,52G-8,52G	78,52 G	13,59	13,59	
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 2,684130000000000001%, zinsv. v. 10.02.20-07.05.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 2,957250000000000002%, 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-0,68G	100,63 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59		100,6G-0,47G	100,47 G	2,66	2,65	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		100,47G-0,48G	100,48 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	13.08.21	13.FA	A2R6FF	US674599CU76	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 2,600000000000000001%, v. 08.08.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,700000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,200000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,299999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,400000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	101,02G-1,02G	101 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81		101,56G-1,59G	101,51 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		102,5G-2,3G	102,24 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		103,6G-3,5G	103,54 G	2,63	2,62	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		104,6G-4,49G	104,56 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		106,11G-6,16G	106 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		106,8G-7,24G	107,24 G	4,02	4,02	
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	103,14 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625		102,25G-2,15G	102,38 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)	99,93G-9,93G	99,92 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		101,37G- /101,36G/-1,37G	101,32 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		100,46G-0,51G	100,43 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		106,02G-6,09G	105,98 G	1,43	1,43	
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)	103G-2,92G	102,99 G	-0,3		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		102,01G-2,02G	102,09 G			
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	106,86G-6,9G	107,14 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	OI European Group B.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S	104,75G- /104,75G/-4,75G	104,77 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	Oi S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		0,3G-0,3G	0,3 G	508,34	508,34
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		101,55G-1,42G	101,44 G	3,17	3,17
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		101,44G-1,4G	101,51 G	6,49	6,49
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		103,68G-3,1G	103,68 G	6,61	6,61
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,37G-2,22G	102,33 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,79G-5,45G	105,64 G	0,89	0,89
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)	S s	106,45G-6,34G	106,45 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,28G- 107,25G/-7,26G	107,28 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,15G- 125,04G/-5,07G	125,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,34G- 107,36G/-7,36G	107,37 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	100,18G-0,08G	100,16 G	-0,01	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	103,97G-3,6G	103,8 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,22G-3,17G	103,23 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		114,62G-4,42G	114,56 G	0,21	0,21
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,947G-7,812G	107,752 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		108,72G-8,66G	108,66 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		127,52G-7,51G	127,43 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)		127,09G-7,09G	127,09 G	3,1	3,1
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		102,63G- 102,63G/-2,62G	102,67 G	0,84	0,84
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,92G-3,96G	103,88 G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,89G-2,91G	102,97 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,03G- 101,97G/-2,02G	102,03 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,19G- 109,18G/-9,14G	109,2 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,58G-5,47G	105,54 G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		99,55G-9,6G	99,55 G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		101,02G-1,06G	101,01 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		103,56G-3,73G	103,54 G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,66G-1,67G	101,65 G	1,53	1,53
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,61G-1,65G	101,57 G	1,5	1,5
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,78G-1,85G	101,72 G	1,48	1,48
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,15G- 102,12G/-2,16G	102,03 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,47G-3,48G	103,44 G	1,59	1,59
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,43G- 101,43G/-1,47G	101,42 G	1,54	1,54
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,04G-0,049G	100,04 G	1,67	1,66
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		106,72G- 106,69G/-6,77G	106,61 G	1,54	1,54
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		102,2G-2,26G	102,17 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	Ontario, Provinz Registered Bonds 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		102,24G-2,34G	102,02 G	1,74	1,74	
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)		100,689G-0,689G	100,69 G	1,63	1,62	
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)		101,33G-1,27G	101,32 G			
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			101,39G-1,36G	101,39 G			
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533			102,25G- 102,25G/-2,21G	102,25 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,79G-1,73G	101,79 G			
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,4G- 111,39G/-1,3G	111,33 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		102,14G-2,1G	102,13 G			
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			102,55G-2,54G	102,63 G			
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			107,21G-7,1G	107,17 G			
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			102,69G-2,67G	102,67 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699			102G- 102G/-2G	102,01 G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			106,45G- 106,4G/-6,35G	106,42 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)		100,19G-0,18G	100,19 G	0,38	0,38	
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)		101,89G- 101,89G/-1,89G	101,9 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635			104,87G-4,73G	104,85 G	0,48	0,48	
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.)		100,94G	100,68 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	9,61	9,44	
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	2,97	
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	9,04	9,03
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557				100G	100 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,22G	97,22	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		104,87G	104,76	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)	98G	98	G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)	150,02G-0,39G	150,25	G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		104,29G-4,26G	104,17	G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		102,76G-2,81G	102,73	G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		105,19G-5,26G	105,13	G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		108,25G-8,51G	108,38	G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		114,05G-4G	113,83	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		117,66G-8,29G	117,69	G	3,04	3,04
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		146,37G-6,72G	146,32	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		102,21G-102,18G-2,34G	102,26	G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083		102,25G-102,25G-2,24G	102,25	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		116,91G-116,86G-6,84G	116,91	G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		106,58G-106,58G-6,52G	106,42	G	1,65	1,64
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		101,58G-1,65G	101,58	G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83		105,42G-5,34G	105,32	G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66		109,63G-9,4G	109,88	G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40		116,08G-5,83G	115,58	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15		118,84G-8,54G	118,05	G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97		124,16G-4,36G	123,41	G	3,24	3,24
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90		106,55G-106,49G-6,6G	106,45	G	1,83	1,83
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73		119,37G-119,37G-9,37G	119,37	G	2,69	2,69
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	124,27G-125,01G-4,77G	124,19	G	3,07	3,07	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	101,57G-101,56G-1,59G	101,57	G	1,63	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) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	188,29G-188,12G-7,91G	188,11	G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,78G-4,68G	104,78	G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		104,8G-4,64G	104,73	G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		105,11G-5,02G	105,13	G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		102,73G-2,69G	102,73	G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		109,73G-9,54G	109,68	G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		109,03G-8,79G	108,93	G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		108,77G-8,56G	108,71	G	0,3	0,3
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		109,19G-109,12G-9,12G	109,18	G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		103,67G-103,67G-3,66G	103,68	G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		100,5G-100,5G-0,5G	100,51	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		107,28G-107,25G-7,26G	107,27	G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		107,84G-107,85G-7,82G	107,84	G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		112,3G-112,25G-2,25G	112,3	G		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		99,06G-8,94G	99,01	G	0,16	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		97,9G-7,55G	97,69	G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		99,61G-8,51G	99,74	G	1,44	1,44
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		101,23G-1,21G	101,23	G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		104,64G-4,58G	104,6	G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		114,34G-4,1G	114,24	G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		113,8G-3,68G	113,58 G	1,95	1,95
US\$ US\$	1.000 1.000	14.09.21 06.02.44	14.MS 06.FA	A1GVD6 A1ZDDC	US35177PAW77 US685218AB52	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,72G- 103,73G-3,7G 140,29G- 140,21G-0,33G	103,65 G 140,28 G	1,71 3,13	1,7 3,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	07.02. 01.10. 01.10. 19.03.	A1ZC7L A1ZQNJ A1ZQNJ A2R7XA	XS1028599287 XS1115490523 XS1115498260 FR0013447877	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.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		117,04G- 117,02G-7,15G 105,88G- 105,88G-5,94G 123,45G- 123,46G-3,65G 103,178G-3,212G	117,01 G 105,89 G 123,4 G 103,138 G		
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000 100.000	22.03.21 23.09.24 04.09.20 20.03.23	22.03. 23.09. 04.09. 20.03.	A1A03T A1AMPB A1VCZV A1ZEWM	FR0010941690 FR0010804500 FR0011560986 FR0011791391	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		103,4G- 103,4G-3,45G 116G- 116G-6G 101,52G- 101,52G-1,41G 106,13G- 106,13G-6,13G	103,4 G 116 G 101,52 G 106,13 G	0,28 1,25 0,55 1,08	0,28 1,25 0,55 1,08
Euro Euro A\$	1.000 1.000 10.000	23.10.20 17.09.29 11.11.27	23.10. 17.09. 11.MN	A1HJX7 A2R7G8 A2R94X	XS0920705737 XS2051788219 AU3CB0267847	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)		101,75G- 101,74G-1,75G 99,97G-9,9G 103,31G-3,36G	101,76 G 99,88 G 103,2 G	1,01 1,01 2,19	1,01 1,01 2,19
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-4,66G	104,59 G	2,54	2,53
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		105,25G- 105,23G-5,23G	105,26 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 30.06.21	07.06. 30.06.	A182LS A1ZLD9	XS1429673327 XS1082660744	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)		106,87G-6,87G 103,16G- 103,15G-3,17G	106,88 G 103,18 G	0,39 0,14	0,39 0,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.22 26.11.29 16.12.21	19.09. 26.11. 16.12.	A0VND3 A19SNH A1AQ9L	XS0829114999 XS1721760541 XS0473783891	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,92G- 106,91G-6,91G 112,12G-1,85G 109,1G- 109,09G-9,05G	106,93 G 111,92 G 109,06 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos 01.01.00	24.11. 26.06. 09.12.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874	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)		106,4G-6,5G 118,5G- 118,5G-8,58G 104,26G-4,385G	106,37 G 118,5 G 104,295 G		
nkr nkr	1.000.000 1.000.000	22.06.20 12.02.21	22.06. 12.02.	A1AYGP A1HF38	NO0010575343 NO0010664600	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)		100,83G- 100,83G-0,83G 101,58G- 101,59G-1,59G	100,84 G 101,58 G	1,98 1,87	1,97 1,87
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		101,23G- 101,2G-1,2G	101,21 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	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)		100,35G-99,69G 99,6G-9,6G	100,35 G 99,6 G	1,7 1,82	1,69 1,82

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		101,67G- /101,67G/-1,6G	101,68 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,46G-4,57G	104,54 G	1,09	1,08
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		102,56G-2,54G	102,68 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100,65G-0,65G	100,65 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		106,55G-6,36G	106,47 G	1,53	1,53
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.)		106,05G-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)		105,66G-5,39G	106,22 G	4,01	4,01
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		
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		112,78G-2,4G	112,92 G	6,72	6,72
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,48G-4,48G	114,5 G	4,43	4,43
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		88,9G-90,61G	88,88 G	11,02	10,98
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)		146,82G- /145,96G/-6,43G	145,96 G	3,88	3,88
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		144,5G- /144,55G/-5,39G	144,38 G	2,77	2,77
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		107,31G-7,37G	107,22 G	2,21	2,21
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		94G-4G	94 G	5,43	5,43
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)		79,16G-80,95-79,31G	79,56 G	10,95	10,95
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,59G-4,06G	104,55 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)		104,81G- /104,81G/-4,83G	104,83 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,66G-5,69G	105,63 G	0,37	0,37
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)		101,1G-1,1G	101 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,04G-1,99G	101,86 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,22G-3,2G	102,99 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,64G-3,62G	103,38 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		99,25G-9,25G	99,25 G	4,22	4,22
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		102,23G- /102,23G/-2,23G	102,23 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,69G-0,6G	100,66 G	2,07	2,06
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,5G-0,5G	100,5 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,25G-6,06G	106,24 G	0,15	0,15
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			99,98G-100,2G	100,12 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			103,16G-3,44G	103,26 G	1,83	1,83
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			101,36G-1,31G	101,23 G	1,64	1,64
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			121,53G-2,26G	121,42 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,5G-0,42G	100,37 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			107,61G-7,66G	107,39 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			100,86G-/101,009G/-1G	100,97 G	1,65	1,65
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			102,25G-/102,13G/-2,33G	102,25 G	1,58	1,58
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			119,16G-/119,76G/-9,97G	118,94 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			103,53G-/103,29G/-3,61G	103,38 G	1,53	1,53
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53			100,03G-0,01G	100,01 G	1,8	1,78
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			105,245G-5,3G	105,07 G	1,68	1,68
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92			100,3G-0,26G	100,24 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			107,42G-/107,47G/-7,45G	107,33 G	1,68	1,68
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			104,77G-5,07G	104,67 G	2,04	2,04
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			110,63G-1,5G	110,62 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96		102,42G-3,31G	102,14 G	2,73	2,73	
£	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)		104,62G-/104,53G/-4,54G	104,58 G	0,79	0,79
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)		108,04G-8,04G	108,13 G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,73G-8,6G	108,71 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115			100,17G-/100,16G/-0,2G	100,17 G	1,37	1,36
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			109,61G-/109,55G/-9,52G	109,59 G	0,05	0,05
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		99,89G-/99,89G/-9,89G	99,89 G	6,36	6,24
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681			102,4G-/102,4G/-2,4G	102,4 G	3,25	3,25
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		169,86G-/169,31G/-70,29G	169,61 G	2,64	2,64
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			151,9G-/151,75G/-2,58G	151,87 G	2,39	2,39
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)		153,08G-/152,92G/-4,35G	153 G	2,95	2,95
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 4,77963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		100,02G-/100,01G/-99,99G	100 G	5,01	4,9
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		113,92G-/114G/-4,05G	114 G	3,61	3,61
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			112,97G-/113,01G/-2,86G	112,87 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			116,54G-/116,78G/-6,75G	116,87 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			103,14G-/103,19G/-3,21G	103,19 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		107,45G-7,44G	107,5 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		131,84G-1,82G	131,86 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		118,14G-8,08G	118,18 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		106,99G-7,03G	106,92 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		125,38G-5,32G	125,46 G	3,27	3,27	
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	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		116,14G-6,79G	116,78 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		128,52G-128,41G-8,48G	128,96 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		127,82G-127,55G-7,42G	128,18 G	4,73	4,74	
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,76G-102,71G-2,75G	102,76 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		110,98G-110,98G-1,03G	110,99 G	0,42	0,42	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		119,89G-120,07G-0,17G	120,46 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,2G-106,15G-6,15G	106,14 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,75G-118,69G-8,69G	118,96 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		127,75G-7,4G	128,08 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,73G-132,69G-2,41G	132,97 G	4,99	5	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		114,46G-114,29G-4,43G	114,42 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		111,82G-1,76G	111,84 G	3,7	3,7	
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	6,45	6,45	
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)		101,44G-1,45G	101,57 G	1,57	1,57	
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)		105,98G-105,96G-6,44G	106,86 G	6,07	6,06	
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)		104G-4,39G	104,54 G	6,32	6,31	
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	94,47G-94,31G-4,62G	94,8 G	6,01	6,01	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		99,99G-100,09G	100,22 G	6,47	6,47	
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		116,86G-116,67G-6,67G	116,92 G	1,97	1,97	
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	S s	92,2G-2,2G	92,2 G	9,89	9,88	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15	6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	99,85G-9,85G	99,85 G	6,63	6,63	
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)		112,62G-2,67G	112,6 G	0,9	0,9	
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	100,41G-0,4G	100,41 G	2,53	2,51	
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	101,94G-1,99G	101,98 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	94,35G-4,53G	94,55 G	6,14	6,14	
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)		104,8G-4,77G	104,86 G	0,74	0,74	
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)		106,45G-6,64G	106,64 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		108,9G-8,87G	109,18 G	3,58	3,58	
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)		112,87G-3,01G	112,98 G	4,57	4,57	
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)		105,43G-5,37G	105,38 G	3,05	3,05	
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	103,11G-3,35G	103,59 G	6,59	6,59	
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	102,99G-2,94G	103 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		108,87G-8,81G	108,74 G	1,46	1,46	
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)		109,75G-9,74G	110,04 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCX55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	109,59G-9,61G	109,67 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	102,86G-102,69G-2,53G	102,72 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	99,39G-99,58G-9,35G	99,69 G			
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		114,32G-114,36G-4,37G	114,37 G	1,73	1,73	
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	104,11G-104,01G-4,02G	104,1 G	2,72	2,72	
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)		102,94G-3,21G	103,18 G	6,32	6,32	

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23) 4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S 5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	101,26G-/101,2G/-1,2G	101,19 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48		S s	105,58G-/105,83G/-5,39G	105,46 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			102,5G-2,52G	102,56 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			99,09G-8,91G	99,25 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430			102,23G-/102,24G/-2,23G	102,22 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			105,88G-/105,73G/-5,65G	105,99 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67			102,7G-2,82G	103 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41			99,45G-9,71G	99,9 G	6,47	6,47	
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)		108,26G-8,4G	108,34 G	5,37	5,37
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 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		112,61G-/112,63G/-2,64G	112,59 G	2,08	2,08
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67			106,7G-6,91G	106,5 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98			128,51G-8,37G	127,04 G	2,92	2,92	
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)		106,83G-6,81G	106,83 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			106,6G-6,51G	106,52 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			107,15G-7,09G	107,19 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			102,39G-2,15G	102,25 G	0,89	0,89	
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	104,98G-4,97G	104,82 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)		106,29G-6,14G	106,23 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A19D57	XS1574156623			100,005G-0,003G	100,003 G	-0,1		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			100,89G-0,87G	100,88 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)		104,96G-5,62G	105,23 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82			100,5G-0,47G	100,41 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31			101,09G-1,1G	101 G	1,59	1,58	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			106,82G-7,35G	106,83 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			117,66G-7,97G	117,56 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			122,07G-2,38G	121,57 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89			119,41G-9,66G	119,46 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52			123,61G-4,25G	123,68 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19			102,2G-2,17G	102,08 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02			123,3G-/124,55G/-3,82G	123,35 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33			104,54G-4,57G	104,44 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			106,97G-/106,97G/-7,04G	106,95 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61			125,61G-5,96G	125,34 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06			102,42G-2,3G	102,26 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88			105,08G-4,91G	104,86 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61			110,59G-0,94G	110,59 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18			120,89G-1,16G	120,69 G	2,94	2,94	
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)		101,01G-1,01G	101,01 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91				104,41G-4,66G	104,4 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,76G	111,76	G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	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)		102,02G 114,88G	101,98 114,86	G G	0,39	0,39
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		142,57G-2,15G	141,95	G	3,31	3,31
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,42G-1,54G	101,41	G	1,84	1,84
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,14G-1,38G	101,23	G	1,81	1,81
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,07G-5,99G	106,1	G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,17G-2,09G	102,14	G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		106,16G-5,83G	105,77	G	1,5	1,5
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,96G-1,84G	101,85	G	1,8	1,8
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		(eabc)-107,3G 101,64G-1,59G	107,35	G	3,39	3,39
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		111,8G-1,12G	101,5	G	1,85	1,85
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,12G-1,12G	111,07	G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		112,39G-1,12G	100,12	G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		123,75G-1,12G	112,39	G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		106,55G-1,12G	123,38	G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		119,65G-1,12G	106,42	G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		107,09G-7,15G	119,55	G	2	2
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,2G-6,04G	107,02	G	1,91	1,91
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,17G-4,06G	106,06	G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,55G-7,98G	104,05	G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,34G-8,19G	107,59	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,89G-7,65G	98,29	G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,97G-6,99G	97,77	G		
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)			97,03	G		
						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)		164,77G-1,64G	164,42	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		141,49G-1,46G	140,53	G	2,37	2,37
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		152,77G-2,73G	152,07	G	2,27	2,27
						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)		142G-1,966G	141,71	G	1,9	1,9
						Phillips 66 Guarabteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	2,5812499999999998%, zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,03G-0,03G	100,03	G	2,38	2,38
						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)		138,48G-9,33G	138,76	G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,76G-5,26G	124,46	G	3,39	3,39
						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)		106,74G-6,78G	106,71	G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,7G-7,35G	117,02	G	3,89	3,89
						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	116,73G-6,75G	116,77	G	2,28	2,28
						Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,91G-1,98G	101,9	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN PLN	1.000 1.000	25.04.21 25.07.25	25.04. 25.07.	A1Z7WN A1ZKG5	PL0000108916 PL0000108197	Polen, Republik Treasury Bonds 2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s S s	100,74G-0,77G 107,09G- 107,17G/-7,27G	100,76 G 107 G	1,33 1,83	1,33 1,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.04.26 17.03.23 21.04.21 23.03.22 22.01.24	06.AO 17.MS 21.AO 23.MS 22.JJ	A18ZSU A1G9H6 A1GQES A1GWVJ A1VEF0	US731011AU68 US731011AT95 US857524AA08 US857524AB80 US857524AC63	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23) 5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,72G-7,83G 103,76G- 103,76G/-3,87G 103,86G- 103,85G/-3,84G 106,64G- 106,66G/-6,71G 108,43G- 108,46G/-8,57G	107,61 G 103,76 G 103,85 G 106,62 G 108,39 G	1,9 1,7 1,76 1,71 1,73	1,9 1,7 1,76 1,71 1,73
US\$ US\$	1.000 1.000	28.10.20 15.07.24	28.AO 15.JJ	A1A20Z A2R432	USY70750AN78 USY70750BL04	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		101,46G-1,47G 101,81G-1,79G	101,45 G 101,66 G	2,05 2,33	2,05 2,33
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	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)		103,88G-3,64G 101,85G-1,72G	103,7 G 101,79 G	0,23 0,36	0,23 0,36
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)		102,42G-2,51G	102,52 G	1,59	1,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.11.25 13.03.22 13.03.27	03.11. 13.03. 13.03.	A188K5 A1ZYE8 A1ZYE9	XS1405769487 XS1202212137 XS1202213291	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)		103,73G-3,95G 101,66G-1,66G 106,33G-6,24G	103,73 G 101,66 G 106,35 G	0,18 0,06 0,5	0,18 0,06 0,5
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		116,29G-6,29G	116,29 G	3,09	3,09
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.22 21.02.23 01.12.25	15.FA 21.FA 01.12.	A1G0G0 A1HGCM A1ZS1J	US74005PBA12 US74005PBF09 XS1143916465	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)		101,48G-1,29G (eabc)-102,78G-2,7G 109,47G- 109,39G/-9,4G	101,28 G 102,66 G 109,46 G	1,79 1,78	1,79 1,78
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)		103,75G-3,83G	103,69 G	2,49	2,49
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)		99,61-9,79-9,46G	99,76 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		104,63G-4,63G	104,63 G	2,09	2,09
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)		111,32G-1,42G	111,12 G	2,33	2,33
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		146,9G- 146,83G/-6,58G	146,73 G	0,76	0,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.28 04.04.22 14.11.30	15.03. 04.04. 14.11.	A19XGM A1ZFJG A2RTZC	XS1789176846 XS1051934831 XS1904690341	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)		110,12G-0,08G 106,05G- 106,05G/-6,03G 117,73G-7,45G	110 G 106,04 G 117,63 G	0,47 0,01 0,68	0,47 0,01 0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.06.26 18.01.22	02.06. 18.01.	A1VFRJ A1ZAD9	XS1072516690 XS0999296006	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)		117,18G-/117,1G/-7,09G 105,21G-/105,2G/-5,21G	117,18 G 105,2 G	0,25 0,24	0,25 0,24
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)		112,79G-/112,74G/-2,74G	112,79 G	0,17	0,17
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)		102,38G-2,34G	102,27 G	0,2	0,2
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)		102,05G-/102,24G/-2,01G	102,01 G	0,84	0,84
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)		105,38G-5,71G	105,45 G	3,13	3,13
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		86,3G-6,3G	86,3 G	12,35	12,34
Euro Euro	100.000 100.000	22.03.22 04.04.24	22.03. 04.04.	A19E1Y A1ZFJF	BE0002273424 BE6265262327	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)		101,14G-1,12G 109,92G-/109,93G/-9,94G	101,14 G 110 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.47 15.05.45	15.MS 15.MN	A19PC6 A1Z1WZ	US744320AW24 US744320AV41	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		107,38G-7,99G 109,96G-9,08G	107,04 G 109,89 G	4,06 4,81	4,06 4,81
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	20.JAJO 20.JAJO 20.JAJO	A182LB A1854P A19Q53	XS1426796477 XS1488414464 XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		102,68G-2,65G 100,68G-0,94G 103,03G-2,94G	102,66 G 100,7 G 103,17 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 21.06.24	10.10. 21.06.	A19P37 A2R3WH	XS1694212181 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,57G-1,55G 101,71G-1,72G	101,56 G 101,69 G	0,03 0,22	0,03 0,22
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		0,3G-0,3G	0,3 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,58G-/105,5G/-5,5G 128,73G-/128,85G/-8,88G	105,45 G 127,99 G	2,3 4,06	2,29 4,06
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		108,35G-8,42G	108,25 G	2,85	2,85
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)		99,91G-8,32G	99,83 G	1,38	1,38
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		110,77G-0,77G 120,15G-0,15G	110,77 G 120,15 G	2,28 3,06	2,28 3,06
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)		99,56G-9,41G	99,56 G	4,32	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,88G-7,97G	97,9 G	5,71	5,7
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		112,48G-2,5G	112,41 G	1,43	1,43
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)		49,42G-8,95G	48,6 G	39,46	39,46
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)		108,56G-8,53G 113,76G-4,74G	108,5 G 114,55 G	1,96 2,35	1,96 2,35
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)		99,83G-9,82G 106,58G-6,59G 116,91G-6,85G	99,83 G 106,55 G 116,68 G	2,26 1,84 2,56	2,25 1,84 2,56
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)		102,4G-2,5G 104,07G-4,2G 107,22G-7,3G 119,68G-20G 102,79G-2,71G 107,26G-7,31G 123,71G-4,13G 126,57G-6,49G	102,4 G 104,14 G 107,37 G 119,62 G 102,63 G 107,16 G 123,92 G 125,9 G	1,73 1,87 2,17 3,22 1,77 1,98 2,72 3,28	1,73 1,87 2,17 3,22 1,76 1,98 2,72 3,28
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		105,44G-5,3G	105,63 G	4,36	4,36
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)		107,54G-7,38G 109,03G- 109G/-8,99G 110,66G- 110,63G/-0,6G 105,77G-5,72G	107,49 G 109,03 G 110,65 G 105,795 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	101,6G-1,65G 107,59G-7,56G 103,36G- 103,33G/-3,39G	101,58 G 107,42 G 103,26 G	1,51 1,63 1,46	1,51 1,63 1,46
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.07.23 21.07.22 22.07.24	14.MS 21.JJ 21.JJ 22.JJ	A0TTXM A1G902 A1GPSF A1GVYY	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQT2 AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 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	158,05G- 157,99G/-8,12G 111,29G- 111,29G/-1,28G 112,22G- 112,22G/-2,24G 120,81G- 120,81G/-0,85G	157,46 G 111,17 G 112,15 G 120,76 G	1,57 0,88 0,85 0,92	1,57 0,88 0,85 0,92
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	111,23G-1,14G 106,13G- 106,13G/-6,13G	110,98 G 106,08 G	1,19 0,83	1,19 0,83
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)		94,61G-5,21-5,55-5,85-5,16G	93,06 G	10,39	10,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		92,1G-2,15G	92,1 G	9,9	9,87	
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		100,53G-0,56G	100,53 G			
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			103,99G-3,87G	103,98 G			
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,13G-/108,19G-8,18G	108,19 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804		S s	119,14G-/119,13G-9,14G	119,13 G	0,66	0,66	
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.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		109,34G-9,22G	109,45 G			
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			102,47G-2,2G	102,47 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)		121,25G-/121,2G-1,08G	121,21 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) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,26G-3,21G	103,26 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351		S s	106,41G-/106,39G-6,38G	106,4 G			
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295			101,28G-/101,28G-1,28G	101,29 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)		115,12G-/115,03G-5,16G	115,27 G	1,67	1,67	
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)		102,15G-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) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		26,56G-6,56G	26,56 G	32,44	32,44	
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZEZZ	FR0011801596			27,06G-/27,06G-7,06G	27,06 G	26,1	26,1	
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)		108,97G-9,02G	108,92 G	2,04	2,03	
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) 0,257%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,275%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,177%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,187%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,06G-0,06G	100,06 G			
Euro	1.000		12.JAJO	A19FWD	FR0013250685				100,32G-0,27G	100,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000		14.03.22	14.MJSD	A19JE3		FR0013260486		100,19G-0,19G	100,19 G	0,18	0,18
Euro	1.000		04.11.24	04.FMAN	A19RCV		FR0013292687		98,01G-8,1G	98 G	0,36	0,36
Euro	1.000		12.01.23	12.JAJO	A19ULD		FR0013309606		98,97G-8,95G	98,97 G	0,07	0,07
Euro	100.000		12.03.25	12.MJSD	A19XGQ		FR0013322146		97,103G-7,028G	97,108 G	0,39	0,39
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) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,51G-1,41G	101,5 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			99,86G-9,76G	99,84 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,95G-0,92G	100,92 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			101,1G-1,12G	101,1 G			
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			103,49G-3,19G	103,5 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			101,07G-1,06G	101,07 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,78G-2,65G	102,77 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			103,75G-3,72G	103,76 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			101,15G-1,1G	101,15 G	0,32	0,32	
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			101,09G-0,94G	101,05 G	1,52	1,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,36G-0,36G	100,36 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)		102,32G-2,32G	102,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,48G- 102,48G/-2,48G	102,49 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)		100,017G-0,019G	100,019 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,25G-9,19G	99,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,26G-5G	105,28 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,69G-0,61G	100,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		104,26G-3,99G	104,22 G	1,07	1,07
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)		101,535G-1,372G	101,509 G	2,47	2,47
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		104,6G-4,8G	104,35 G	2,3	2,3
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)		100,9G- 100,9G/-0,9G	100,92 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		107,74G- 107,74G/-7,74G	107,75 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,57G- 107,52G/-7,53G	107,57 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,2G-6,19G	106,19 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)		105,56G-5,51G	105,62 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFYQ	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,34G- 102,33G/-2,33G	102,34 G	0,65	0,65
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		112,23G-1,1G	111,1 G	6,3	6,29
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,94G-2,91G	102,94 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,39G-7,23G	107,33 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-6,46G	106,37 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,76G-5,74G	105,76 G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	103,08G- 103,07G/-3,07G	103,09 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	111,04G-0,97G	111,03 G	0,27	0,27
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)		101,01G-0,88G	101,07 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,18G-7,7G	98,1 G	1,42	1,42
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,34G-9,02G	99,32 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,04G- 103,05G/-3,05G	103,06 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,32G-9,04G	99,3 G	1,44	1,44
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,68G-5,29G	95,6 G	1,79	1,79
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		103,43G-3,07G	103,4 G	1,51	1,51
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)		103,31G-3,24G	103,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		104,42G- 104,42G/-4,42G	104,43 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		103,75G-3,67G	103,75	G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,9G-1,89G	101,9	G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489		101,36G-1,33G	101,35	G			
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943		100,72G- 100,71G/-0,73G	100,72	G			
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685		106,14G- 106,1G/-6,11G	106,12	G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		114,18G- 114,14G/-4,14G	114,2	G	0,16	0,16	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		100,14G-99,93G	100,07	G	0,26	0,26	
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)		115,4G-5,42G	115,41	G	3,82	3,82
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)		112,29G-2,66G	112,1	G	2,27	2,27
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)		39,09G-9,06G	37,85	G	31,66	31,66
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)		102,02G-1,94G	102,13	G	1,75	1,75
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)		109,66G-9,94G	109,66	G	2,45	2,45
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)		103,31G-3,9G	102,7	G	4,52	4,52
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)		121,09G-0,73G	120,7	G	0,77	0,77
£	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)		123,76G- 123,54G/-3,62G	123,59	G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135		100,44G- 100,45G/-0,44G	100,45	G			
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279		113,11G- 113,05G/-3,08G	113,11	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)		109,27G-9,27G	109	G	1,91	1,91
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)		103G-3,03G	103,09	G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		106,13G-5,71G	105,8	G	1,87	1,87	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,82G- 108,76G/-8,75G	108,81	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)		102,36G- 102,35G/-2,35G	102,36	G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		120,9G- 120,8G/-0,61G	120,7	G	0,11	0,11	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		132,72G- 132,42G/-2,26G	132,28	G	0,46	0,46	
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)		102,21G-2,18G	102,21	G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		105,37G-5,28G	105,41	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		99,01G-9,01G	99,01	G	2,29	2,29
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,71G-2,73G	102,49	G	1,96	1,96
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		103,99G-3,88G	103,62	G	1,97	1,97
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		101,89G- 101,8G/-1,82G	101,7	G	1,72	1,72
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,83G- 106,78G/-6,86G	106,68	G	1,8	1,8
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,19G-3,06G	112,82	G	1,97	1,97
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		105,29G-5,36G	105,26	G	1,7	1,7
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)		107,02G- 107,02G/-7,03G	107,04	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)		103,08G-3G	102,95	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)		101,81G-1,81G	101,81	G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,01G-5,19G	105,03	G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,03G-9,03G	109,03	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,64G-6,89G	125,5	G	2,93	2,93
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)		117,04G-7,29G	116,9	G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,91G-7,95G	107,01	G	3,31	3,31
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)		101,48G-1,49G	101,5	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)		102,67G- 102,66G/-2,66G	102,67	G	0,1	0,1
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)		112,76G-3,09G	112,7	G	2,51	2,51
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		102,3G-2,26G	102,16	G	3,07	3,06
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		100,89G- 100,89G/-0,88G	100,89	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		102,81G-2,8G	102,81	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		100,69G-0,7G	100,7	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		100,75G-0,78G	100,69	G	1,6	1,59
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)		100,22G-0,3G	100,2	G	1,82	1,82
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)		100,49G-0,49G	100,49	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)		100,36G-0,37G	100,35	G	1,85	1,85
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	100,19	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		100,5G-0,49G	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)		101,65G-1,56G	101,66	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)		102,08G-2,15G	102,18	G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	Royal Bank of Canada						
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,8G-1,82G	101,79	G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,33G-0,42G	100,35	G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,04G-0,98G	101,04	G	0,02	0,02
						2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,59G-2,76G	102,62	G	1,9	1,9
						0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,47G-0,41G	100,46	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)		113,88G-3,82G	113,55	G	2,16	2,16
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)		108,12G-8,16G	108,1	G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Guaranteed Registered Notes						
						2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,88G-/107,82G/-7,76G	107,82	G	0,59	0,59
						1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,26G-1,1G	101,23	G	1,08	1,08
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)		105,28G-/105,29G/-5,28G	105,28	G		
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		109,07G-8,96G	109,04	G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,11G-5,98G	106,06	G	0,1	0,1
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		122,51G-2,16G	122,19	G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		121,19G-0,67G	120,79	G	0,63	0,63
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,37G-/109,39G/-9,4G	109,36	G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,12G-/104,1G/-4,1G	104,12	G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,77G-/110,73G/-0,74G	110,77	G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,55G-/123,4G/-3,26G	123,44	G	0,23	0,23
						1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,52G-/107,45G/-7,44G	107,51	G	0,01	0,01
						2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		129,27G-/129,14G/-8,95G	128,96	G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik						
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		116,48G-6,5G	116,45	G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		112,76G-2,71G	112,69	G	0,56	0,56
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	S s	113,11G-2,98G	113	G	1,11	1,11
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		115,85G-5,66G	115,74	G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		108,97G-/108,92G/-8,93G	108,92	G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		108,05G-/108,05G/-8,04G	108,04	G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,68G-/102,67G/-2,69G	102,68	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		112,93G-2,89G	112,96	G	0,45	0,45
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		124,69G-4,78G	124,63	G	2,02	2,01
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		124,63G-4,67G	124,51	G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		111G-/110,91G/-0,933G	110,88	G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		138,63G-/138,93G/-8,86G	138,18	G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,5G-/114,5G/-4,43G	114,5	G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,52G-/112,5G/-2,48G	112,52	G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		110,07G-9,98G	110,01	G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		121,01G-0,9G	120,78	G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		134,93G-4,71G	134,82	G	2,85	2,85
						2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		107,76G-7,72G	107,73	G	1,39	1,39
						2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		116,74G-6,66G	116,63	G	0,94	0,94
						4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		125,65G-5,39G	125,45	G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-4,18-3,75G	112,95 G	6,25	6,25
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		103,81G-4,51G	103,22 G	5,31	5,31
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		114,22G- /114,2G/-4,05G	114,33 G	5,75	5,75
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,04G-5-5,03G	105,04 G	5,41	5,39
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	5,21	5,19
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,91G- /104,86G/-4,85G	104,94 G	5,52	5,51
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-0,37G	100,37 G	4,95	4,86
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		132G-3,38G	131,38 G	3,4	3,4
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		122,5G-3,25G	121,5 G	3,18	3,18
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		174,23G-174,38G-4,36G	173,99 G	2,73	2,73
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		113,9G- /113,87G/-3,9G	113,8 G	5,75	5,75
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,24G-4,26G	104,24 G	5,47	5,47
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,33G- /108,33G/-8,19G	108,41 G	5,83	5,83
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- /100,52G/-0,51G	100,5 G	2,11	2,09
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,4G- /105,36G/-5,35G	105,23 G	1,91	1,91
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		135,39G- /135,89G/-6,21G	135,15 G	3,33	3,33
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		139,92G- /140,84G/-1,19G	139,51 G	3,36	3,36
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		102,19G- /102,15G/-2,02G	102,04 G	0,01	0,01
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,72G- /109,74G/-9,62G	109,59 G	2,07	2,07
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)		119,69G-9,69G	119,69 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)		113,58G-4,16G	114,1 G	5,77	5,76
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)		101,4G-1,35G	101,38 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)		110,21G-0,25G	110,14 G	3,11	3,11
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)		103,31G-3,29G	103,31 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,49G- /102,49G/-2,49G	102,49 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,93G-2,91G	102,94 G	0,17	0,17
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.)		91,35G-91,75G/-1,3G	91,35 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.		106,4G-6,38G	106,44 G	2,71	2,71
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.		103,98G- /103,96G/-3,97G	104,18 G	0,16	0,16
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.		112,88G- /112,86G/-2,82G	112,86 G	0,34	0,34
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		101,82G-2,23G	101,13 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		109,93G-9,93G	109,85 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		128,7G-7,15G	128,51 G	3,08	3,08
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)		102,11G-/102,11G/-2,03G	102,11 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		89,75G-9,63G	89,63 G	9,97	9,94
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		109,27G-9,03G	109,19 G	6,2	6,2
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)		114,58G-/114,54G/-4,53G	114,63 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)		106,24G-6,04G	106,16 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)		110,01G-0G	110,05 G	0,87	0,86
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			104,83G-4,82G	104,88 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			106,46G-6,38G	106,48 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)		104,79G-4,82G	104,72 G	1,67	1,67
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			111,49G-1,83G	111,56 G	2,12	2,12
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)		103,67G-3,66G	103,71 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			105,49G-5,39G	105,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			102,49G-/102,48G/-2,49G	102,49 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	117,23G-7,04G	117,16 G	0,59	0,59
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		101,25G-1,08G	101,25 G	3,33	3,33
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)		100,81G-0,84G	100,83 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)		116,89G-/116,78G/-6,77G	116,82 G	0,31	0,31
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	96,01 G	8,89	8,87
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)		100,029G-0,029G	100,03 G	-0,37	
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)		100,61G-0,58G	100,6 G	-0,23	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			104,14G-3,96G	104,11 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		103,34G-3,28G	103,33 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		109,06G-8,88G	109,03 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,02G-0,01G	100,01 G	-0,14	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,1G-2,05G	102,1 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,87G-6,68G	106,83 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,36G-2,11G	112,24 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	124,02G-3,63G	123,59 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A11HJQM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,59G- 100,59G/-0,6G	100,6 G	0,72	0,72
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		109,52G- 109,47G/-9,48G	109,51 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		101,65G-1,64G	101,65 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		109,26G-9,1G	109,25 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,62G- 102,6G/-2,62G	102,62 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,77G- 111,65G/-1,63G	111,74 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)		101,92G-1,92G	101,93 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)		102,3G-2,21G	102,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,05G-0,03G	100,06 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)		101,52G-1,51G	101,52 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,88G-1,87G	101,88 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		101,07G-1,06G	101,07 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,23G-1,23G	101,24 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,96G-0,87G	100,96 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,88G-0,64G	100,84 G	0,4	0,4
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,89G-3,82G	103,89 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,49G-3,42G	103,51 G	0,14	0,14
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)		103,44G-3,6G	103,5 G	2,12	2,12
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)		100,87G-0,83G	100,87 G	0,11	0,11
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)		103,5G-3,37G	103,5 G	0,17	0,17
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)		101,34G-1,32G	101,32 G	1,95	1,95
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)		101,18G-1,2G	101,21 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		106,78G- 106,75G/-6,72G	106,78 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)		101,5G- 101,5G/-1,49G	101,5 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)	S s	100,04G-0,04G	100,04 G	0,83	0,83
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		133,77G-3,59G	133,49 G	1,27	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		100,85G-0,85G	100,87 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416			101,12G-101,13G/-1,12G	101,12 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173			102,525G-2,515G	102,565 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)		100,04G-99,88G	99,88 G	4,48	4,39
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	-0,3	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,25G-0,22G	100,24 G	-0,21	
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)		100,22G-0,21G	100,22 G	-0,26	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,88G-0,86G	100,88 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			104,01G-3,93G	104,01 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			109,52G-9,3G	109,45 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			114,2G-3,89G	114,09 G	0,34	0,34
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)		103,63G-103,6G/-3,59G	103,63 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			111,92G-111,83G/-1,82G	111,92 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			105,53G-5,42G	105,52 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			106,43G-6,29G	106,4 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			111,48G-1,23G	111,4 G	0,24	0,24
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		97,01G-7,03G	97,01 G	3,7	3,7
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		100,71G-0,71G	100,73 G	3,79	3,79
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		101,45G-1,51G	101,38 G	2,04	2,03
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			102,75G-2,91G	102,62 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			106,6G-7,08G	106,61 G	2,64	2,64
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			112,94G-3,91G	112,67 G	3,29	3,29
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			115,77G-6,83G	115,5 G	3,48	3,48
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		106,16G-106,18G/-6,34G	106,18 G	2,39	2,39
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGFO	XS1054250318			124,17G-124,17G/-4,36G	123,99 G	3,97	3,97
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		100,75G-0,78G	100,76 G	1,91	1,9
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			105,6G-5,76G	105,57 G	2,33	2,33
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			117,58G-8,96G	117,22 G	3,44	3,44
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			102,77G-2,9G	102,83 G	1,89	1,89
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			108,84G-8,99G	108,84 G	2,16	2,16
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			116,84G-7,37G	116,81 G	2,56	2,56
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			126,12G-7,97G	125,96 G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			103,75G-3,98G	103,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			107,46G-8,54G	107,4 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		98,01G-9,52G	98,02 G	7,86	7,84
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		105,88G-/105,87G/-5,88G	105,87 G	2,85	2,84
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)		100,76G-0,74G	100,77 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968886623		101,39G-/101,4G/-1,4G	101,39 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)		108,83G-/108,78G/-8,77G	108,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634		100,22G-/100,24G/-0,24G	100,22 G	0,88	0,88	
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)		101,96G-1,94G	101,99 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		104,69G-4,66G	104,7 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		110,9G-0,9G	110,9 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		102,32G-2,31G	102,33 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)		98,53G-8,76G	98,28 G	7,18	7,17
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)		100,41G-0,36G	100,4 G	-0,08	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		101,29G-1,12G	101,23 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		101,65G-1,38G	101,47 G	0,38	0,38	
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		101,97G-2,11G	102 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,8G-5,68G	105,78 G	0,05	0,05
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)		99G-9G	99,9 G	5,29	5,23
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)		101,47G-1,41G	101,47 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		105,97G-5,84G	105,94 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534		101,52G-/101,51G/-1,54G	101,53 G			
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000		104,09G-/104,08G/-4,1G	104,1 G			
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		105,39G-5,36G	105,39 G			
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		133,36G-3,74G	133,14 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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		107,99G-7,96G	107,86 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			108,78G-8,85G	108,77 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			115,075G-115,085G/-5,01G	114,95 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	99,93 G	2,25	2,23
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356			100,2G-0,19G	100,17 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862			102,775G-2,73G	102,64 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			100,82G-0,85G	100,83 G	1,5	1,5
US\$	1.000	24.03.20	24.MS	A1VJ0V	XS1207317428			100,01G-0,01G	100 G	1,5	1,49
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		104,12G-104,12G/-4,09G	104,1 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			160,02G-160,45G/-0,3G	159,24 G	0,26	0,26
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			126,66G-126,81G/-6,63G	126,21 G	0,07	0,07
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			108,92G-108,945G/-8,92G	108,91 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			107,04G-107,06G/-7,04G	107,04 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)		101,12G-1,13G	101,14 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011			106,48G-6,48G	106,48 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			109,23G-9,17G	109,17 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			103,33G-3,34G	103,34 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			215,18G-6,16G	213,62 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		101,45G-1,2G	101,45 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			102G-2G	102 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			106,15G-6,04G	106,34 G	6,15	6,14
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			107,49G-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)		113,45G-3,56G	113,52 G	2,31	2,31
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		112,45G-2,5G	112,61 G	0,92	0,92
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)		104,01G-3,96G	104,02 G	0,56	0,56
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)		102,64G-2,63G	102,64 G		
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			103,69G-3,57G	103,65 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			102,68G-102,67G/-2,67G	102,68 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		98,82G-8,82G	98,82 G	5,84	5,83
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		102,01G-1,8G	102,13 G	5,43	5,43
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309			101,86G-1,72G	101,85 G	5,46	5,45

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Uderberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		105,31G-5,31-5,56G	105,31 G	2,93	2,93
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		107,62G-8,11G	107,62 G	3,25	3,25
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)		56,11G-7G	55,1 G	20,93	20,93
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	194,15	194,15
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		104,98G-5,04G	104,85 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,05G-5,91G	106,01 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486			100,174G- /100,167G/-0,167G	100,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			104,89G- /104,89G/-4,83G	104,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		106,37G-6,25G	106,19 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			113,28G-3,12G	113,06 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		101,73G-1,68G	101,73 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819			100,07G-0,08G	100,07 G	1,76	1,75
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		95,25G-5,32G	95,36 G	5,88	5,87
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,49G- /104,48G/-4,48G	104,5 G	0,09	0,09
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,1808800000000000%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20) 2,1072500000000000%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100G-0G	100 G	2,2	2,18
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82			100,32G-0,1G	100,15 G	2,1	2,09
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) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119G-8,92G	118,14 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00			100,36G-0,32G	100,28 G	1,61	1,61
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			105,8G-5,68G	105,35 G	1,91	1,91
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			114,82G-4,92G	114,82 G	2,96	2,96
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60			100,39G-0,4G	100,37 G	1,69	1,68
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49			100,23G- /100,229G/-0,14G	100,15 G	2,68	2,64
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19			(eabc)-101,84G- /101,74G/-1,82G	101,74 G	1,63	1,63
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48			101,61G-1,67G	101,59 G	1,66	1,66
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04			105,66G- /105,79G/-5,72G	105,63 G	1,7	1,7
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			126,31G- /126,61G/-6,42G	126,68 G	3	3
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61			100,03G-0,08G	100,08 G	1,75	1,73
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			106,98G-7,14G	106,88 G	1,82	1,82
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			119,64G-20,01G	119,62 G	2,55	2,55
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			124,74G-4,81G	123,68 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,55G-1,6G	101,4	G	2,2	2,2		
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,8G-4,7G	104,11	G	2,91	2,91		
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,1G-1,21G	101,01	G	1,74	1,74		
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,18G-6,17G	106,18	G	1,78	1,78		
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,36G-3,35G	113,09	G	2,2	2,2		
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)	S s	103,95G-3,86G	103,95	G	0,19	0,19		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,82G-8,66G	108,83	G				
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,48G-2,39G	102,47	G				
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,8G-4,59G	104,75	G				
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		109,85G-10G	109,8	G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,06G-0,94G	111,06	G				
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,05G-/102,04G/-2,04G	102,05	G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,54G-/115,48G/-5,47G	115,56	G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,87G-/110,77G/-0,76G	110,92	G			0,06	0,06
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,57G-/102,55G/-2,56G	102,58	G				
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,18G-99,98G	100,1	G			0,13	0,13
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,74G-0,43G	100,6	G			0,46	0,46
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,1G-99,63G	99,65	G			0,9	0,9
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)		100,93G-0,88G	100,83	G	1,84	1,84		
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,47G-5,7G	105,35	G	2,28	2,27		
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		112,68G-3,05G	112,56	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)		100,42G-0,41G	100,42	G	0,43	0,43		
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		99,53G-9,52G	99,52	G	4,47	4,47		
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	2,5036299999999998%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,73G-0,69G	100,72	G	2,18	2,18		
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		102G-2,02G	101,96	G	1,7	1,7		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100G-99,99G	99,99	G	2,38	2,35		
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		105,02G-4,8G	104,68	G	1,9	1,9		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,64G-8,44G	108,28	G	2,12	2,12		
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		125,21G-5,37G	124,21	G	2,87	2,87		
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,79G-6,82G	106,62	G	1,89	1,89		
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		127,24G-5,47G	126,8	G	2,98	2,98		
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,13G-2,21G	102,11	G	1,9	1,9		
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,6G-9,6G	99,61	G	3,76	3,71		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,98G-1,89G	101,95	G	0,05	0,05		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,3G-7,14G	107,27	G				
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,93G-0,64G	110,84	G				
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,062G-/100,07G/-0,07G	100,075	G				
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		109,56G-/109,41G/-9,46G	109,46	G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		140,65G-/140,36G/-0,98G	139,97 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,1G-/102,1G/-2,07G	102,1 G			
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,29G-/122,19G/-2,18G	122,28 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,82G-1,75G	101,8 G			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		106,48G-6,28G	106,41 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,53G-9,19G	109,45 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,58G-5,25G	115,15 G	0,88	0,88	
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		107,67G-7,56G	107,58 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		102,02G-1,94G	102,02 G	5,45	5,45	
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,11G-4,9G	105,03 G	0,19	0,19	
						1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,06G-0,66G	110,91 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes						
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		109,08G-9,02G	108,88 G	2,5	2,5	
						3,75289999999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		117,75G-7,63G	117,47 G	0,36	0,36	
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)		105,69G-5,82G	105,69 G	0,13	0,13	
	1.000	01.09.20	01.MS	A0GEUG	SG7928920854	Singapur, Republik Government Bonds						
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20)		100,93G-/100,94G/-0,94G	100,94 G	1,42	1,42	
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,1-/104,11G/-4,1G	104,05 G	1,47	1,46	
						2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101G-/101G/-1G	101,01 G	1,45	1,45	
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		101,63G-/101,63G/-1,63G	101,64 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		108,84G-8,87G	108,74 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		105,29G-5,37G	105,25 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,55G-1,59G	101,49 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,1G-4,11G	103,92 G	2,48	2,47	
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		111,69G-1,7G	110,9 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,65G-1,69G	101,55 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	3,43999999999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		107,08G-7,12G	106,38 G	3,1	3,1	
						4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,88G-3,92G	113,66 G	2,45	2,45	
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)		101,55G-1,43G	101,44 G	0,84	0,84	
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-0,45G	100,42 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,41G-/100,41G/-0,43G	100,43 G	0,62	0,62	
						1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,97G-1,94G	101,95 G	0,4	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		(eabc)-103,59G-3,79G	103,42 G	0,54	0,54
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		104,48G-4,63G	104,49 G	2,23	2,23
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)		100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,5G-2,52G	102,59 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,64G-2,63G	102,63 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,91G-2,9G	102,91 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,52G-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		101,4G- 101,39G/-1,39G	101,4 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,88G-0,88G	100,91 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,22G- 102,22G/-2,2G	102,22 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,74G-1,68G	101,75 G		
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		99,87G-9,87G	99,87 G	2,98	2,94
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,15G-0,16G	100,15 G	1,82	1,81
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,44G-1,41G	101,44 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)		99,97G-9,96G	100,01 G	3,22	3,17
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,95G-1,99G	101,9 G	1,81	1,81
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,19G-0,23G	100,19 G	1,73	1,73
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)		102,74G- 102,78G/-2,74G	102,75 G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		105,04G- 105,04G/-5,03G	105,05 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)		104,31G-4,29G	104,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,73G-3,53G	103,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	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)		100,07G-0,07G	100,07 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)		112,29G-2,18G	112,28 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,62G- 102,6G/-2,64G	102,64 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,06G- 114,96G/-4,93G	115,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,06G- 107,02G/-7,02G	107,13 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)		103,28G-3,26G	103,26 G	0,22	0,22
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)		109,81G-9,69G	109,78 G	0,58	0,58

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		110,57G- /110,56G/-0,56G	110,57 G				
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164		100,63G-0,63G	100,63 G					
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		122,1G-1,82G	121,73 G	0,29	0,29			
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		108,94G-8,77G	108,88 G					
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		135,67G-6,59G	135,83 G	0,78	0,78			
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		110,99G-0,83G	110,78 G	0,06	0,06			
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		106,18G-5,91G	105,75 G	0,37	0,37			
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)		113,6G-3,5G	113,43 G				
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527		121,54G- /121,56G/-1,52G	121,5 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)		107,08G-6,96G	107,05 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)		110,93G-0,7G	110,82 G				
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		113,27G-2,97G	112,9 G	0,2	0,2			
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)		105,31G-5,37G	105,33 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		102,74G- /102,74G/-2,75G	102,72 G	0,3	0,3			
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1,3959999999999999%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,462%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,3940085%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0,057%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0,257%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,8G-9,8G	99,8 G	1,51	1,51		
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851		101,25G-1,27G	101,26 G					
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		101,3G-1,3G	101,3 G	0,09	0,09			
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		100,14G-0,15G	100,14 G	0,01	0,01			
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		100,82G-0,82G	100,82 G					
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699		100,28G-0,29G	100,28 G	-0,33				
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	102,72G-2,68G	102,72 G			
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	102,22G-2,21G			102,22 G				
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	102,39G-2,43G			102,44 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	108,73G-8,79G			108,57 G	2,61	2,61		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	101,29G-1,3G			101,28 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	106,35G-6,12G			106,23 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	110,52G- /110,5G/-0,5G			110,52 G				
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	105,11G- /105,1G/-5,08G			105,11 G				
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	98,01G-8,01G			98,01 G	3,72	3,72		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	102,82G-2,68G			102,77 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	115,83G-5,83G			115,64 G	2,69	2,68		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	104,18G-4,18G			104,18 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	109,78G-9,58G			109,73 G	0,66	0,66		
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				107,28G-7,15G	107,08 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)				107,41G-7,42G	107,34 G	3,99	3,99
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725		106,39G- /106,39G/-6,3G	106,42 G					
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		103,54G- /103,54G/-3,53G	103,53 G	1,92	1,92			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,19G-2,16G	112,01 G	2,84	2,83
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			113,89G-3,93G	113,81 G	2,84	2,84
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			112,15G- 112,1G-2,11G	112,14 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			110,02G-9,94G	110,05 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		106,29G-6,13G	106,25 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			114,52G- 114,45G-4,23G	114,47 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)		109,02G- 109,02G-9,04G	109,03 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR00111001684			113,63G- 113,61G-3,64G	113,65 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)		102,55G-2,52G	102,55 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			102,38G-2,37G	102,37 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			104,34G-4,21G	104,32 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			108,41G- 108,4G-8,4G	108,42 G		
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	A1Z0UU	FR0012697928			64,04G-4,04G	64,04 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392			101,73G- 101,73G-1,74G	101,74 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			109,84G- 109,8G-9,78G	109,84 G		
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1ZW64	FR0012562999			99,994G-9,996G	99,998 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			102,4G-2,25G	102,34 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)		105,3G-5,14G	105,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			105,67G-5,59G	105,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			115,56G- 115,42G-5,43G	115,57 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			103,25G- 103,25G-3,25G	103,26 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)		113,08G-3G	113,2 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			110,37G-0,32G	110,32 G	4,76	4,76
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			107,25G-7,25G	107,25 G	1,64	1,64
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			106,44G-6,46G	106,46 G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			110,03G-0,07G	110,12 G	2,42	2,42
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)		103,95G-4G	104,08 G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			107,15G-6,96G	107,15 G	3,18	3,17
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			103,77G-3,78G	103,7 G	4,58	4,58
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			103,42G-3,14G	103,54 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			106,75G-6,76G	106,82 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			111,38G-1,44G	111,44 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			113,75G-3,5G	113,75 G	3,22	3,22
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			101,47G-1,48G	102,97 G	4,78	4,77
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			107,65G-7,44G	107,6 G	4,49	4,49
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.)		114,55G- 114,59G-4,59G	114,56 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		93,51G-3,49G	93,48 G	12,12	12,11
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		118,12G-8,12G	118,12 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)		104,21G-4,17G	104,22 G	0,12	0,12
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-8,05G	118,21 G	0,39	0,39
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		113,25G- /113,43G/-3,45G	113,29 G	8,06	8,06
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		88,91G- /89,27G/-9,21G	88,84 G	10,06	10,06
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		94,42G- /94,69G/-4,64G	94,41 G	9,01	9,01
ZAR	1	31.03.32	31.M3OS	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		92,72G-3,03G	92,73 G	9,43	9,43
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		88,28G-8,66G	88,36 G	10,25	10,26
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)		112,32G- /112,21G/-2,33G	112,37 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)		100,02G- /100,02G/-0,02G	100,03 G	4,98	4,86
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		72G- /72,3G/-2,22G	71,93 G	9,93	9,93
ZAR	1	31.03.21	31.M3OS	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,34G- /100,44G/-0,44G	100,34 G	6,42	6,41
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		69,91G- /70,26G/-0,15G	69,84 G	10,15	10,15
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		85,8G- /86,05G/-6,01G	85,81 G	9,24	9,24
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G6EE	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		(eabc)-87,78G- /88,24G/-8,18G	87,77 G	10,26	10,26
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		103,31G- /103,5G/-3,5G	103,33 G	6,56	6,56
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		93,94G-4,12G	93,87 G	9,85	9,86
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		91,52G-1,81G	91,45 G	10,2	10,2
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)		107,12G- /107,12G/-7,13G	107,13 G	2,63	2,62
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		95,41G-5,41G	95,41 G	5,39	5,39
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,76G-5,67G	105,69 G	4,02	4,01
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		100,78G-1,05G	100,65 G	5,65	5,65
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		110,84G- /110,73G/-1,09G	110,85 G	5,44	5,44
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		105,25G-5,23G	105,22 G	3,25	3,25
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		111,21G- /111,01G/-1,13G	111,2 G	3,68	3,67
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		98,91G-8,99G	98,81 G	5,52	5,52
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,74G-2,82G	102,75 G	4,53	4,53
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		100,25G-0,67G	100,4 G	5,78	5,78
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)		105,12G- /105,12G/-5,11G	105,11 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	109,12G-11,27G	110,43 G	3,39	3,39
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)		138,83G- /138,73G/-8,56G	138,95 G	3,99	3,99
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,05G- /119,98G/-9,79G	119,65 G	3,96	3,96

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	23.04.25 23.04.45	23.AO 23.AO	A1Z0P9 A1Z0QA	US84265VAH87 US84265VAJ44	Southern Copper Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,18G-7,23G 130,41G-29,45G	107,13 G 129,55 G	2,39 4,05	2,39 4,05
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		120,7G-1,01G	120,65 G	3,08	3,08
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.06.26 15.12.21 15.12.46	20.06. 15.JD 15.JD	A1828X A18870 A18871	XS1435056426 US843646AT75 US843646AU49	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s S s S s	110,22G-0,23G 100,97G-1,08G 118,71G-9,5G	110,22 G 101,1 G 117,6 G	0,22 1,9 3,82	0,22 1,9 3,82
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	110,91G-0,91G	110,91 G	2,68	2,68
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-4,81-5	105,02 G	5,22	5,21
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.21 07.09.21	03.02. 07.09.	A1GL0N A1GU84	XS0587952085 XS0674396782	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21) 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,12G-/104,12G/-4,12G 105,76G-/105,76G/-5,77G	104,11 G 105,79 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.23 25.01.22 26.06.24 30.01.25 12.06.20 05.09.22	09.03. 25.01. 26.06. 30.01. 12.06. 05.09.	A18YNN A19B8F A19KF4 A19VKN A1HL0K A1Z53R	XS1377237869 XS1555317897 XS1637099026 XS1760129608 XS0942804351 XS1285867419	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,21G-2,18G 100,83G-0,83G 102,99G-2,96G 103,9G-3,8G 100,56G-/100,56G/-0,56G 102,83G-2,81G	102,21 G 100,83 G 102,99 G 103,9 G 100,55 G 102,82 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,58G-2,53G	102,59 G	0,04	0,04
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.21 09.03.22	08.06. 09.03.	A182LM A19EB3	XS1429528588 XS1576650813	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,18G-1,15G 101,34G-1,26G	101,18 G 101,29 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.02.22 14.04.21 25.03.24	10.02. 14.04. 25.03.	A188WZ A1ZGGB A2RZQK	XS1516271290 XS1055536251 XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,91G-0,9G 102,59G-/102,59G/-2,54G 102,32G-2,3G	100,92 G 102,6 G 102,31 G		0,06 0,06
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sir Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,21G-1,14G	101,24 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.02.24 29.04.22 22.09.20	14.02. 29.04. 22.09.	A19C8S A1Z0UQ A1Z61S	XS1565074744 XS1225004115 XS1294537458	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		102,73G-2,72G 101,34G-1,32G 100,44G-0,44G	102,72 G 101,33 G 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)		114,84G-4,84G	114,71 G	1,92	1,92
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,1G	100,1 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	107,1G	107,1 G	0,06	0,06
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	105,22G-5,13G	105,19 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	0,52	0,51
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	0,19	0,19
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-1,15-1,15G	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-1,7-1,7-1,7G	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	100,04 G	-0,26	
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-0,53G	100,57 G	2,72	2,72
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)		106,18G-6,45G	106,2 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,12G-5,07G	115,77 G	3,62	3,62
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)		105,1G-5,01G	104,94 G	1,78	1,78
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)		107,71G-7,61G	107,71 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)		109,59G-9,58G	109,58 G	0,66	0,66
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)		103,37G- 103,35G - 3,35G	103,37 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)		101,07G-5,2G	106,06 G	4,76	4,75
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)		108,09G-8,52G	108,09 G	2,75	2,75
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)		118,44G-9,64G	118,89 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		114,02G-5,04G	114,11 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,93G-6,14G	115,48 G	4,05	4,05
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)		106,48G-6,42G	106,37 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		115,28G-5,58G	115,11 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,75G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115			100,54G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,66G-5,54G	105,63 G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,13G-/101,12G/-1,12G	101,14 G	4,4	4,37
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77			101,97G-/101,97G/-1,97G	101,98 G	5,06	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.)		103,61G-/103,88G/-3,85G	103,88 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)		109,47G-9,51G	109,57 G	8,05	8,04
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 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)		108,2G-8,03G	108,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			104,08G-4,05G	104,1 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243			100,68G-/100,68G/-0,68G	100,68 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			106,46G-6,41G	106,45 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			104,83G-/104,81G/-4,86G	104,87 G		
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		103,19G-3,3G	103,27 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-2,6G	102,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,96G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			102,32G-2,18G	102,29 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			102,22G-2,19G	102,22 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			(eabc)-102,82G-2,86G	102,9 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242			101,37G-/101,37G/-1,37G	101,37 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	106,17G	105,95 G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102		R 6	100,12G	100,12 G		-0,28
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	106G	106 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	106G	106 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	105,95G	105,95 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	103,35G	103,35 G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5		R 16	100,45G	100,45 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	109,2G	109,2 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185		S 384	102,57G	102,57 G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	101,75G	101,75 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100G	100 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe 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)		99,95G	100,05 G	0,02		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			108,1G	108,05 G			
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		101,56G-1,55G	101,57 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			102,21G-2,07G	102,251 G	0,61	0,61	
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)		102,26G-102,24G/-2,25G	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		108,56G-7,89G	108,16 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	Standard Chartered PLC Senior Notes 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,1G-0,07G	99,89 G	1,76	1,75	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774			103,74G-3,47G	103,31 G	2,49	2,49	
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)		102,38G-102,38G/-2,38G	102,4 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,4G-109,38G/-9,39G	109,48 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			112,61G-112,43G/-2,42G	112,61 G	0,47	0,47	
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-3,64G	123,54 G			
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,34G-0,3G	100,29 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29			109,3G-9,53G	109,24 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02			113,64G-3,83G	113,44 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			120,44G-1,1G	120,26 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32			100,38G-0,3G	100,28 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			107,19G-8,29G	107,6 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16			106,72G-106,65G/-6,83G	106,73 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47			102,01G-2,08G	102,01 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			115,54G-5,67G	115,21 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			111,03G-1,34G	111,01 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			120,21G-1,29G	120,06 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389		State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,46G-2,46G	102,45 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)		106,4G-6,5G	106,38 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90		State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		103,84G-3,97G	103,8 G	2,72	2,72
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43				114,86G-5,13G	114,84 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26			101,8G-2,04G	101,8 G	1,98	1,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,31G-4,29G	104,18 G	1,73	1,73
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)		105,27G-5,21G	105,24 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,08G- 107,11G/-7,12G	107,09 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		110,62G-0,87G	110,37 G	0,4	0,4
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)		107,76G-7,65G	107,8 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,63G-4,57G	104,61 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,3G-2,2G	102,19 G	0,27	0,27
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.)		105,12G- 105,12G/-5,12G	105,04 G		
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUW0	XS0495219874	Stena AB Registered Notes 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		99,784G-9,677G	99,782 G	14,13	13,27
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,11G-3,9G	104,13 G	5,96	5,96
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.19-28.03.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		135,95G- 135,66G/-5,74G	136,14 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-1,3G	101,25 G	4,06	4,06
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.)		94,2G-4,2G	94,2 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,92G-5,89G	105,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,7G-0,72G	110,72 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		111,06G-0,9G	110,99 G	1,08	1,08
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)		117,53G-7,5G	117,55 G	5,52	5,51
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,7G- 100,69G/-0,69G	100,7 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)		103,13G-3G	103,13 G	0,08	0,08
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)		100,18G-0,17G	100,17 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)		104,05G-4G	104,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		113,66G-3,48G	113,59 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		120,4G-0,14G	120,27 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,77G-0,69G	100,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,38G-2,09G	102,26 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,68G-2,31G	102,53 G	0,79	0,79

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-3,33G	103,38 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,6G-1,6G	101,6 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.)		88,12G-8,75-/88,12G/-8,5G	88,28 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-4,89G	104,98 G	0,04	0,04
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)		110,7G-0,61G	110,74 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)		125,13G-/125,06G/-5,05G	125,13 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,45G-/110,44G/-0,62G	110,45 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,3G-/105,3G/-5,3G	105,31 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		110,64G-/110,6G/-0,6G	110,64 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.)		107,29G-7,14G	107,27 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		100,9G-/100,9G/-0,9G	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.)		104,3G-4,21G	104,3 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.)		101,469G-1,41G	101,356 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)		102,4G-2,15G	102,28 G	0,19	0,19
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)		101,98G-/101,98G/-1,97G	101,98 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		102,83G-/102,83G/-2,78G	102,79 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-7,61G	107,74 G	0,36	0,36
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)		108,08G-7,95G	108,1 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)		102,45G-2,03G	101,72 G	2,5	2,5
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)		104,86G-4,97G	104,78 G	2,63	2,63
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)		143,45G-3,79G	142,56 G	3,55	3,55
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		105,27G-5,58G	105,66 G	5,5	5,5
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)		104G-3,9G	104 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		103,65G-3,62G	103,64	G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139		100,93G-0,92G	100,94	G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025		101,99G-1,94G	101,99	G			
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571		106,95G-106,93G/-6,94G	106,95	G			
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355		107,64G-107,64G/-7,64G	107,66	G			
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197		101,31G-101,31G/-1,29G	101,31	G			
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029		100,96G-0,9G	100,94	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)		104,96G-4,84G	104,91	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503		102,9G-2,83G	102,86	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)		100,52G-0,52G	100,54	G	2,35	2,35
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678		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)		100,76G-0,75G	100,77	G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409		100,94G-0,91G	100,92	G			
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033		100,87G-0,84G	100,86	G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216		102,57G-2,57G	102,57	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	101,24G-1,22G	101,21	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)		100,52G-0,51G	100,5	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674		101,22G-1,23G	101,24	G			
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912		103,03G-2,98G	103,02	G			
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		102,8G-2,76G	102,78	G			
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510		100,3G-100,3G/-0,3G	100,3	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-0,45G	100,45	G			
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825		101,87G-1,87G	101,87	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)		102,62G-2,61G	102,62	G	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	100,47G-0,47G		100,48	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)		102,79G-2,83G	102,87	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		107,69G-7,58G	107,6	G			
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		103,88G-3,77G	103,85	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		108,43G-8,43G	108,43	G	0,63	0,63
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)		102,33G-2,27G	102,33	G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		103,33G-3,45G	103,03	G	0,58	0,58	
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)		104,48G-4,42G	104,45	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,82G-6,68G	106,34 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM7	USQ8809VAD12	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,95G-2,98G 105,53G-105,47G-5,46G	102,93 G 105,33 G	2,08 2,07	2,08 2,07	
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,95G-0,81G 111,02G-111,02G-1,02G	110,87 G 111,02 G	0,4 0,1	0,4 0,1	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes						
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,52G-7,58G 116,67G-6,81G	107,45 G 116,62 G	2,42 3,04	2,42 3,04	
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		109,7G-9,58G	109,45 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		102,46G-102,45G-2,45G 101,63G-1,45G	102,46 G 101,62 G	0,41 1,05	0,41 1,05	
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		104,75G-4,86G	104,87 G	6,71	6,7	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,21G-4,01G	104,01 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107G-7,32G	107,04 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,53G-7,68G 121,04G-1,76G	107,54 G 121,11 G	1,96 3,29	1,96 3,29	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		103G-3G	103 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,66G-2,79G	102,67 G	2,67	2,66	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	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	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,55G-6,5G	106,5 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,89G-2,88G	103,19 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,21G-6,15G	106,14 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		106,61G-6,9G	106,93 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,36G-103,36G-3,24G	103,27 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,85G-101,88G-1,7G	101,91 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes						
						6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,82G-102,9G-2,6G	102,54 G	5,82	5,82	
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		96,06G-6G	96,51 G	6,76	6,75	
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		97,43G-7,33G	97,41 G	6,28	6,27	
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)		108,03G-7,91G	108,05 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes						
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		109,72G-109,7G-9,66G 115,77G-115,7G-5,64G	109,73 G 115,78 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		118,44G- 118,49G-8,48G	118,58 G	6,74	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		100,2G-0,2G	100,2 G	0,43	0,43
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	111,69G-1,48G	111,34 G	1,26	1,26
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		105,63G-5,5G	105,63 G	5,27	5,27
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)		104,01G-4,14G	103,83 G	5,03	5,02
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)		108,16G-7,95G	108,07 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,75G- 108,75G-8,64G	108,75 G	0,68	0,68
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)		106,94G-6,81G	106,85 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,49G-2,37G	102,43 G	2,48	2,48
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		107,86G-7,93G	107,95 G	4,61	4,61
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)		103,01G-3,7G	103,78 G	4,98	4,98
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)		116,93G-7,39G	117,98 G	4,61	4,61
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJ0	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	5,08	5,06
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		94,8G-4,35G	94,58 G	9,4	9,38
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)		116,41G-7,57G	117,5 G	4,41	4,41
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		127,52G-7,98G	128,04 G	4,78	4,78
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,9G-6,3G	137,01 G	4,79	4,79
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	121,69G- 121,76G-1,47G	121,65 G	4,33	4,33

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		157,69G- 157,5G/-7,5G	157,71 G	2,49	2,49
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-0,82G	100,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684		105,86G-5,88G	105,87 G	0,4	0,4	
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)		103,72G- 103,54G/-3,62G	103,68 G	2,46	2,45
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)		110,89G-0,96G	110,8 G	2,42	2,42
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71		124,78G-4,37G	124,39 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54		116,08G-6,25G	115,99 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38		118,84G-20,18G	120,16 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,36G-0,37G	100,35 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771		113,89G-3,64G	113,72 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,81G-1,79G	101,85 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		107,73G-7,61G	107,7 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		107,29G-7,2G	107,27 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		107,11G-7,02G	107,08 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		116,52G-6,45G	116,52 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		110,61G-0,47G	110,54 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		107,8G-7,62G	107,76 G	0,33	0,33	
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144		100,204G- 100,19G/-0,187G	100,203 G	1,56	1,55	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		112G- 111,9G/-1,922G	112,01 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		104,54G- 104,51G/-4,54G	104,53 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		102,59G-2,59G	102,59 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		105,31G- 105,29G/-5,29G	105,35 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		122,59G- 122,3G/-2,32G	122,41 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618		110,47G-0,07G	109,99 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451		104,19G-4,18G	104,21 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	111,11G-0,89G	110,98 G	0,55	0,55		
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.)		105,63G-5,68G	105,65 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		103,6G-3,55G	103,65 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		105,1G-5,05G	105,09 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406558		110,47G-0,58G	110,47 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643		100,36G-0,36G	100,36 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		117,01G- 117,01G/-7,05G	117,01 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739		100,4G- 100,4G/-0,4G	100,46 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		104,885G-4,91G	104,61 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		112,47G-2,55G	112,48 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)		158,49G- 158,6G/-7,95G	158,41 G	1,07	1,07
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)		108,31G-8,12G	108,21 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telkom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,53G-/108,52G/-8,53G	108,55 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,77G-/105,75G/-5,74G	105,77 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	107,12 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)		100,36G-/100,36G/-0,36G	100,37 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,69G-/106,72G/-6,71G	106,74 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,4G-/112,37G/-2,37G	112,42 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)		112,67G-/112,61G/-2,61G	112,66 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	103,77 G	0,15	0,15
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)		107,53G-7,3G	107,4 G	0,32	0,32
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)		113,93G-3,59G	113,7 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,32G-0,27G	100,32 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)		100,4G-0,23G	100,33 G	0,22	0,22
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)		101,8G-1,43G	101,64 G	0,5	0,5
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)		104,54G-4,49G	104,54 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,86G-/120,82G/-0,82G	120,86 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,52G-/108,54G/-8,53G	108,55 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)		114,56G-/114,54G/-4,56G	114,58 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,26G-/119,22G/-9,23G	119,31 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,49G-/108,47G/-8,48G	108,5 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)		131,05G-/130,96G/-0,71G	130,98 G	1,05	1,05
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)		108,12G-7,85G	107,85 G	1,06	1,06
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)		106,35G-6,44G	106,5 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)		108,48G-/108,47G/-8,47G	108,48 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)		106,38G-6,25G	106,36 G	0,1	0,1
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		115,29G-4,12G	113,71 G	1,89	1,89
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		102,47G-/102,47G/-2,47G	102,48 G	1,36	1,35
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,03G-/103,99G/-3,98G	104 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)		100,33G-/100,33G/-0,33G	100,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,31G-/109,3G/-9,31G	109,32 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,99G-/108,97G/-8,96G	108,99 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)		109,47G-9,24G	109,36 G	0,34	0,34
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)		122,5G-1,74G	121,93 G	3,44	3,44
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		100,09G-0,08G	100,08 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,33G-2,35G	102,35 G	2,16	2,16
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		107,52G-7,57G	107,38 G	2,55	2,55
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		112,94G-3,08G	112,62 G	3	3
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		100,25G-0,22G	100,25 G	5,3	5,29
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)		109G-9,66G	109,7 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QH	USU88030BF46	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,3G-0,3G	100,3 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.01.26	01.JJ	A2R6QK	USU88030BD97	4 7/8%, v. 26.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,15G-2,15G	102,15 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,94G-3,94G	104 G	4,56	4,56
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,33G-6,2G	106,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		119,28G-8,7G	118,77 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,23G-4,11G	104,18 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	110,33G-0,17G	110,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		(eabc)-114,16G/-114,16G/-4,16G	114,17 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,59G/-101,59G/-1,59G	101,6 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,1G-1,09G	101,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		112,06G-1,94G	112,04 G	0,1	0,1
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)		109,2G/-109,2G/-9,2G	109,22 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.)		108,12G-8,09G	108,12 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,39G/-102,38G/-2,38G	102,39 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		104,26G/-104,25G/-4,26G	104,27 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		110,01G-9,98G	109,98 G	0,35	0,35
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)		95,41G-5,4G	95,4 G	5,68	5,67
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		101,05G/-101,01G/-1,05G	101,05 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,15G/-109,1G/-9,13G	109,19 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	104,22G-4,19G	104,22 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,66G-1,53G	101,63 G	0,63	0,62
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)		155,02G/-154,95G/-5G	154,55 G	2,36	2,36
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		133,52G/-133,32G/-3,64G	133,22 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,43G-2,34G	102,45 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		102,63G-1,79G	102,38 G	4,98	4,98
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)		251,04G-1,76G	245,45 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	100,14G-99,66G	99,64 G	3,89	3,88
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,48G-7,2G	97,9 G	4,05	4,05
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)		101,44G-1,43G	102,16 G	6,1	6,1
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,98G-100,39G	100,39 G	3,44	3,43
US\$	1.000	18.03.20	18.MS	A1HD86	US88166HAD98	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 18.12.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,29G-9,34G	99,31 G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		102,23G-2,1G	102,22 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,42G-3,12G	103,43 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		91,7G-1,61G	91,8 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		83,65G-3,32G	83,81 G	3,87	3,87
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,68G-9,66G	99,66 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		87,47G-7,34G	87,58 G	3,95	3,95
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,26G-6,07G	96,27 G	2,57	2,57
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		109,2G-9,2G	109,39 G	3,97	3,97
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		109,22G-8,9G	109,26 G	4,03	4,03
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,86G-8,86G	98,98 G	3,06	3,05
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		95,04G-5,63G	95,64 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,23G-7,23G	107,23 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,75G-8,86G	109,24 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,62G-3,49G	104,11 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,82G-9,74G	90,24 G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,49G-1,48G	81,99 G	5,5	5,49
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		90,86G-1,31G	91,26 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,84G-1,86G	101,86 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,019G-99,98G	99,98 G	1,86	1,85
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,44G-8,16G	117,61 G	2,67	2,67
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)		105,32G-5,32G	105,32 G	2,83	2,83
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,37G-2,33G	102,37 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	19.04.24 19.03.21	19.04. 19.03.	A19ZHH A1HHEQ	FR0013330115 XS0906792105	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,39G-3,32G 102,47G- 102,46G/-2,48G	103,37 G 102,47 G	0,07	0,07
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)		102,98G- 102,99G/-2,99G	103 G	0,22	0,22
£ £	1.000 1.000	03.07.34 04.06.46	03.07. 04.06.	A1G6SX A1G6TH	XS0800185174 XS0800186222	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		127,47G- 127,22G/-7,46G 141,79G- 141,81G/-2,57G	127,05 G 141,25 G	2,13 2,42	2,13 2,42
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	99,98 G	0,09	0,09
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.12.46	15.JD 15.JD	A1894E A1894F	US020002BD26 US020002BC43	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,05G-8,14G 123,12G-4,14G	107,8 G 123,26 G	2 2,92	2 2,92
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)		128,83G-8,83G	128,83 G	4,98	4,98
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.23 07.02.28	30.JAJO 07.FA	A188F9 A19CWY	US06406FAF09 US06406RAB33	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)		101,56G-2,03G 108,66G-8,77G	102,11 G 108,51 G	2,26 2,24	2,26 2,24
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	11.08.23 07.02.22 28.04.23 04.02.24	11.FA 07.FA 28.AO 04.FA	A194L1 A19CWX A19Z4Z A1ZC3J	US06406RAJ68 US06406RAA59 US06406RAG20 US06406HCS67	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)		105,39G-5,53G 101,79G-1,73G 105,43G-5,5G 106,1G-6,29G	105,45 G 101,68 G 105,38 G 106,1 G	1,8 1,7 1,72 1,99	1,8 1,7 1,72 1,99
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)		106,09G-6,11G	105,78 G	2,23	2,23
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	102,72G-2,65	102,57 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-1,04G	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)		99,85G-100,87G	100,89 G	2,1	2,1
Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.23 28.09.22 14.04.20 23.07. 17.09.21 23.10.23 11.01.24	10.03. 28.09. 14.AO 23.07. 17.09. 23.10. 11.01.	A18YVW A19YJR A1VJ7H A1Z4HC A1ZPVH A2RTCL A2RV9S	XS1377941106 XS1799545758 US06416CAB46 XS1264790939 XS1111155328 XS1897129950 XS1934392413	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 MTBds 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 MTBds 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)		102,1G-2,08G 101,59G-1,58G 99,01G-9,01G 100,35G-0,35G 101,75G- 101,75G/-1,75G 102,54G-2,5G 102,15G-2,1G	102,1 G 101,59 G 99,01 G 100,35 G 101,76 G 102,53 G 102,14 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,03G-1G	101,02 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924			104,85G-4,85G	104,82 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673			101,81G-1,83G	101,8 G	0,06	0,06
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		101,98G-2G	101,89 G	1,7	1,7
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56			100,16G-0,08G	100,12 G	1,95	1,94
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10			101,8G-1,88G	101,81 G	1,71	1,71
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.)		101,77G-1,71G	101,89 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)		98,94G-8,97G	98,77 G	7,37	7,36
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)		100,31G-0,32G	100,32 G	-0,31	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		104,62G-4,64G	104,49 G	1,77	1,77
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907			108,54G-8,54G	108,49 G	1,21	1,21
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915			100,42G-0,42G	100,42 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55			99,98G-100,06G	99,95 G	1,52	1,51
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			102,72G-3G	102,87 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			108,87G-8,34G	108,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662			100,22G-0,22G	100,22 G	-0,21	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			102,58G-2,54G	102,57 G		
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57			101,38G-1,39G	101,33 G	1,57	1,57
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82			106,9G-7,25G	107,09 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14			101,05G-/101,05G/-1,07G	101,05 G	1,66	1,65
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			102,925G-/102,92G/-2,93G	102,82 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,52G-/100,5G/-0,53G	100,5 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			105,98G-/105,99G/-6,02G	105,86 G	1,52	1,52
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60			100,18G-0,14G	100,12 G	1,67	1,67
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			106,525G-6,43G	106,12 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559			103,42G-/103,41G/-3,4G	103,42 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			112,03G-/111,92G/-1,92G	112,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915			102,51G-2,49G	102,51 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			107,17G-7,04G	107,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137		115,36G-5,04G	115 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26		100,65G-0,74G	100,66 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09		100,62G-0,99G	100,51 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630		100,85G-0,84G	100,84 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		104,96G-4,82G	104,92 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		110,21G-9,88G	110,16 G	0,34	0,34	
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)		48,4G-/48,38G/-8,09GG	47,9 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 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)		111,62G-/112,74G/-1,91G	111,47 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45			103G-/102,89G/-3,099G	102,86 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73			113,28G-3,49G	112,51 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56			115,92G-/116,4G/-5,98G	115,5 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 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)		111,2G-1,43G	111,26 G	2,43	2,43
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51			113,58G-3,67G	113,32 G	3,04	3,03
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94			105,35G-5,35G	105,35 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 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)		123,48G-2,5G	121,77 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95			107,91G-7,78G	107,62 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08			101,22G-1,29G	101,24 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55			102,22G-2,32G	102,26 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25			104,53G-5,55G	104,77 G	2,87	2,87
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)		102,27G-2,24G	102,27 G	0,06	0,06
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,04G-9,04G	99,04 G	2,86	2,85
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779			104,83G-5G	104,81 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113			100,08G-0,08G	100,08 G	0,58	0,58
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,6G-4,58G	104,47 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864			101,68G-1,63G	101,68 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732			100,25G-/100,25G-0,26G	100,26 G	0,55	0,55
AS\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910			104,33G-/104,35G-/4,36G	104,32 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747			102,17G-2,13G	102,16 G		
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,13G-4,26G	104,07 G	1,91	1,91
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97			101,16G-1,17G	101,16 G	1,7	1,69
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06			100,68G-0,7G	100,68 G	1,8	1,79
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			108,15G-8,18G	108,04 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,235%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,221%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 0,301%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,5137499999999999%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,47G-0,47G	100,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			100,48G-0,47G	100,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			101,18G-1,17G	101,18 G		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891			100,14G-0,14G	100,14 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			103,94G-3,92G	103,94 G	2,44	2,44
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		101,66G-1,66G	101,67 G			
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	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)		100,52G-0,65G	100,46 G	2,5	2,49
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95			105,68G-5,76G	105,88 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			102,02G-2,07G	102,17 G	2,52	2,52
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23			101,05G-0,96G	101,03 G	2,47	2,47
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			105,02G-5,3G	105,09 G	2,27	2,27
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48			100,88G-0,86G	100,87 G	2,24	2,24
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21			109,74G-9,92G	109,5 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		101,08G-1,11G	101,11 G	2,29	2,29
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)		104,19G-4,2G	104,22 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		124,77G-4,4G	124,79 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,26G-1,98G	112,2 G	0,58	0,58
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)		104,05G-3,95G	104 G	0,43	0,43
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	103,49G-3,47G	103,38 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)		100,03G-99,99G	100,03 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)		111,76G-1,6G	111,74 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)		100,168G- /100,1G/-0,1G	100,08 G	3,55	3,49
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,26G-1,26G	101,26 G	1,84	1,83
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,53G- /109,51G/-9,5G	109,55 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)		101,38G- /101,38G/-1,38G	101,38 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	105,75G-5,87G	105,71 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,03G-7,81G	108,02 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,6G-6,55G	106,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	104,44G- /104,43G/-4,44G	104,44 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)		115,55G- /115,47G/-5,41G	115,51 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)		107,17G- /107,29G/-7,3G	107,11 G	2,1	2,1
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		127,3G- /127,43G/-7,61G	126,41 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,89G- /108,85G/-8,9G	108,87 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,57G-3,55G	103,57 G		
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,98G-0,92G	100,87 G	1,83	1,83
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,74G-6,79G	106,79 G	2,41	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)		100,94G-0,96G	100,95 G	1,91	1,91
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,41G-1,41G	101,38 G	2,34	2,34
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,46G-8,69G	108,52 G	2,49	2,49
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,69G-3,75G	103,67 G	1,91	1,91
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,77G- /104,77G/-4,8G	104,76 G	1,82	1,82
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,21G- /107,38G/-7,4G	107,34 G	1,81	1,81
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,18G- /105,12G/-5,14G	105,06 G	1,81	1,81
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,8G-7,77G	107,68 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,41G-0,4G	100,41 G	2,03	2,02
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		128,18G-8,33G	127,6 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)		107,94G- /107,89G/-7,94G	107,92 G	1,95	1,95
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,02G- /105,03G/-5,01G	105 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		106,42G-6,41G	106,29 G	2,13	2,13
US\$	1.000	23.01.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,04G-0,05G	100,03 G	2,29	2,27
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,27G-6,32G	106,21 G	1,98	1,98
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)		142,67G- /143,04G/-2,65G	142,51 G	3,52	3,52
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		128,96G-9,05G	129,04 G	3,45	3,45
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,01G-0,12G	110,06 G	2,34	2,34
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)		107,56G- /107,54G/-7,54G	107,55 G	0,12	0,12
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)		102,28G-2,2G	102,39 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,4G-1,4G	101,21 G	4,69	4,69

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		101,51G-1,36G	101,47 G	4,78	4,77
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)		110,64G-0,97G	110,99 G	5,38	5,38
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)		101,76G-1,73G	101,74 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		102,84G-3,29G	102,34 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,38G-1,19G	101,1 G	5,84	5,82
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		107,66G-8,01G	107,33 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		102,71G-4,75G	102,55 G	5,32	5,32
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)		100,02G-0,03G	100,03 G	1,95	1,93
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JCB	US437076BQ44	The Home Depot Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,05G-0,02G	100,02 G	1,73	1,72
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,23G-7,56G	116,64 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,92G-7,95G	107,81 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		130,81G-1,4G	130,91 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,76G-6,61G	106,57 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,91G-2,98G	102,9 G	1,75	1,75
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		114,25G-4,22G	114,1 G	2,13	2,13
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		127,7G-8,35G	127,69 G	3,04	3,04
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)		103,03G-3,06G	103,01 G	1,81	1,81
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)		110,61G-0,61G 102,32G-2G	110,61 G 101,98 G	2,26 2,26	2,25 2,26
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)		101,56G-1,58G	101,42 G	1,77	1,77
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)		109,72G-10G	109,49 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		102,92G-2,99G	102,92 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,16G-5,08G	114,81 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,98G-4,43G	124,51 G	4,01	4,01
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)		136,01G-/135,8G/-5,73G	135,94 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)		103,12G-3,01G	103,1 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,37G-0,85G	111,06 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)		105,56G-/105,52G/-5,53G	105,56 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,92G-/103,9G/-3,87G	103,92 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105G-4,95G	104,99 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		103,71G-3,57G	103,7	G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,67G-0,4G	110,62	G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		125,75G-4,91G	124,94	G	0,48	0,48
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)		143,9G-5,14G	143,64	G	2,34	2,34
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,32G-0,11G	100,1	G	1,64	1,64
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,24G-5,45G	105,25	G	1,59	1,59
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,42G-6,14G	106,08	G	1,62	1,62
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		102,41G-2,4G	102,4	G	0,9	0,9
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		106,58G-6,68G	106,64	G	1,03	1,03
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,49G-1,54G	101,47	G	1,52	1,51
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,17G-8,22G	107,87	G	1,68	1,68
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,55G-1,02G	120,25	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,5G- 105,44G/-5,5G	105,16	G	1,47	1,47
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)		103,75G-3,75G	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)		105,79G-5,71G	105,82	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)		107,16G-7,16G	107,26	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)		110,92G- 110,9G/-0,79G	110,7	G	2,67	2,67
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,48G- 112,2G/-2,18G	112,03	G	2,64	2,64
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,16G- 110,14G/-0,09G	109,98	G	2,62	2,62
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.)		102,09G-1,91G	101,95	G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		119,06G-8,55G	118,73	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	105,4G-5,07G	105,07	G	5,26	5,26
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,8738800000000002%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,02G-1,01G	101,01	G	1,97	1,97
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)		100,25G-0,25G	100,25	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)		103,24G-3,275G	103,23	G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	101,33G-1,32G	101,33	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755	0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)	S s	100,26G-0,26G	100,26	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)		101,88G- 101,87G/-1,86G	101,89	G		
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100,25G-0,34G	100,35	G	1,84	1,83
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,73G-0,76G	100,72	G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,6G-0,6G	100,46	G	1,68	1,68
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,78G-0,78G	100,79	G	1,75	1,75
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,5G-5,77G	105,48	G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		102G-1,98G	101,88 G	1,59	1,59
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)		101,75G-1,81G	101,65 G	2,11	2,11
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)		107,48G-7,49G	106,93 G	2,88	2,88
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)		100,278G-0,2G	100,25 G	2,04	2,03
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)		100,33G-0,34G	100,27 G	1,52	1,52
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,42G-0,48G	100,32 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,33G-9,15G	99,05 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,18G-9,44G	98,97 G	2,8	2,8
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)		149,01G-8,75G	147,45 G	2,63	2,63
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)		108,67G-9,21G	109,02 G	1,92	1,92
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)		103,01G-2,94G	103,02 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)		108,56G-8,35G	108,52 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)		107,91G-7,75G	107,89 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)		106,81G-6,7G	106,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		126,16G-5,76G	125,81 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,07G-7,13G	107,03 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,1G-109G-8,99G	109,09 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)		99,98G-9,86G	99,97 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)		100,9G-0,7G	100,83 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,62G-1,34G	101,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		102,01G-1,33G	101,29 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,34G-0,97G	100,92 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,13G-1,91G	101,88 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,98G-5,87G	105,79 G	2,34	2,34
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		103,53G-3,47G	103,5 G	0,18	0,18
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)		100,2G-0,25-0,18G	100,3 G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,49G-1,4G	101,64 G	2,2	2,2
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)		101,34G-1,19G	101,36 G	1,58	1,58
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)		100,2G-0,06G	100,14 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,44G-2,7-2,5G	102,5 G	2,21	2,21
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,32G-0,3G	100,38 G	1,77	1,77
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)		105,71G-6,66G	106,64 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		104,64G-4,45G	104,61 G	1,54	1,54
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-5,5G	95 G	13,99	13,99
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	100 G	8,8	8,79
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)		132,67G-2,45G	132,31 G	4,31	4,31
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)		117,44G-7,31G	117,4 G	4,31	4,31
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)		118,06G-8,24G	118,17 G	2,18	2,18
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)		104,81G-4,77G	104,85 G	0,36	0,36
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		101,64G-1,68G	101,6 G	1,75	1,75
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-0,02G	100,05 G	2,02	2,01
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,39G-/103,24G-3,41G	103,27 G	1,72	1,72
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)		100,81G-/100,81G-0,81G	100,82 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)		118,17G-/118,03G-7,94G	118,07 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,8G-/102,85G-2,81G	102,81 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)		100,02G-/100,02G-0,02G	100,02 G	-0,3	
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,36G-2,43G	102,36 G	1,63	1,63
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,89G-2,96G	102,96 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,16G-/107,17G-7,24G	107,17 G	1,77	1,77
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,44G-/101,42G-1,46G	101,41 G	1,63	1,63
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,74G-0,75G	100,7 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,68G-2,83G	102,64 G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,29G-5,07G	104,91 G	2,27	2,27
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,62G-1,12G	110,31 G	2,92	2,92
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,19G-0,25G	109,99 G	2,2	2,2
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-1,42G	101,48 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)		104,98G-4,79G	104,94 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,01G-6,85G	106,95 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		112,44G-2,15G	112,28 G	0,32	0,32

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		103,63G-3,57G	103,62 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)		111,03G-0,8G	110,94 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,03G- /107,02G/-7,02G	107,04 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)		104,12G- /104,15G/-4,14G	104,15 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)		117G- /116,93G/-6,933G	117 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)		115,51G- /115,42G/-5,42G	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)		101,82G- /101,82G/-1,75G	101,75 G	1,57	1,57	
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,1G- /101,09G/-1,11G	101,1 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,63G- /107,55G/-7,54G	107,62 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)		105,42G-5,37G	105,33 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,77G-4,57G	104,69 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,37G-2,87G	113,82 G	0,81	0,81	
						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)		100,91G- /100,91G/-0,88G	100,88 G	1,77	1,76	
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,26G-2,24G	102,17 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,65G-3,73G	113,4 G	2,14	2,14	
						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)		121,82G-1,77G	121,83 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,48G- /108,47G/-8,47G	108,49 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.)		107,9G-7,87G	107,9 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	106,75G-6,75G	106,75 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	115,13G-5,12G	115,26 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		101,97G-1,89G	102 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,71G-8,66G	108,7 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	104,2G-4,15G	104,2 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)		100,33G-0,37G	100,32 G	1,84	1,84	
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		98,98G-8,98G	98,98 G	4,12	4,12	
						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)		(eabc)-104,34G-4,31G	104,33 G	1,05	1,05	
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,84G-4,9G	104,78 G	1,05	1,05	
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-1,01G	101,01 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,95G-1,9G	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-1,21G	101,27 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		103,41G-3,44G	103,32 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)		112,94G-2,96G	112,54 G	2	2	
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,13G-2,13G	102,07 G	1,65	1,64	
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,51G-5,67G	105,45 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,22G-1,17G	101,14 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,42G-2,47G	102,23 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,98G-6,05G	105,92 G	2,06	2,06	

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		100,82G-0,77G	100,94 G	2,14	2,13
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)		100G-0G	100 G	2,11	2,09
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)		100,59G-0,55G	100,67 G	2,16	2,16
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	99,55G-9,44G	99,55 G	2,46	2,46
US\$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85	2,25725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,94G-9,96G	100 G	3,14	3,09
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)		100,05G-0,04G	100,06 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)		100,26G-0,26G	100,17 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)		99,792G-9,79G	99,79 G	0,32	
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)		100,31G-0,34G	100,4 G	2,03	2,03
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)		102,29G-2,18G	102,17 G	1,2	1,2
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,15G-0,13G	100,17 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	101,96G-1,85G	101,77 G	1,73	1,73
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G-0,33G	100,3 G	1,61	1,61
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,81G-1,87G	101,77 G	1,59	1,59
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,93G-8,08G	107,76 G	1,95	1,95
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	103,24G-3,24G	103,24 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	99,76G-9,76G	99,76 G	3,65	3,6
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,36G-0,36G	100,36 G	-0,26	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,23G-3,15G	103,25 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	102,89G-3,01G	102,94 G	1,63	1,63
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	101,52G-1,49G	101,47 G	1,62	1,62
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	107,45G-7,6G	107,48 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,65G-2,68G	102,63 G	1,65	1,65
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,97G-/102,96G/-3,03G	102,76 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,55G-/107,51G/-7,52G	107,55 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)		100,84G-/100,84G/-0,87G	100,85 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)		101,38G-1,38G	101,34 G	1,62	1,61
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,76G-2,72G	102,65 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,31G-1,32G	101,32 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,9G-/101,88G/-1,88G	101,89 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)		102,36G-2,34G	102,36 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)		99,89G-9,96G	99,96 G	3,01	2,97
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,1G-2,14G	102,07 G	1,63	1,63
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,07G-1,1G	100,95 G	1,76	1,76
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		100,16G-0,23G	100,19 G	1,66	1,66
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,12G-1,18G	101,12 G	1,68	1,68
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,32G-6,15G	106,04 G	1,71	1,71
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		112,34G-2,62G	112,39 G	2,09	2,09
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)		102,6G-2,55G	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)		100,9G-0,87G	100,89 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,55G-0,55G	100,55 G	1,74	1,73
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	105,88G-5,77G	105,71 G	5,06	5,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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)		124,13G-4,34G	124,16 G	9,12	9,11
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		102,13G-2,24G	102,14 G	7,66	7,62
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)		97G-7,12G	97,27 G	7,13	7,11
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		77,84G-7,67G	77,57 G	12,69	12,69
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,36G-2,43G	102,54 G	7,03	7,01
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)		68,72G-7,68G	68,29 G	13,52	13,51
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		62,64G-2,6G	62,9 G	12,22	12,23
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		94,69G-4,06G	94,5 G	8,77	8,76
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		90,49G-0,61G	90,53 G	9,26	9,25
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)		100,98G-/100,98G/-0,98G	100,99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,43G-/107,36G/-7,35G	107,41 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,12G-6,88G	106,99 G	0,68	0,68
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)		128,81G-/128,81G/-8,94G	128,77 G	1,04	1,04
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		131,53G-/131,5G/-1,58G	131,12 G	1,53	1,53
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,67G-4,51G	114,5 G	1,23	1,23
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		105,3G-5,13G	105,3 G	2,9	2,89
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)		100,99G-1,04G	100,93 G	1,86	1,86
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	138,38G-9,28G	137,86 G	1,53	1,53
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317	3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	100,84G-0,969G	100,82 G	1,94	1,93
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	116,81G-6,84G	116,77 G	1,57	1,57
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	104,33G-4,54G	104,39 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,215G-/100,17G/-0,16G	100,18 G	1,57	1,56
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,3G-/104,3G/-4,37G	104,35 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,94G-/108,95G/-8,94G	108,95 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,95G-2G	101,91 G	0,91	0,91
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)		98,46G-8,57G	98,89 G	6,02	5,99
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,16G-3,05G	103,12 G	5,4	5,4
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)		144,63G-/145,12G/-5,19G	144,64 G	5,89	5,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	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) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,39G-/102,38G/-2,41G	102,37 G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398			105,1G-/105,18G/-5,01G	105,1 G	1,37	1,37
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22) 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		117,18G-/117,72G/-7,51G	116,61 G	6,21	6,21
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05			110,28G-/110,3G/-0,27G	111,16 G	5,07	5,07
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87			101,09G-/101,09G/-1,1G	101,09 G	2,99	2,96
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			105,64G-/106,23G/-6,62G	105,85 G	6,31	6,31
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			109,89G-/110,28G/-0,84G	110,43 G	6,34	6,34
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			102,89G-3,54G	103,01 G	5,46	5,46
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			91,2G-2,25G	90,84 G	6,45	6,45
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415			100,86G-0,95G	101,21 G	3,05	3,05
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			97,51G-8,09G	97,51 G	5,5	5,5
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			103,18G-3,84G	103,13 G	5,64	5,63
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			103,6G-/103,96G/-4,34G	103,69 G	6,47	6,46
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			95,49G-6,54G	95,56 G	6,4	6,4
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51			102,5G-/102,51G/-2,51G	102,5 G	3,9	3,89
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66			97,13G-7,28G	97,11 G	4,24	4,24
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			84,67G-5,88G	84,72 G	6,1	6,1
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53			103,72G-/103,86G/-3,82G	103,78 G	4,76	4,76
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJV7	US900123CJ75			95,18G-5,69G	95,19 G	5,14	5,14
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			100,88G-/101,49G/-1,85G	101,01 G	6,58	6,58
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009			105,78G-/105,85G/-5,82G	105,81 G	2,18	2,18
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04			105,79G-6,04G	105,85 G	4,89	4,88
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			109,74G-9,85G	109,77 G	3,35	3,35
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			107,56G-7,62G	107,75 G	2,99	2,99
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86			102,8G-3,01G	102,82 G	4,94	4,93
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)		100,94G-/100,9G/-0,9G	100,91 G	1,17
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 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		101,92G-1,69G	101,89 G	5,74	5,74
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211			101,11G-0,94G	100,95 G	4,31	4,29
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		98,64G-8,24G	98,64 G	7,42	7,41
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) 2,29013%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 2,0815000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,86G-9,99G	99,99 G	2,45	2,42
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20		S s	100,58G-0,58G	100,59 G	2,01	2,01
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03			100,08G-99,87G	100 G	2,58	2,55
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) 1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		103,66G-3,18G	103,46 G	2,85	2,85
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP30			100,018G-0G	100 G	1,95	1,93
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63			100,71G-0,82G	100,75 G	2,04	2,04
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75			100,01G-0,01G	100,01 G	1,77	1,76
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58			107,52G-7,86G	107,59 G	1,8	1,8
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42			101,58G-1,61G	101,58 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41			102,03G-2,14G	102 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94			123,13G-3,32G	122,54 G	2,81	2,81

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,82G-2,41G	102,49 G	3,55	3,55
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)		108,22G-8,25G	108,07 G	2,02	2,02
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)		108,13G-8,04G	106,96 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,38G-5,27G	105,35 G	2,16	2,15
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,43G-8,46G	127,97 G	3,54	3,54
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,82G-6,85G	106,78 G	1,93	1,92
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,71G-9,84G	109,52 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,59G-5,9G	115,67 G	2,39	2,39
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)		103,61G-3,54G	103,63 G	0,02	0,02
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)		102,34G-2,33G	102,34 G	0,49	0,49
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-2,66G	102,95 G	0,86	0,86
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103G-3G	103 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		105,01G-3,71G	105,01 G	1,79	1,79
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		104,81G-4,81G	104,81 G	1,85	1,85
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		104,51G-4,36G	104,21 G	1,9	1,9
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)		104,22G-/104,22G/-4,11G	104,34 G	3,96	3,96
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)		100,29G-0,29G	100,29 G	1,32	1,31
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	1,27	1,26
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-0,69G	100,66 G	1,19	1,19
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,75G-5,69G	105,72 G	1,34	1,34
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-0,58G	100,7 G	0,42	0,42
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)		109,25G-/109,24G/-9,24G	109,26 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)		101,99G-/101,99G/-1,99G	101,98 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,31G-/102,3G/-2,31G	102,33 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,53G-0,52G	100,53 G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540	1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,48G-0,47G	100,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	US7220NAC41	UBS AG [London Branch] Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		100,07G-0,08G	100,06 G	1,92	1,91
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)		99,35G-9,35G	99,35 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		104,53G-4,47G 104,9G-5,14G	104,52 G 104,81 G	0,37 2,58	0,37 2,58
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)		106,48G-6,35G	106,45 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		105,31G-5,26G 108,23G-8,23G 110,38G-0,27G	105,31 G 108,23 G 110,17 G	0,38 0,08 2,17	0,38 0,08 2,17
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		103,98G-3,76G 101,22G-1,12G 113,76G-3,41G 103,1G-3,09G 110,95G-0,85G	103,86 G 101,31 G 113,66 G 103,14 G 111,04 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)		103,4G-103,4G-3,4G	103,44 G	0,16	0,16
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		118,43G-7,78G	118,28 G	3,55	3,55
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)		97,08G-6,23G	96,29 G	3,97	3,97
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	104,93G-104,96G-4,97G 117,36G-117,6G-7,71G	104,93 G 117,3 G	0,5 1,14	0,5 1,14
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)		112,1G-2,06G 106,62G-6,53G	111,97 G 106,58 G	0,16 0,09	0,16 0,09
HUF HUF US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ HUF HUF HUF	10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 10.000	24.06.22 22.10.28 29.03.21 29.03.41 21.02.23 22.11.23 25.03.24 24.06.25 24.06. 24.06. 26.06.24	24.06. 22.10. 29.MS 29.MS 21.FA 22.MN 25.MS 24.06. 24.06. 26.06.	A1GK2D A1GM5Y A1GPD7 A1GPD7 A1GPD7 A1VDSU A1VE52 A1ZB2S A1ZP0Y A1ZX7T	HU0000402524 HU0000402532 US445545AE60 US445545AF36 US445545AH91 US445545AJ57 US445545AL04 HU0000402748 HU0000402953 HU0000403068	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B		114,39G-114,53G-4,56G 136,21G-136,86G-7,06G 105,02G-104,98G-4,96G 171,69G-172,63G-2,61G (eabc)-110,13G-110,15G-0,17G 113,87G-113,96G-3,87G 113,82G-113,77G-3,89G 120,01G-120,34G-0,51G 101G-1,02G 106,82G-7,24G	114,41 G 136,14 G 104,98 G 171,74 G 110,13 G 113,97 G 113,79 G 120 G 101,01 G 106,79 G	0,68 2,04 1,78 2,99 1,87 1,9 1,84 1,47 0,4 1,27	0,68 2,04 1,78 2,99 1,87 1,9 1,84 1,47 0,4 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	Ungarn, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	107,9G-9,17G	107,92 G	2,34	2,34
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)		106,18G-6,04G	106,14 G	0,27	0,27
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)		(eabc)-104,37G-4,3G	104,41 G	0,01	0,01
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)		107,6G-7,49G	107,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,76G-8,59G	108,74 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		115,82G-5,67G	115,37 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		109,16G-9,02G	109,13 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,84G-102,83G/-2,84G	102,85 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)		102,54G-102,53G/-2,51G	102,53 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)		108,33G-108,3G/-8,28G	108,31 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)		110,24G-110,2G/-0,2G	110,24 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)		114,32G-114,27G/-4,1G	114,18 G	0,23	0,23
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)		103,82G-103,79G/-3,78G	103,79 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,02G-5,03G	105,34 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,39G-8,17G	108,55 G	0,54	0,54
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.)		104,27G-4,29G	104,24 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.)		108,48G-8,43G	108,31 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	105,81G-105,8G/-5,8G	105,82 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	100,24G-100,23G/-0,26G	100,26 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	109,21G-109,18G/-9,18G	109,22 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	103,86G-3,86G	103,87 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,56G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,82G-5,09-4,78G	104,79 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	101,77G-1,69G	101,73 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)		102,83G-2,82G	102,84 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		110,6G-110,56G/-0,53G	110,58 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)		105,17G-5,13G	105,2 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)		104,46G-104,46G/-4,46G	104,47 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	101,52G-101,53G/-1,52G	101,52 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)		102,14G-102,13G/-2,14G	102,14 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-Schuldv. 2014(20)78		100,29G-0,29G	100,3 G	1,13	1,12
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)		99,61G-9,42G	99,42 G	6,75	6,74
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)		102,65G-2,6G	102,55 G	1,7	1,7
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,92G-5,6G	105,56 G	1,81	1,81
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,87G-9,99G	99,99 G	1,86	1,84
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,82G-1,01G	100,95 G	1,74	1,73
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,38G-3,39G	103,21 G	1,77	1,76
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,58G-6,29G	106,4 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,13G-1,12G	101,08 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		106,98G-7,41G	107,27 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		111,05G-1,1G	111,08 G	2,01	2,01		
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		106,57G-6,74G	106,63 G	1,8	1,8		
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)		111,72G-1,46G	111,61 G	0,27	0,27	
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) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103G-2,95G	103 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		109,46G-9,28G	109,41 G				
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,82G-1,78G	101,82 G				
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		107,56G-7,26G	107,36 G				
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		100,37G-0,35G	100,37 G	-0,24			
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		105,4G-5,3G	105,39 G				
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		111,86G-1,65G	111,79 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		102,58G-2,55G	102,57 G				
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		108,2G-8,04G	108,16 G				
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		115,08G-4,72G	114,93 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		100,89G-100,89G/-0,88G	100,89 G				
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		104G-3,97G	104 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,46G-1,45G	101,46 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)		112,56G-2,51G	112,11 G	0,8	0,8	
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)		104,29G-4,29G	104,29 G	2,32	2,32	
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) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/8%, v. 05.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		105,55G-5,47G	105,54 G			
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		102,35G-2,32G	102,34 G				
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		101,17G-1,21G	101,21 G				
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		110,62G-0,57G	110,59 G				
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		117,85G-7,74G	117,79 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		108,31G-108,32G/-8,29G	108,31 G				
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101		100,38G-100,38G/-0,42G	100,42 G				
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		111,35G-1,24G	111,36 G				
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		101,23G-1,24G	101,24 G				
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		111,68G-111,65G/-1,71G	111,76 G				
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		102,17G-102,17G/-2,21G	102,21 G				
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		103,42G-103,41G/-3,4G	103,42 G				
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851		100,004G-0,01G	100,013 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) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,79G-1,8G	101,78 G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			105,32G-5,37G	105,28 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	112,66G-2,63G		112,64 G	2,33	2,32		
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	124,44G-4,3G		123,38 G	3,66	3,66		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	104,66G-4,66G		104,66 G	2,3	2,3		
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	113,99G-4,44G		114,24 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	108,94G-8,86G		108,39 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	110,06G-1,02G		109,97 G	3,47	3,47		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	102,41G-2,4G		102,41 G	1,74	1,74		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,09G-5,15G	105 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			111,23G-1,55G	111,17 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			120,83G-0,58G	119,98 G	3,23	3,23	
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) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		119,28G-119,31G-9,27G	119,35 G	5,4	5,4	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			126,57G-6,56G	126,72 G	4,3	4,3	
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-3,44G	103,45 G	4,04	4,04	
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)		100,86G-0,87G	100,88 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) 2,0717500000000002%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,13G-0,13G	100,13 G			
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15			100,44G-0,38G	100,49 G	1,91	1,91	
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) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,66G-6,64G	106,77 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			102,85G-3,12G	103,01 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			101,67G-1,61G	101,69 G			
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			101,6G-1,63G	101,48 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			102,59G-2,94G	102,54 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			105,69G-5,63G	105,17 G	3,13	3,13	
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)		101,82G-1,99G	101,82 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03		United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		81,23G-81,39G-1,69G	81,75 G	8,91	8,9
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02			93,84G-4,08G	93,86 G	8,41	8,39	
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)		99,88G-100,02G	100,04 G	2,35	2,34	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188MU	US913017CG21	United Technologies Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,54G-0,49G	100,47 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04			104,68G-4,45G	104,33 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69			116,06G-6,47G	116,05 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983			101,88G-1,88G	101,88 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193			116,12G-5,78G	115,92 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA45			102,44G-2,44G	102,38 G	1,68	1,67	
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25			106,57G-6,52G	106,56 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80			110,57G-0,76G	110,55 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37			115,41G-5,57G	115,49 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70			124,09G-4,54G	124,05 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53			132,62G-3,34G	132,09 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07			103,11G-3,09G	103,04 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29		UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,93G-1,87G	101,84 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84				105,7G-5,64G	105,56 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,98G-2,16G	111,97 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,39G-7,39G	117,39 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,63G-1,74G	101,62 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,47G-4,3G	123,36 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,39G-7,23G	126,84 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,38G-0,32G	100,34 G	1,88	1,87
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,89G-3,89G	103,77 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,78G-9,07G	108,92 G	1,98	1,98
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		101,3G-1,3G	101,3 G	3,12	3,11
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)		103,98G-4G	103,81 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		104,13G-4G	104,25 G	3,4	3,4
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		104,15G-4,13G	104,28 G	3,35	3,35
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		104,94G-4,92G	104,94 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,45G-102,45G-2,45G	102,46 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)		110,69G-110,62G-0,61G	110,72 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)		111,12G-111,12G-1,01G	110,95 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		125,87G-6,97G	125,6 G	3,61	3,61
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		114,3G-114,4G-5,38G	114,51 G	3,22	3,22
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		109,05G-108,91G-9,19G	109,03 G	0,74	0,74
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		127,25G-126,9G-8,47G	127,44 G	3,54	3,54
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)		155G-6G	155 G	2,72	2,72
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)		102,19G-2,16G	102,19 G	0,02	0,02
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)		46,49G-6,24G	46,49 G	21,42	21,42
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)		143,49G-143,2G-4,02G	143,57 G	4,11	4,11
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		134,59G-134,36G-5,15G	134,66 G	4,02	4,02
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		136,64G-136,62G-7,26G	136,87 G	4,14	4,14
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		108,54G-108,75G-8,75G	108,75 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		121,81G-121,84G-2,44G	121,83 G	4,13	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,97G-4,88G	104,99 G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			101,2G-1,17G	101,23 G	0,22	0,22
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			111,75G-111,75G/-1,74G	111,79 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)		107,39G-7,3G	107,22 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			122,09G-2,6G	122,46 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			109,07G-9,28G	109,04 G	2,86	2,86
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)		111,17G-1,1G	110,95 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			111,9G-2,04G	112,01 G	2,84	2,84
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)		89,3G-87,98G/-8,4G	89,74 G	5,04	5,04
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		103,12G-2,9G	100 G	5,5	5,49
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			102,41G-2,01G	102,58 G	5,83	5,82
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		107,01G-6,78G	106,98 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			101,37G-1,35G	101,36 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)		122,37G-122,32G/-2,32G	122,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			106,82G-106,84G/-6,84G	106,84 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			102,18G-2,04G	102,16 G	0,18	0,18
Euro skr	10.000	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)		109,5G-109,5G/-9,67G	109,5 G	2,67	2,67
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251			101,34G-1,34G	101,34 G	2,4	2,4
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547			103,41G-3,6G	103,41 G	2,99	2,99
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'		120,23G-0,25G	120,19 G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			(eabc)-109,77G-109,71G/-9,54G	109,45 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,9G-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)		112,84G-2,84G	112,84 G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		103,59G-3,59G	103,62 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			111,67G-111,66G/-1,66G	111,67 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			101,27G-1,22G	101,26 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			105,81G-5,64G	105,75 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			101,39G-1,4G	101,38 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			109,49G-9,39G	109,44 G	0,1	0,1
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			103,84G-103,82G/-3,83G	103,84 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			131,55G-131,63G/-1,57G	131,56 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		110,41G-0,28G	110,41 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			115,46G-5,2G	115,3 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			103,37G-3,33G	103,38 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		109,25G-9,06G	109,15 G	2,77	2,77
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)		107,46G-7,4G	107,45 G		
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A 4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23) 3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		148,69G-148,75G-9,02G	148,66 G	2,98	2,98
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			144,51G-144,15G-5,16G	144,87 G	2,95	2,95
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			136,41G-136,55G-6,75G	136,49 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305			105,07G-5,07G	105,04 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927			103,38G-3,74G	103,74 G		
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			125,01G-5G	124,87 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			108,24G-8,25G	108,13 G	0,7	0,7
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			127,54G-127,5G-7,51G	127,07 G	4,54	4,54
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			117,78G-117,7G-8G	117,79 G	3,65	3,65
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58			103,86G-103,87G-3,84G	103,9 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057			108,56G-108,59G-8,59G	108,6 G	0,03	0,03
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15			106,65G-106,61G-6,76G	106,69 G	2,05	2,05
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89			106,57G-6,6G	106,59 G	2,19	2,19
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			130,94G-131,02G-1,21G	130,84 G	3,67	3,67
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			124,67G-124,64G-4,62G	124,48 G	0,81	0,81
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			115,54G-5,42G	115,36 G	3,71	3,71
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052			105,75G-5,76G	105,75 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			118,99G-9,25G	118,92 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			122,61G-4,19G	122,33 G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			106,53G-6,62G	106,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758		117,87G-7,94G	117,76 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31) 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		156,46G-6,74G	156,61 G	2,58	2,58
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76			117,21G-117,21G-7,09G	117,03 G	1,25	1,25
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)		116,21G-6,42G	116,4 G	3,69	3,69
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)		110,65G-1,05G	110,85 G	2,54	2,54
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		102,63G-2,6G	102,63 G	5,04	5,04
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1200000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.05.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,95G-1,11G	101,05 G	1,75	1,75
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) 2,8936299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		102,66G-2,74G	102,93 G	2,25	2,25
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91			101,24G-1,24G	101,58 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		106,05G-6,03G	106 G	1,43	1,43
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221			111,72G-1,59G	111,53 G	1,62	1,62
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239			117,9G-8,2G	117,78 G	1,89	1,89
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) 2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46) 4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48) 2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) 0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32) 3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,07G-8,43G	117,84 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38			103,54G-3,95G	103,81 G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			101,46G-1,42G	101,41 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		104,23G-4,18G	104,23 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		108,31G-8,15G	108,27 G	0,42	0,42	
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727		114,44G-4,71G	114,54 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		113,1G-3,13G	112,96 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		131,49G-1,62G	131,08 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36		141,03G-1,45G	140,7 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19		102,98G-2,95G	102,91 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41		102,47G-2,53G	102,46 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89		121,11G-1,06G	120,82 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291		107,83G-7,66G	107,8 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652		113,34G-3,13G	113,23 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978		125,96G-5,76G	125,61 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01		106,72G-6,88G	106,65 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26		101,9G-1,94G	101,87 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86		113,49G-4,01G	112,96 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42		111,57G- 111,5G/-1,52G	111,39 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25		137,22G- 138,27G/-8,71G	137,45 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08		154,66G- 154,79G/-5,43G	154,83 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46		(eabc)-136,52G-7,42G	136,36 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89		(eabc)-129,68G-9,73G	129,51 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01		126,34G-6,68G	126,18 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168		105,03G- 105,07G/-5,03G	105,03 G			
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242		118,23G- 118,22G/-8,21G	118,3 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63		101,93G- 101,98G/-1,9G	101,89 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67		118,48G- 118,63G/-9,26G	118,34 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		108,52G- 108,49G/-8,59G	108,5 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634		106,94G- 106,89G/-6,88G	106,93 G			
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205		123G- 122,81G/-2,644G	122,9 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853		104,17G-3,96G	104,04 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937		107,27G-7,02G	107,17 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093		103,74G-3,33G	103,3 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954		102,02G-1,76G	101,88 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97		112,86G-3,18G	112,78 G	2,25	2,25	
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)		104,46G-4,75G	104,48 G	0,41	0,41
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) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,54G-5,55G	105,71 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			110,62G-0,05G	110,91 G	4	4
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			106,05G-6,08G	106 G	2,19	2,19
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) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		127,3G-7,08G	128,22 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			118,8G- 119,02G/-9,27G	119,96 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,17G-9,17G	99,17	G	2,71	2,71
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,25G-3,39G	103,15	G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		107,34G-7,47G	108,38	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,31G-7,54G	107,08	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)		106,55G- 106,68G/-6,86G	106,19	G	2,13	2,13
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)		112,72G-2,66G	113,06	G	5,52	5,53
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		104,08G-3,97G	104,38	G	5,7	5,7
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)		118,31G- 118,3G/-8,05G	118,13	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)		115,46G-5,44G	115,47	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)		111,59G-1,36G	111,66	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)		100,67G- 100,67G/-0,67G	100,67	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)		115,31G- 115,25G/-5,25G	115,32	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)		111,12G- 111,09G/-1,09G	111,13	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		110,2G-0,2G	110,61	G	2,52	2,52
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,97G- 101,97G/-1,97G	101,97	G	0,79	0,79
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)		100,33G- 100,33G/-0,339G	100,34	G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,82G-5,75G	105,82	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)		114,82G-4,6G	114,71	G	0,34	0,34
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		102,4G-2,25G	101,5	G	6,5	6,47
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	3,99	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)		174,4G-4,77G	172,3	G	3,46	3,46
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	108,67G-8,72G	108,39	G	2,17	2,17
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)		100,31G-0,34G	100,33	G	1,78	1,77
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,3G-7,25G	107,14	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,08G-8,37G	117,46	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,37G-1,41G	101,35	G	1,59	1,59
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)		108,03G-8,03G	108,04	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		107,03G-7,09G	107,09 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)		101,03G-1,03G	101,03 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,83G-9,66G	109,82 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		104,15G-4,1G	104,15 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)		103,56G-3,5G	103,57 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,18G-0,17G	100,18 G	-0,07	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,18G-2,1G	102,2 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,95G-4,8G	104,85 G	0,56	0,56
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)		104,01G-4G	104 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		106,26G-6,22G	106,26 G	2,32	2,32
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)		101,2G-1,23G	101,27 G	2,52	2,52
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,52G- 112,48G -2,48G	112,54 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		109,2G-8,93G	109,33 G	0,78	0,78
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		111,16G-1,58G	110,89 G	2,79	2,79
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	104,68G-5,33G	104,33 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	102,07G-2,01G	102,06 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,75G-0,75G	100,78 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,08G-2,16G	102,08 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		106,55G-6,52G	106,57 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		113,01G-2,88G	112,99 G		0,2
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,94G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,97G-8,82G	108,95 G	0,3	0,3
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,26G-4,18G	113,89 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,76G-5,71G	105,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		113,33G-3,07G	113,23 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,36G-1,94G	121,98 G	1,46	1,46
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,09G-5,08G	104,91 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,23G- 109,22G -9,23G	109,25 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,35G- 100,36G -0,35G	100,34 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		109,53G- 109,43G -9,44G	109,51 G	0,16	0,16
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)		132,15G-2,29G	133,42 G	3,18	3,18
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		135,21G- 135,4G -6,13G	135,53 G	3,37	3,37
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,63G-6,76G	106,62 G	1,95	1,95
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,84G-9,94G	109,82 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,77G-4,09G	113,8 G	2,49	2,49
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,04G-1,37G	121,22 G	3,45	3,45
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,65G-7,75G	126,7 G	3,7	3,7
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,82G- 101,84G -1,83G	101,75 G	1,78	1,78
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,12G- 103,04G -3,08G	103,09 G	1,89	1,89
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,41G- 113,54G -3,91G	112,72 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	Vodafone Group PLC Registered Notes 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		125,15G-4,84G	123,87 G	3,92	3,92
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		121,36G-1,95G	121,14 G	3,68	3,68
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		111G-1,54G	111,12 G	3,66	3,65
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,10000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		105,85G-5,6G	105,97 G	2,9	2,9
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)		110,45G-0,01G	110,45 G	5,66	5,66
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,20000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		115,47G-5,71G	115,25 G	3,56	3,56
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)		103,67G-3,47G	103,39 G	0,61	0,61
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,11G-103,08G-3,08G	103,1 G	0,36	0,36
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,94G-4,8G	104,83 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)		105,21G-5,17G	105,23 G	2,01	2,01
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,025%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		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)		100,592G-0,562G	100,593 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,07200000000000001%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		102,27G-2,27G	102,27 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)		101,79G-1,74G	101,79 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,66G-4,54G	104,66 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)		101,1G-1,09G	101,09 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,46G-3,36G	103,43 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,73G-2,73G	102,75 G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		111,45G-1,29G	111,44 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)		100,65G-0,63G	100,63 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)		100,43G-0,43G	100,4 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NF0U	XS1856798027	zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		100,055G-0,055G	100,055 G	-0,14	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,26G-1,24G	101,26 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)		100,25G-0,27G	100,24 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,94G-3,8G	103,85 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)		110,18G-0,02G	110,17 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,15G-1,14G	101,15 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)		104,84G-4,76G	104,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		110,86G-0,69G	110,8 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,48G-0,47G	100,48 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,96G-1,93G	101,99 G	0,26	0,26
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,95000000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,48G-0,48G	100,48 G	1,47	1,46
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,73G-4,75G	104,73 G	1,6	1,6
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,78G-1,81G	101,78 G	1,64	1,64
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,17G-3,19G	103,14 G	1,67	1,67

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,23G-0,23G	100,23 G	1,29	1,29	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	102,72G-2,73G	102,72 G	1,69	1,69	
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			99,99G-9,97G	99,99 G	1,96	1,94	
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			101,15G-1,1G	101,11 G	1,31	1,31	
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857			100,1G-0,08G	100,08 G	1,93	1,92	
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156			100,91G-100,9G-0,9G	100,9 G	1,25	1,25	
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			101,86G-1,75G	101,76 G	1,7	1,7	
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			100,88G-0,74G	100,79 G	1,71	1,71	
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			100,62G-0,64G	100,61 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25		Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,7947500000000001%, zinsv. v. 24.12.19-23.03.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 2,4772500000000002%, zinsv. v. 13.02.20-12.05.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,81G-0,79G	100,78 G	2,3	2,3
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71			100,45G-0,39G	100,42 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,11G-0,12G	100,09 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08			100,97G-1G	100,96 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53			101,67G-1,39G	101,68 G	2,16	2,15	
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37			103,29G-3,06G	103,04 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10			105,04G-4,9G	104,95 G	2,41	2,4	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76			104,93G-4,73G	104,77 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55			101,43G-1,44G	101,43 G	1,85	1,84	
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39			103,42G-3,45G	103,43 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86			107,62G-7,69G	107,64 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26			112,5G-2,45G	112,41 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98			116,42G-6,14G	116,3 G	2,68	2,68	
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)		103G-2,96G	102,96 G	0,51	0,51
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-100,97G-0,99G	100,99 G	1,85	1,85
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995		Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		107G-6,782G	107 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			114,881G-4,61G	114,75 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			104,15G-4,14G	104,2 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			109,5G-9,01G	109,5 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			112,55G-112,5G-2,62G	112,56 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			103,47G-103,51G-3,54G	103,5 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			113,91G-113,87G-3,9G	113,94 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			103,05G-2,88G	102,87 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			106,91G-6,76G	106,9 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)			122,79G-122,57G-2,45G	122,49 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			102,3G-102,3G-2,27G	102,31 G			
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			107,28G-6,84G	107,1 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,97G-1,94G	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)		100,63G-0,62G	100,62 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,11G-3,03G	103,09 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,49G-8,33G	108,46 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		114,58G-4,42G	114,56 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		122,45G-2,05G	122,32 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		136,27G-5,74G	135,7 G	1,85	1,85	
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,11G-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)		99,584G-9,579G	99,579 G	0,09	0,09	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,31G-/104,28G/-4,3G	104,3 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,44G-0,44G	100,43 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)		105,71G-/105,69G/-5,69G	105,72 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,74G-/108,65G/-8,63G	108,7 G	0,38	0,38	
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-4,27G	104,36 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,26G-0,26G	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)		102,94G-2,88G	102,95 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,39G-0,38G	100,37 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,41G-2,36G	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)		106G-5,86G	105,95 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,85G-0,83G	100,85 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,71G-5,56G	105,67 G	0,6	0,6	
						Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes						
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	2,4220000000000002%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		102,15G-2,15G	102,15 G	1,36	1,36	
						Volvo Car AB Guaranteed Notes						
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,76G-3,75G	103,77 G	0,2	0,2	
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		102,31G-2,31G	102,31 G	1,34	1,34	
						Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,3G-4,28G	104,34 G	1,1	1,1	
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,32G-0,28G	100,29 G			
						Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		101,09G-/101,08G/-0,95G	101,1 G	4,16	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)		111,75G-/111,71G/-1,49G	111,75 G	4,31	4,31	
						Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes						
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,62G-9,62G	99,62 G	1,47	1,47	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,052%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,36G-0,39G	100,39 G			
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,09G-2,07G	102,08 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	106,78G-6,7G	106,78 G	0,42	0,42	
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-5,17G	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		101,48G-1,46G	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)		108,08G-8,06G	108,07 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,59G-1,6G	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)		108,65G-8,49G	108,6 G	0,5	0,5
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	104,43G-4,34G	104,43 G	0,33	0,33
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-2,46G	102,43 G	0,12	0,12
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	107,34G-7,13G	107,27 G	0,57	0,57
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	106,66G-6,64G	106,71 G	0,39	0,39
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	114,37G-4,04G	114,27 G	0,68	0,68
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	123,25G-2,68G	122,53 G	1,33	1,33
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)		106,13G-106,07G-6,13G	106,14 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)		105,13G-105,1G-5,09G	105,11 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)		100,09G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,98G-6,88G	106,96 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	98,69G-8,49G	98,57 G	0,66	0,66
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	99,3G-9,19G	99,2 G	1,19	1,19
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)		100,12G-0,1G	100,13 G	0,09	0,09
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)		100,49G-0,26G	100,42 G	0,59	0,59
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)		101,58G-1,15G	101,25 G	1,56	1,56
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	107,86G-7,81G	107,89 G	0,32	0,32
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.)		106,69G-106,68G-6,68G	106,75 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,97G-5,86G	106,01 G	1	1
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		102,55G-102,31G-2,3G	102,31 G	1,25	1,25
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	111,67G-1,82G	111,89 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)		100,08G-0,03G 100,98G-1,14G	100,06 G 101,05 G	2,07 2,16	2,05 2,16
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-1,58G	101,42 G	2,09	2,09
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)		107,685G-7,79G	107,665 G	2,39	2,39
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)		103,72G-3,58G	103,6 G	4,2	4,2
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)		106,72G-106,73G-6,69G	106,82 G	1,09	1,09
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)		105,67G-4,38G	105,06 G	4,42	4,41
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)		100,222G-0,16G	100,23 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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Walmart Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		135,97G-6,23G	136,15 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		154,09G-3,34G	154,22 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		151,04G-1,81G	151,27 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120G-0,56G	120,18 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,85G-3,78G	123,48 G	2,85	2,84	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,64G-8,79G	108,55 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,11G-2,39G	112,04 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,35G-0,36G	100,36 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,03G-2,01G	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)		105,57G-5,7G	105,59 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,99G-2,02G	101,91 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,26G-4,33G	104,23 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,66G-6,15G	115,66 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,19G-0,2G	100,18 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,05G- 100,97G/-1,08G	101 G	1,62	1,61	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPJ	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		144,47G- 144,28G/-4,17G	144,37 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,71G-0,7G	100,7 G	1,72	1,71	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		147,19G-7,16G	146,81 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		102,94G- 102,84G/-2,86G	102,83 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,1G- 104,08G/-4,09G	104,11 G			
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,77G- 115,68G/-5,67G	115,79 G			
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,35G- 106,25G/-6,39G	106,16 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,62G-4,91G	104,79 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,44G-9,84G	109,54 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,73G-7,02G	106,78 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,7G-2,85G	102,59 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,53G-4,01G	103,02 G	2,77	2,77	
						Walnut Bidco PLC Registered Notes						
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,56G-3,24G	103,56 G	5,99	5,98	
						Warner Media LLC Guaranteed Debentures						
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		107,81G-7,8G	107,34 G	4,39	4,39	
						Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A189FO	US887317BB04	3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,61G-4,93G	104,74 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,45G- 106,43G/-6,47G	106,31 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFKJ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,89G- 103,86G/-3,9G	103,75 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,39G-4,43G	104,38 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,89G-4,84G	104,89 G	0,57	0,57	
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	0,234%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,57G-0,57G	100,58 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)		100,58G-0,58G	100,58 G			
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		108,25G-8,33G	108,19 G	2,48	2,48	
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)		100,09G-0,09G	100,09 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)		102,86G-3,09G	102,96 G	2,56	2,56	
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	3,0071300000000001%, zinsv. v. 31.01.20-29.04.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		102,2G-2,08G	102,09 G	2,44	2,44	
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)		101,32G-1,27G	101,25 G	2	2	
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)		101,54G-1,59G	101,59 G	2,37	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,39G-2,39G	102,38 G	1,3	1,3
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,16G-4,21G	104,09 G	1,28	1,28
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,47G-3,38G	113,27 G	2	2
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,11G-7,92G	108,02 G	0,39	0,39
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,76G-1,93G	101,88 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,55G- 103,26G/-3,31G	103,32 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,75G- 106,73G/-6,71G	106,72 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		115,17G- 114,93G/-5,05G	115 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,06G-3,06G	103,05 G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,19G- 107,17G/-7,16G	107,19 G		
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,31G- 101,31G/-1,3G	101,32 G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,62G-0,62G	110,52 G	1,94	1,94
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	104,7G-4,54G	104,66 G	0,34	0,34
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,15G-2,05G	102,11 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BQK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		116,47G-8,11G	116,47 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,75G-7,64G	107,74 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)		104,07G-4,05G	104,08 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,66G- 108,61G/-8,56G	108,6 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)		113,52G- 113,5G/-3,43G	113,37 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,21G- 102,2G/-2,19G	102,21 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,55G-4,7G	104,63 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,78G-1,69G	101,79 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)		100,69G-0,39G	100,55 G	0,58	0,58
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,71G-4,69G	104,5 G	2,19	2,19
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,44G-0,49G	100,44 G	1,76	1,75
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,86G-4,94-4,66G	104,56 G	2,26	2,25
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,77G-0,77G	100,7 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)		102,28G-2,23G	102,19 G	2,29	2,29
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)		109,02G-8,98G	108,92 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		136,65G-6,39G	136,56 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)		125,42G-5,89G	125,43 G	3,32	3,31
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		107,14G- 107,13G/-7,01G	106,98 G	2,03	2,03
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		133,54G- 134,18G/-2,97G	133,14 G	3,38	3,38
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		112,25G-2,2G	112,01 G	2,5	2,5
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		110,19G-0,05G	110 G	2,38	2,38
US\$	1.000	27.01.37	27.JJ	A19BZV	US94986TK550	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 2017(20/37)		99G-9G	99 G	3,1	3,1
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98G-8G	98 G	4,14	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)		105,46G-5,53G	105,42 G	1,9	1,9
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)		109,11G-9,33G	108,95 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,59G-2,6G	102,59 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		112G-2,08G	112 G	0,71	0,71
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		103,05G-3G	103 G	2,47	2,46
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		102G-1,772G	101,9 G	2,62	2,61
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,98G-/106,95G/-6,96G	106,98 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,21G-/102,17G/-2,18G	102,19 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		118,31G-/118,31G/-8,29G	118,23 G	0,89	0,89
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		112,17G-2,21G	112,1 G	1,1	1,1
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)		113,13G-3,13G	112,95 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,85G-7,51G	107,61 G	3,38	3,38
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)		94,35G-3,8G	94,98 G	6,04	6,04
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		119,2G-9,36G	119,05 G	4,59	4,59
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,98G-2,07G	101,96 G	2,41	2,41
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)		103,82G-3,89G	103,73 G	1,18	1,18
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)		100,24G-/100,24G/-0,25G	100,24 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\$	1.000	06.03.20	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,3171300000000001%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,03G-0,02G	100,02 G	1,67	1,65
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	2,6705000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,83G-0,69G	101,05 G	2,39	2,38
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	2,6872500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,12G-1,12G	101,12 G	2,41	2,41
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)		103,12G-3,18G	103,23 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		115,18G-5,12G	115,16 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,39G-3,38G	103,42 G		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		101,53G-1,53G	101,53 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102G-/102G/-2G	102,01 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,78G-1,78G	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)		104,98G-4,72G	104,92 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,71G-0,7G	100,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,14G-1,12G	101,14 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			106,95G-6,74G	106,91 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			102,81G-2,71G	102,83 G	0,05	0,05
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			104,05G-104,06G-4G	103,98 G	1,2	1,2
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			104,72G-104,71G-4,69G	104,68 G	1,17	1,17
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 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)		100,58G-0,49G	100,45 G	1,7	1,7
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			104,26G-4,4G	104,1 G	2,1	2,1
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92			100,01G-0,01G	100 G	1,82	1,8
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			108,28G-8,36G	108,34 G	2,08	2,08
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			100,85G-0,85G	100,85 G	1,72	1,72
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61			100,13G-0,14G	100,13 G	1,75	1,73
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			105,51G-5,58G	105,48 G	1,86	1,86
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			101,8G-1,9G	101,72 G	1,96	1,96
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45		Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		116,99G-7,04G	116,36 G	3,26
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)		108,96G-9,24G	108,88 G	3,39	3,39
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			108,74G-8,79G	108,42 G	3,36	3,36
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)		100,61G-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			101,18G-1,22G	101,23 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)		105,07G-5,15G	105,06 G	1,65	1,64
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			101,29G-1,13G	101,26 G	0,04	0,04
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)		107,35G-7,43G	107,31 G	3,23	3,22
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)		100,038G-0,038G	100,04 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)		104,88G-4,73G	104,81 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		111,41G-1,51G	111,51 G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		106,05G-6,07G	106,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			100,509G-100,509G/-0,53G	100,55 G	0,32	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.)		103,96G-3,88G	103,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		108,07G-/108,05G/-8,06G	108,08 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,91G-0,85G	100,88 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			101,76G-1,65G	101,73 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			102,94G-2,66G	102,85 G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			105,98G-5,8G	105,88 G	1,28	1,28
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		94,51G-4,49G	94,38 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		106,03G-/106,01G/-5,97G	106,01 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121			100,52G-/100,52G/-0,52G	100,53 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			108,84G-/108,81G/-8,76G	108,81 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)		100,83G-/100,84G/-0,84G	100,84 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	3,39
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)		108,99G-/108,96G/-8,95G	109 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		109,25G-9,11G	109,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			110,06G-/110G/-9,97G	110,06 G	0,13	0,13
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,48G-5,17G	105,12 G	1,57	1,57
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)		100,21G-0,03G	100,2 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)		108,24G-8,25G	108,17 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,42G-2,23G	102,34 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			109,59G-9,44G	109,51 G	0,67	0,67
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)		111,43G-/111,39G/-1,39G	111,44 G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		110,57G-0,26G	110,52 G	0,57	0,57
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)		112,41G-/112,29G/-2,29G	112,39 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)	S s	105,01G-5G	105 G	0,05	0,05

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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,27G-2,27G	102,27	G		
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,46G-/100,47G/-0,47G	100,47	G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,25G-/115,25G/-5,15G	115,15	G	4,24	4,24
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)		101,23G-1,53G	101,38	G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			106,33G-6,12G	105,96	G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			109,18G-9,18G	109,18	G	2,77	2,77
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)		103,66G-3,5G	103,76	G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			110,78G-0,57G	110,84	G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			102,86G-/102,97G/-2,38G	102,69	G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40			99,27G-/99,97G/-9,86G	99,88	G	3,45	3,41
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			97,65G-7,01G	96,98	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)		114,32G-4,12G	113,97	G	2,53	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	99,24G-9,63G	99,51	G	14,78	14,06
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)		102,04G-/102,03G/-2,02G	102,04	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)		100,26G-0,26G	100,26	G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731			102,76G-2,78G	102,79	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)		102,82G-2,82G	102,83	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		83,34G-4,36G	83,45	G	10,23	10,22
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3			74,46G-6,87G	76,86	G	9,56	9,56
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4			89G-90,56G	90,5	G	11,14	11,11
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			94,24G-/94,21G/-4,22G	94,51	G	10,79	10,78
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	Zβpadoslovenskβ energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,13G-0,96G	111,07	G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			114,66G-/114,63G/-4,62G	114,65	G		
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		100,26G-0,26G	100,27	G	3,12	3,09
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)		106,63G-6,45G	106,56	G	2,25	2,25
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)		107,37G-7,32G	107,37	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 21.02.2020	Einheitspreis 20.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	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		106,41G-6,25G 101,53G-1,69G	105,51 G 102 G	3,45 3,72	3,45 3,71
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		106,96G-6,79G	106,8 G	3,17	3,17
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 01.04.22 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 01.AO 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A1ZYNQ A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 US98956PAK84 XS2079105891	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)		103,87G-3,84G 112,02G-1,94G 106,3G-6,28G 112,07G-2,49G 101,42G-1,98G 100,03G-0,01G 103,3G-3,12G	103,86 G 111,98 G 106,03 G 111,69 G 101,88 G 100,05 G 103,25 G	0,04 0,63 2,25 3,72 2,19 2,6 0,75	0,04 0,63 2,25 3,72 2,19 2,57 0,75
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)		111,56G-1,52G	111,61 G	2,41	2,41
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-5,03G	105,07 G	1,88	1,88
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)		100,13G-0,13G	100,14 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	113,15G-2,73G	112,71 G	0,9	0,9

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
14.02.20	19.02.20	A1ATN3	FR0010857672	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,75% EO-Covered Bonds 2010(20)	20.02.20	25.02.20	SEB9P8	XS0894500981	Skandinaviska Enskilda Banken	1,5% EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)
14.02.20	09.04.21	A1ZFXB	XS1054418196	Vereinigte Mexikanische Staaten	2,375% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	20.02.20	25.02.20	A1ZDSW	XS1033744134	The Export-Import Bank of Korea	5,125% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
14.02.20	19.02.20	A1ZDNQ	XS1031792119	Westpac Banking Corp.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	20.02.20	01.07.22	A19LRP	XS1647814968	United Group B.V.	4,375% EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S
17.02.20	20.02.20	A1ZT35	XS0733918147	International Bank for Reconstruction and Development	0,5% RC-Medium-Term Notes 2012(20)	21.02.20	26.02.20	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF	3,75% EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)
18.02.20		A0YFEB	CA88103X1087	Gold Terra Resource Corp.	Terrax Minerals Inc., Registered Shares o.N.	21.02.20	26.02.20	A1ZXMP	USU24652AF31	Harley Davidson Financial Services Inc.	2,15% DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S
18.02.20	21.02.20	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]	2,64463% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	24.02.20	27.02.20	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion	3,125% EO-Bonds 2012(12/20)
18.02.20	21.02.20	A2LQFK	XS1777193233	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,375% DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	24.02.20	27.02.20	A1ZW64	FR0012562999	Société Générale SFH S.A.	0,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)
18.02.20	21.02.20	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc.	2,31463% DL-FLR Notes 2017(20)	25.02.20	28.02.20	A1HGMR	XS0896159257	Danske Bank A/S	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)
18.02.20	21.02.20	A19DMZ	US718172BX66	Philip Morris International Inc.	2% DL-Notes 2017(17/20)	25.02.20	28.02.20	A2DAJS	XS1573156681	Deutsche Bank AG	1,875% LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020)
18.02.20	21.02.20	A1AT3H	AU0000XQLQM7	Queensland Treasury Corp.	6,25% AD-Loan 2010(20)	26.02.20	29.02.20	A1ZXHV	US912828J504	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)
18.02.20	21.02.25	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG	4,5% EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)	26.02.20	29.02.20	A1HGNV	US912828UQ10	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2013(20)
18.02.20		523620	DE0005236202	S&O Beteiligungen AG	S&O Beteiligungen AG, Inhaber-Aktien o.N.	26.02.20	01.03.20	A1VG2U	CA135087D929	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2014(20)
18.02.20		A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd.	Sibanye Gold Ltd., Reg. Shares (Spons.ADRs) o.N.	26.02.20	16.09.75	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A.	5,375% EO-FLR Securities 2015(21/75)
18.02.20		A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd.	Sibanye Gold Ltd., Registered Shares o.N.	26.02.20	01.03.20	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik	4,25% EO-B.T.P. 2009(20)
19.02.20		A0YH9L	US0535881090	Aveo Pharmaceuticals Inc.	Aveo Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	27.02.20	03.03.20	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp.	1,991% DL-Notes 2017(17/20)
19.02.20		864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	CIR (Cie Ind. Riunite) S.p.A., Azioni nom. EO 0,50	27.02.20	03.03.20	A19D68	US166764BQ20	Chevron Corp.	2,1155% DL-FLR Notes 2017(20)
19.02.20	24.02.20	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch]	1,625% NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)	28.02.20	04.03.20	A1ZX0B	FR0012596179	RCI Banque S.A.	0,625% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)
19.02.20	04.03.21	A1ZD8U	AT0000A15HF7	DO & CO AG	3,125% EO-Anl. 2014(21)	28.02.20	04.03.20	A19EBA	US25468PDP80	TWDC Enterprises 18 Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)
19.02.20	24.02.20	A1ZW8E	XS1193304596	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	2,625% DL-Medium-Term Notes 2015(20)	28.02.20	04.03.20	A19EBC	US25468PDR47	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,03013% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
19.02.20		A19XLE	DE000A19XLE6	German Real Estate Capital S.A.	3% EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)	28.02.20	16.08.21	A194X7	US913017CZ02	United Technologies Corp.	2,34175% DL-FLR Notes 2018(19/21)
19.02.20	06.10.34	A0DDVQ	USP8056GAB97	Guatemala, Republik	8,125% DL-Notes 2004(34) Reg.S	02.03.20	05.03.20	A1AWQW	AU0000ATBHG1	Asian Development Bank (ADB)	6,25% AD-Bonds 2010(20)
19.02.20		A2JNWH	CA45827L1094	Icanic Brands Company Inc.	Integrated Cannabis Co. Inc. Registered Shares New o.N.	02.03.20	05.03.20	BA0AE1	AU3CB0223675	Bank of America Corp.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(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)	02.03.20	05.03.20	A16865	DE000A168650	Daimler AG	0,625% Medium Term Notes v.15(20)
19.02.20	15.09.43	A1HQUM	US548661DA29	Lowe's Companies Inc.	5% DL-Notes 2013(13/43)	02.03.20	05.03.20	A1AT0T	XS0490347415	International Bank for Reconstruction and Development	7,5% MN-Medium-Term Notes 2010(20)
19.02.20	24.02.20	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(20)	02.03.20	05.03.20	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC	4,75% EO-Notes 2012(13/20)
19.02.20	03.12.29	A2RYYC	USU9221ABL18	Verizon Communications Inc.	4,016% DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	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)
20.02.20		986993	LU0073680208	AXA Funds Management S.A.	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile F (auss.) o.N.	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
20.02.20	01.01.00	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A.	1,6% EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	03.03.20	06.03.20	A1ZX8B	US30231GAG73	Exxon Mobil Corp.	1,912% DL-Notes 2015(15/20)
20.02.20	25.02.20	A1ATYW	XS0490013801	Commonwealth Bank of Australia	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	03.03.20	01.11.21	A1GWVQ	US459200HA23	International Business Machines Corp.	2,9% DL-Notes 2011(11/21)
20.02.20		A2JAAY	CA41809W1068	Digihost Technology Inc.	HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N.	03.03.20	13.05.21	A2R18X	US459200JW25	International Business Machines Corp.	2,8% DL-Notes 2019(19/21)
20.02.20	25.02.20	A1ZWX8	XS1190713054	European Investment Bank (EIB)	4% MN-Medium-Term Notes 2015(20)	03.03.20	06.03.20	A1VJTQ	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc.	2,35% DL-Notes 2015(15/20)
20.02.20	25.02.20	452926	US195325AU91	Kolumbien, Republik	11,75% DL-Bonds 2000(20)	03.03.20	06.03.20	A19D57	XS1574156623	Pfizer Inc.	Pfizer Inc., EO-Notes 2017(17/20)
20.02.20	25.02.20	A1ZW2Q	XS1191027827	National Australia Bank Ltd.	4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(20)	03.03.20	06.03.20	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp.	2,31713% DL-FLR Notes 2017(20)
20.02.20	06.11.20	A1Z02F	XS1216623022	Reliance Communications Ltd.	6,5% DL-Notes 2015(20)	03.03.20	06.03.20	A19D47	US961214DJ92	Westpac Banking Corp.	2,15% DL-Notes 2017(20)
						04.03.20	15.02.25	A1ZVVA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A.	6,25% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S

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
04.03.20	25.02.22	A1G1P7	US03938LAX29	ArcelorMittal S.A.	6,25% DL-Notes 2012(12/22)	11.03.20	16.03.20	A1HFSV	US29874QCH56	European Bank for Reconstruction and Development	1,5% DL-Medium-Term Notes 2013(20)
04.03.20	09.03.20	A1G1XY	FR0011215508	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	5,244% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	11.03.20	16.03.20	A1G062	XS0748631164	European Investment Bank (EIB)	2,625% 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)	11.03.20	16.03.20	A1VBEE	XS0888089082	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Medium-Term Notes 2013(20)
04.03.20	09.03.20	A0JCV3	AU3CB0191278	Landwirtschaftliche Rentenbank	5,5% AD-MTN S.13 v.12(20)	11.03.20	16.03.20	A1ZYNR	US44987DAC02	ING Bank N.V.	2,45% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S
04.03.20	09.03.20	A1AULQ	XS0493540297	Libanon, Republik	6,375% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	11.03.20	16.03.20	A19EAH	XS1576699075	International Bank for Reconstruction and Development	10% TN-Medium-Term Notes 2017(20)
04.03.20	09.03.20	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,875% AD-Med.-Term Notes 2017(20)	11.03.20	07.06.21	A1HLOV	XS0942100388	Nasdaq Inc.	3,875% EO-Notes 2013(13/21)
04.03.20	09.03.20	A1AUDJ	XS0493098486	SES S.A.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	11.03.20	15.03.20	A1G2PP	XS0760705631	Obrascón Huarte Lain S.A.	7,625% EO-Notes 2012(16/20) Reg.S
04.03.20	09.03.20	A1AUFQ	US836205AN45	South Africa, Republic of	5,5% DL-Bonds 2010(20)	11.03.20	16.03.20	A182MW	US80283LAN38	Santander UK PLC	2,375% DL-Notes 2015(20)
05.03.20	10.03.20	A19EEU	US2027A1JH15	Commonwealth Bank of Australia	2,25% DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S	11.03.20	16.03.20	A19ELL	USN82008AN84	Siemens	2,23363% DL-FLR Notes 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	11.03.20	16.03.20	A19ELM	USN82008AP33	Siemens	2,2% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S
05.03.20	10.03.20	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land	3,5% Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005	11.03.20	15.03.20	A1AUW0	XS0495219874	Stena AB	7,875% EO-Notes 2010(10/20) 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)	11.03.20	15.03.20	A1AUDN	US38141EA588	The Goldman Sachs Group Inc.	5,375% DL-Medium-Term Notes 2010(20)
05.03.20	10.03.20	A1G85B	DE000A1G85B4	Siemens	1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	12.03.20	17.03.20	A1ZEG6	XS1043140075	ABN AMRO Bank N.V.	5,75% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
06.03.20	11.03.20	A1HGWS	FR0011440528	Financieringsmaatschappij N.V. Crédit Agricole Home Loan SFH	1,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)	12.03.20	17.03.20	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	0,35% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)
06.03.20	11.03.20	A1G9AD	XS0827692269	ENEL Finance International N.V.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2012(20)	12.03.20	17.03.20	A1ZYVU	XS1203975088	Kommunalbanken AS	1,96963% DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S
06.03.20	11.03.20	A1ZX8R	CA459058EB53	International Bank for Reconstruction and Development	1,125% CD-Medium-Term Notes 2015(20)	12.03.20	17.03.20	A1ZYS1	US53944VAE92	Lloyds Bank PLC	2,4% DL-Notes 2015(20)
06.03.20	11.03.20	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken	2,3% DL-Notes 2017(20)	12.03.20	17.03.20	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V.	4,77963% DL-FLR Notes 2014(20)
09.03.20	12.03.20	A19XXG	US032654AQ85	Analog Devices Inc.	2,85% DL-Notes 2018(18/20)	13.03.20	26.01.21	A2G87E	DE000A2G87E2	Accentro Real Estate AG	3,75% Anleihe v.2018(2018/2021)
09.03.20	12.03.20	A1ZEL9	XS1043535092	Banco Santander S.A.	5,481% EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S	13.03.20	18.03.20	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A.	4,5% EO-Notes 2010(20)
09.03.20	12.03.20	A1ZX83	AU3CB0228104	International Bank for Reconstruction and Development	2,5% AD-Medium-Term Notes 2015(20)	13.03.20	18.03.20	A1R052	DE000A1R0527	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,5% MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)
09.03.20	12.03.20	A1ZYNY	XS1202091325	Nordea Bank Abp	3,141% SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)	13.03.20	16.03.20	A1ZUTA	US298785GR12	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2015(20)
09.03.20	12.03.20	A1G1SB	XS0753149144	Telefonica Emisiones S.A.U.	5,597% LS-Medium-Term Notes 2012(20)	13.03.20	18.03.20	A1AUXA	XS0495946070	Israel, Staat	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
09.03.20	12.03.20	A1HQ2G	XS0972588643	Telefónica Europe B.V.	7,625% EO-FLR Securit. 2013(21/Und.)	13.03.20	18.03.20	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik	3,875% EO-Notes 2015(20) Reg.S
09.03.20	12.03.20	A1ZYJU	US89236TCF03	Toyota Motor Credit Corp.	2,15% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)	13.03.20	18.03.20	A1ZEVN	XS1045934293	Nestlé Holdings Inc.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
09.03.20	12.03.20	A1ZYJV	US89236TCG85	Toyota Motor Credit Corp.	2,25725% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	13.03.20	18.03.20	A1HD86	US88166HAD98	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC	2,25% DL-Notes 2012(12/20)
09.03.20	12.03.20	A1ZX94	XS1200845003	Whirlpool Corp.	0,625% EO-Notes 2015(15/20)	24.03.20	25.03.20	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
09.03.20	12.03.20	A1AWGV	CH0112272783	Zürcher Kantonalbank	2,125% SF-Anl. 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
10.03.20	13.03.20	A18Y3L	XS1380333929	Berkshire Hathaway Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/20)	25.03.20		A1ZZJW	USP28768AB86	Colombia Telecomunicaciones S.A. E. S.P.	8,5% DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S
10.03.20	13.03.20	A19EQY	US247361ZK72	Delta Air Lines Inc.	2,875% DL-Notes 2017(17/20)	26.03.20		A1ZFFN	XS1050460739	Telefónica Europe B.V.	5% EO-FLR Secs 2014(20/Und.)
11.03.20	16.03.20	A19EP3	US00828ECA55	African Development Bank	1,875% DL-Medium-Term Notes 2017(20)	08.04.20	15.04.20	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik	4,2% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
11.03.20	16.03.20	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
11.03.20	15.03.20	A1GJ46	US02005NAE04	Ally Financial Inc.	8% DL-Notes 2010(20)						
11.03.20	15.03.20	A19ED3	US912828W630	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2017(20)						
11.03.20	16.03.20	A1AURW	XS0494953820	Deutsche Telekom International Finance B.V.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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	
Aveo Pharmaceuticals Inc.	529900PLC55DUQO4CR76	A2P0CL	US0535883070		Aveo Pharmaceuticals Inc. Registered Shares NEW DL -,001	1		ICF	20.02.20	
BioXcel Therapeutics Inc.	549300Y25FYZ0E8LW260	A2JF20	US09075P1057	18.035.000 Stück	BioXcel Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	19.02.20	
Hollister Biosciences Inc.	549300JHRBIUS7A77N08	A2PVHU	CA4356311064	108.777.373 Stück	Hollister Biosciences Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	17.02.20	
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
21.02.2020

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. Icanic Brands Company Inc.	2549008SATATZ2JWM022 549300H0I7WS331TIS64	CA88103X1087 CA45827L1094	A0YFEB A2JNWH	CA38076F1053 CA4510631019	A2P0BS A2P0C4	19.02.20 20.02.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JYJ6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377948	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

21.02.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 747

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
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	Digihost Technology Inc.	HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N.	29.03.19 12:20	20.02.20 22:00	
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

21.02.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0J3QP 854422	CA4161901067 AU000000OR11	Harte Gold Corp. Orica Ltd.	Harte Gold Corp. Registered Shares o.N. Orica Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.20 08:04 20.02.20 08:00	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2020

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>21.02.2020 CA0213611001 AltaGas Ltd. 21.02.2020 US025816CB30 AMER.EXPR.CO 19/21 21.02.2020 US025816CC13 AMER.EXPR.CO 19/21 21.02.2020 AU000000ANN9 Ansell Ltd. 21.02.2020 US037833BS85 APPLE 16/21 21.02.2020 US037833BT68 APPLE 16/21 FLR 21.02.2020 US037833BU32 APPLE 16/23 21.02.2020 US037833BY53 APPLE 16/26 21.02.2020 XS1368698251 Bank Nederlandse Gemeenten EO-Me 21.02.2020 XS1035751764 BARCLAYS BANK PLC EO-MEDIUM-TERM 21.02.2020 XS1369268534 BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bond 21.02.2020 XS1954087695 BBVA 19/29 FLR MTN 21.02.2020 XS1952585898 BK OF ENGLD 19/22MTN REGS 21.02.2020 US06406HDA41 BK OF NY MELLON 2025 21.02.2020 XS1823532996 BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref 21.02.2020 XS1369250755 BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term 21.02.2020 US05565QDT22 BP CAP.MKTS 19/20 FLR 21.02.2020 FR0013455540 BPCE 19/27 MTN 21.02.2020 XS0954928783 Bque Federative du Cr. Mutuel 2, 21.02.2020 XS0468425615 Brit. Amer.Tobacco Hldgs 21.02.2020 US1170431092 Brunswick Corp. 21.02.2020 AT0000A1TBC2 CA IMMO 17-24 21.02.2020 FR0011011188 Caisse Refinancement lHabitat 21.02.2020 XS2079413527 CITYCON OYJ 19/UND 21.02.2020 XS1415535183 COCA-COLA EUROPEAN PARTN. PLC EO 21.02.2020 DE000CZ40LS3 Commerzbank AG MTH S.P17 v.16(23 21.02.2020 FR0013219573 Credit Agricole Home Loan SFH EO 21.02.2020 USU2339CDM74 DAIM.FI.N.AM 19/22 FLR 21.02.2020 USU2339CDN57 DAIM.FI.N.AM 19/22 REGS 21.02.2020 USU2339CDP06 DAIM.FI.N.AM 19/24 REGS 21.02.2020 USU2339CDQ88 DAIM.FI.N.AM 19/29 REGS 21.02.2020 USU2339CCY22 DAIMLER FIN.N.A. 18/21FLR 21.02.2020 USU2339CCX49 DAIMLER FIN.N.A.18/21REGS 21.02.2020 USU2339CCZ96 DAIMLER FIN.N.A.18/23REGS 21.02.2020 USU2339CDB10 DAIMLER FIN.N.A.18/28REGS 21.02.2020 XS1152089345 DANFOSS A/S EO-MEDIUM-TERM NTS 2 21.02.2020 DE000A2GSLC6 Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R 21.02.2020 XS0595092098 DNB Bank ASA 4,375 % 21.02.2020 XS1190630357 DT.BK.LOND.MTN.15/20 NK 21.02.2020 DE000A0DCXA0 DZ BANK Capital Funding Tr. II 21.02.2020 US2692464017 E*TRADE Financial Corp. New 21.02.2020 US29874QCT94 EUR. BK REC.DEV.15/22 MTN 21.02.2020 AU000000EVEN4 Evolution Mining Ltd. 21.02.2020 XS0288429532 GE Capital European Funding 21.02.2020 US38141GWU48 GOLDMAN SACHS 18/23 FLR 21.02.2020 US38141GWT74 GOLDMAN SACHS GRP 18/23 21.02.2020 XS1781401085 Grand City Properties S.A. EO-Me 21.02.2020 DE000HSH4SX8 Hamburg Commercial Bank AG NH Ma 21.02.2020 DE000HSH5YK0 Hamburg Commercial Bank AG OPF v 21.02.2020 DE000HSH6JZ7 Hamburg Commercial Bank AG SZ XI 21.02.2020 XS1366026679 Honeywell International Inc. EO-</p>	<p>21.02.2020 XS1368576572 ING Bank N.V. EO-Medium-Term Not 21.02.2020 US4781601046 Johnson & Johnson 21.02.2020 US5000769JB16 KRED.F.WIED.V.19/2022 DL 21.02.2020 DE000A2DAR65 Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. v 21.02.2020 CA56501R1064 Manulife Financial Corp. 21.02.2020 XS1369322927 MEXICO 16/22 MTN 21.02.2020 US6153691059 Moodys Corp. 21.02.2020 XS1368470156 Nordea Bank Abp EO-Medium-Term N 21.02.2020 XS1823485112 OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.- 21.02.2020 XS1721478011 OP-ASUNTOLOUTOP.17/23MTN 21.02.2020 XS1660709616 Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2 21.02.2020 US69318G1067 PBF Energy Inc. 21.02.2020 CA7063271034 Pembina Pipeline Corp. 21.02.2020 US77586TAC09 RUMAENIEN 13/23 MTN REGS 21.02.2020 DE000A13SL34 SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2027 21.02.2020 US8101861065 Scotts Miracle Gro Co., The 21.02.2020 XS0996455399 SECURITAS AB EO-MEDIUM-TERM NOTE 21.02.2020 XS1570260460 SMITHS GROUP 17/27 MTN 21.02.2020 FR0013320033 Societe Generale S.A. EO-FLR Med 21.02.2020 XS1616341829 Societe Generale S.A. EO-FLR Non 21.02.2020 XS1193213953 TELIASONERA AB EO-MED.-TERM NOTE 21.02.2020 DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP MTN 19/24 21.02.2020 XS0212993678 Ungarn 3,875 % EO-Notes 2005 21.02.2020 AT000B048988 UniCredit Bank Austria AG 21.02.2020 US9113121068 United Parcel Service Inc. 21.02.2020 US93627C1018 Warrior Met Coal Inc. 21.02.2020 AU000000WES1 Wesfarmers Ltd. 21.02.2020 US9604131022 Westlake Chemical Corp. 21.02.2020 AU000000WPL2 Woodside Petroleum Ltd. 21.02.2020 XS2010039381 ZF EUROPE FI 19/26 24.02.2020 US02079KAB35 ALPHABET 2024 24.02.2020 XS1369278251 AMGEN INC. EO-NOTES 2016(16/22) 24.02.2020 XS1369278764 AMGEN INC. EO-NOTES 2016(16/26) 24.02.2020 CH0271171693 APPLE 15-30 24.02.2020 US03938LAX29 ARCELORMITTAL 12/22 24.02.2020 US06368B5P91 BK MONTREAL 19/UND. FLR 24.02.2020 XS0212581564 Bque Federative du Cr. Mutuel EO 24.02.2020 DE000A1680S7 Bremen, Freie Hansestadt LandSch 24.02.2020 AU000000CCL2 Coca-Cola Amatil Ltd. 24.02.2020 US29444U7000 Equinix Inc. 24.02.2020 XS1033744134 EXPORT-IMPORT BK 14/20MTN 24.02.2020 US38143U8G98 GOLDMAN SACHS 16/21 FLR 24.02.2020 US38143U8F16 GOLDMAN SACHS GRP 16/21 24.02.2020 US38143U8H71 GOLDMAN SACHS GRP 16/26 24.02.2020 US38259PAD42 GOOGLE 2024 24.02.2020 US4485791028 Hyatt Hotels Corp. ClassA 24.02.2020 XS1037382535 ING BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM N 24.02.2020 US4655621062 Itau Unibanco Holding S.A. - ADR 24.02.2020 US500769EQ30 K.F.W.ANL.V.11/2021 DL 24.02.2020 XS1955169104 LEASEPLAN 19/22 MTN 24.02.2020 US5404241086 Loews Corp. 24.02.2020 XS2010038227 MOODYS CORP 19/30 24.02.2020 DE000A14KP45 NRW STAEDTE ANL.2 15/25 24.02.2020 US748149AF82 QUEBEC PROV. 11/21 24.02.2020 XS1034375631 RABOBK NEDERLD 14/21 MTN</p>

Bekanntmachungen

Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

24.02.2020 XS1195056079 ROCHE FINANCE EUROPE B.V. EO-MED
24.02.2020 US78409V1044 S&P Global Inc.
24.02.2020 AU000000SFR8 Sandfire Resources Ltd.
24.02.2020 AU000000STO6 Santos Ltd.
24.02.2020 XS0894500981 Skandinaviska Enskilda Banken 1,
24.02.2020 DE000A14J587 thyssenkrupp AG Medium Term Note
24.02.2020 XS1195465676 TYCO INTERNATIONAL FIN. S.A. EO-
24.02.2020 XS0894202968 Unibail-Rodamco SE 2,375 % EO-Me
24.02.2020 US9291601097 Vulcan Materials Co.
24.02.2020 US9831341071 Wynn Resorts Ltd.

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Düsseldorf, den 21. Februar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

ETFS Foreign Exchange Ltd. (DE000A12Z322)

Preis:

21.02.2020 10:29:48 Uhr

15,795 EUR

1000 Stk. (Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 21. Februar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

DEUTSCHE POSTBANK FDG TRUST I EO (DE000A0DEN75)

Preis:

21.02.2020 12:30:19 Uhr

Preis: 93,500 %

Umsatz: 55.000 EUR nom. (Verkauf)

Neuer Preis: 93,660 %

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 21. Februar 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
14.02.20		A2DQEV	US29103B1008	Emerald Holding Inc.	Emerald Expositions Events Inc Registered Shares DL -,01	26.02.20	02.03.20	HSH5Z1	DE000HSH5Z10	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% HSH Stufenzins XVIII 16(20)
14.02.20	19.02.20	A2AANW	DE000A2AANW1	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% MTN-IHS v.2016(2020)	26.02.20	01.03.20	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik	4,25% EO-B.T.P. 2009(20)
17.02.20	15.02.23	A1ZVT6	XS1181246775	Altice Financing S.A.	5,25% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	26.02.20	02.03.20	A19XB4	XS1788516083	NatWest Markets PLC	0,003% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
17.02.20	20.02.20	HSH6J0	DE000HSH6J01	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-Anleihe 2017 17(20)	27.02.20	03.03.20	BRL974	DE000BRL9741	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020)
17.02.20	20.02.20	HSH6J1	DE000HSH6J19	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-Stufenzins 2017 17(20)	27.02.20	08.03.21	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V.	3% EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)
17.02.20	20.02.20	A2BN95	DE000A2BN957	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)	28.02.20	04.03.20	A1ZXGW	XS1195284705	Banco Santander S.A.	0,2% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
18.02.20		A0YFEB	CA88103X1087	Gold Terra Resource Corp.	Terrax Minerals Inc., Registered Shares o.N.	28.02.20	04.03.20	A1ZX0B	FR0012596179	RCI Banque S.A.	0,625% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)
18.02.20	21.02.20	A18X4K	XS1366026596	Honeywell International Inc.	0,65% EO-Notes 2016(16/20)	02.03.20	05.03.20	BA0AE2	AU3FN0024485	Bank of America Corp.	2,0494% AD-FLR Med.-Term Nts 2014(20)
18.02.20	21.02.20	A2LQFK	XS1777193233	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,375% DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	02.03.20	05.03.20	A1VJR9	US14912L6J50	Caterpillar Financial Services Corp.	2% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
18.02.20	21.02.25	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc.	2,31463% DL-FLR Notes 2017(20)	02.03.20	05.03.20	A16865	DE000A168650	Daimler AG	0,625% Medium Term Notes v.15(20)
18.02.20	21.02.25	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG	4,5% EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)	02.03.20	05.03.20	A16865	DE000A168650	Daimler AG	0,625% Medium Term Notes v.15(20)
18.02.20		A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd.	Sibanye Gold Ltd., Registered Shares o.N.	02.03.20	05.03.20	HSH4XR	DE000HSH4XR0	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 4 15(20)
18.02.20		A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd.	Sibanye Gold Ltd., Reg. Shares (Spons.ADRs) o.N.	02.03.20	05.03.20	A1AT0T	XS0490347415	International Bank for Reconstruction and Development	7,5% MN-Medium-Term Notes 2010(20)
19.02.20		A0YH9L	US0535881090	Aveo Pharmaceuticals Inc.	Aveo Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	02.03.20	05.03.20	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC	4,75% EO-Notes 2012(13/20)
19.02.20		864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	CIR (Cie Ind. Riunite) S.p.A., Azioni nom. EO 0,50	03.03.20	06.03.20	A1ZX8B	US30231GAG73	Exxon Mobil Corp.	1,912% DL-Notes 2015(15/20)
19.02.20	24.02.20	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch]	1,625% NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)	03.03.20	13.05.21	A2R18X	US459200JW25	International Business Machines Corp.	2,8% DL-Notes 2019(19/21)
19.02.20	24.02.20	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Stufenzins XIX 17(20)	03.03.20	06.03.20	A19D57	XS1574156623	Pfizer Inc.	Pfizer Inc., EO-Notes 2017(17/20)
19.02.20	24.02.20	A2JNWH	CA45827L1094	Icanic Brands Company Inc.	Integrated Cannabis Co. Inc. Registered Shares New o.N.	04.03.20	15.02.25	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A.	6,25% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S
19.02.20	24.02.20	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(20)	04.03.20	25.02.22	A1G1P7	US03938LAX29	ArcelorMittal S.A.	6,25% DL-Notes 2012(12/22)
19.02.20	03.12.29	A2RYYC	USU9221ABL18	Verizon Communications Inc.	4,016% DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	04.03.20	09.03.20	A1G1XY	FR0011215508	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	5,244% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
20.02.20	25.02.20	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2017(20)	04.03.20	09.03.20	A0JCV3	AU3CB0191278	Landwirtschaftliche Rentenbank	5,5% AD-MTN S.13 v.12(20)
20.02.20	20.02.20	A2PMPF	US7202795040	Pier 1 Imports Inc. [Del.]	Pier 1 Imports Inc. (Del.) Registered Shares DL 1,00	04.03.20	09.03.20	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,875% AD-Med.-Term Notes 2017(20)
20.02.20	25.02.20	SEB9P8	XS0894500981	Skandinaviska Enskilda Banken	1,5% EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)	04.03.20	09.03.20	A1AUDJ	XS0493098486	SES S.A.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
20.02.20	25.02.20	A1ZDSW	XS1033744134	The Export-Import Bank of Korea	5,125% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	05.03.20	10.03.20	A1ZX56	XS1199453728	ABN AMRO Bank N.V.	1,75% CD-Medium-Term Notes 2015(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	05.03.20	10.03.20	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia	2,3405% DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S
24.02.20	27.02.20	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion	3,125% EO-Bonds 2012(12/20)	05.03.20	10.03.20	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank	0,25% EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)
25.02.20	28.02.20	A1HGMR	XS0896159257	Danske Bank A/S	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)	05.03.20	10.03.20	A1G85B	DE000A1G85B4	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
25.02.20	28.02.20	HSH6JR	DE000HSH6JR4	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 3 17(20)	06.03.20	11.03.20	A1HGWS	FR0011440528	Crédit Agricole Home Loan SFH	1,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)
25.02.20	28.02.20	HSH6JN	DE000HSH6JN3	Hamburg Commercial Bank AG	0,85% Winter-Anleihe 2017 17(20)	06.03.20	11.03.20	A1G9AD	XS0827692269	ENEL Finance International N.V.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
25.02.20	28.02.20	HSH6JP	DE000HSH6JP8	Hamburg Commercial Bank AG	0,85% Winter-Festzins 2017 17(20)	06.03.20	11.03.20	A1G9AD	XS0827692269	ENEL Finance International N.V.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
25.02.20	28.02.20	HSH6KV	DE000HSH6KV4	Hamburg Commercial Bank AG	0,8% Herbst-Anleihe 2017 17(20)	06.03.20	11.03.20	A1ZX8R	CA459058EB53	International Bank for Reconstruction and Development	1,125% CD-Medium-Term Notes 2015(20)
26.02.20	29.02.20	A1HGNY	US912828UQ10	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2013(20)	09.03.20		A1ZEL9	XS1043535092	Banco Santander S.A.	5,481% EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S
26.02.20	29.02.20	A1ZXHV	US912828J504	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)	09.03.20		A1ZEL9	XS1043535092	Banco Santander S.A.	5,481% EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S
26.02.20	29.02.20	A19WWN	US9128283Y48	America, United States of...	2,25% DL-Notes 2018(20)	09.03.20		A1ZEL9	XS1043535092	Banco Santander S.A.	5,481% EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S
26.02.20	01.03.20	A1VG2U	CA135087D929	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2014(20)	09.03.20	12.03.20	A1ZX83	AU3CB0228104	International Bank for Reconstruction and Development	2,5% AD-Medium-Term Notes 2015(20)
26.02.20	02.03.20	A1ZXMM	USU2339CBT46	Daimler Finance North America LLC	2,25% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	09.03.20	12.03.20	A1ZX94	XS1200845003	Whirlpool Corp.	0,625% EO-Notes 2015(15/20)
26.02.20	16.09.75	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A.	5,375% EO-FLR Securities 2015(21/75)	10.03.20	13.03.20	A18Y3L	XS1380333929	Berkshire Hathaway Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/20)
						10.03.20	13.03.20	110471	DE0001104719	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(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
10.03.20	13.03.20	NRW21X	DE000NRW21X4	Nordrhein-Westfalen, Land	1,25% Landessch.v.13(20) R.1244						
11.03.20	16.03.20	A1AUSU	XS0495012428	ACEA S.p.A.	4,5% EO-Notes 2010(20)						
11.03.20	15.03.20	A19ED3	US912828W630	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2017(20)						
11.03.20	16.03.20	A1AURW	XS0494953820	Deutsche Telekom International Finance B.V.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
11.03.20	16.03.20	A1VBEE	XS0888089082	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Medium-Term Notes 2013(20)						
11.03.20	16.03.20	A1G062	XS0748631164	European Investment Bank (EIB)	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
11.03.20	16.03.20	A1ZUTA	US298785GR12	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2015(20)						
11.03.20	16.03.20	A189MG	FI4000232830	Ferratum Bank PLC	6,25% EO-FLR Bonds 2016(16/20)						
11.03.20	16.03.20	A19EAH	XS1576699075	International Bank for Reconstruction and Development	10% TN-Medium-Term Notes 2017(20)						
11.03.20	15.03.20	A1HGVT	US529772AF23	Lexmark International Inc.	7,125% DL-Notes 2013(13/20)						
11.03.20	15.03.20	A1G2PR	XS0760705631	Obrascón Huarte Lain S.A.	7,625% EO-Notes 2012(16/20) Reg.S						
11.03.20	15.03.20	A1AUW0	XS0495219874	Stena AB	7,875% EO-Notes 2010(10/20) Reg.S						
11.03.20	15.03.20	A1AUDN	US38141EA588	The Goldman Sachs Group Inc.	5,375% DL-Medium-Term Notes 2010(20)						
12.03.20	17.03.20	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	0,35% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)						
13.03.20	26.01.21	A2G87E	DE000A2G87E2	Accentro Real Estate AG	3,75% Anleihe v.2018(2018/2021)						
13.03.20	18.03.20	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A.	4,5% EO-Notes 2010(20)						
13.03.20	18.03.20	HSH4XY	DE000HSH4XY6	Hamburg Commercial Bank AG	0,95% HSH FestZins II 15(20)						
13.03.20	18.03.20	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik	3,875% EO-Notes 2015(20) Reg.S						
13.03.20	18.03.20	A1ZEVN	XS1045934293	Nestlé Holdings Inc.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)						
13.03.20	18.03.20	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)						
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	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
21.02.2020

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
Agence Française de Développement	9695008K5N8MKIT4XJ91	A288WU	FR0013483526	1.000.000.000 Euro	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	25.03.25	ICF	18.02.20	
Akelius Residential Property AB	213800REBFN6T3PU8L97	A28TMW	XS2110077299	500.000.000 Euro	Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81)	100.000	17.05.81	ICF	18.02.20	
Alpha Bank A.E.	5299009N55YRQC69CN08	A28TQE	XS2111230285	500.000.000 Euro	Alpha Bank A.E. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	100.000	13.02.30	ICF	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	
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFRHWD76	A28T5C	BE0000350596		Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)	1.000	22.06.40	ICF	21.02.20	
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A254YH	DE000A254YH8	500.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.232 v.20(50)	1.000	04.02.50	ICF	21.02.20	
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	A28TEO	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	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	A2TSK0	US251525AX97	1.250.000.000 US\$	Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)	200.000		ICF	19.02.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	19.02.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	A2JCAG	IE00BGV5VM45		Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1		ICF	25.02.20	
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	
EnLink Midstream Partners L.P.	88CPW63VL7KHJWS0NY83	A1VKBW	US29336UAE73	750.000.000 US\$	EnLink Midstream Partners L.P. DL-Notes 2015(15/25)	2.000	01.06.25	ICF	19.02.20	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	222100W4EEAQ77386N50	A1Z99K	EU000A1Z99K0	3.000.000.000 Euro	Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	10.02.23	ICF	21.02.20	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	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)	5493006YXS1U5GIHE750	A28TEK	US298785JC16	3.000.000.000 US\$	European Investment Bank DL-Notes 2020(23)	1.000	15.05.23	ICF	19.02.20	
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSRD14	A28TEE	FI4000415153	3.000.000.000 Euro	Finnland, Republik EO-Bonds 2020(36)	1.000	15.04.36	ICF	21.02.20	
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	A2PBZX	DE000A2PBZX9		First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF Bearer Shs A Acc.EO Dt.Zert.oN	1		ICF	25.02.20	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A28S3Y	FR0013480613	5.000.000.000 Euro	Frankreich EO-OAT 2020(52)	1.000	25.05.52	ICF	21.02.20	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A28STN	FR0013479102	4.244.000.000 Euro	Frankreich EO-OAT 2019(23)	1.000	25.02.23	ICF	21.02.20	
Griechenland, Republik	2138003EKTMKZ5598902	A28S0H	GR0128016731	2.500.000.000 Euro	Griechenland EO-Notes 2020(35)	1.000	04.02.35	ICF	21.02.20	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	A28TUC	US404119CA57	2.700.000.000 US\$	HCA Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.09.30	ICF	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	
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	ZTMSNXROF84AHWJNKKQ93	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	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A0PGVT	IE00BG0NY640		I.M.II- MSCI EUR. ESG L.C.P Reg. Shs EUR Dis. oN	1		ICF	25.02.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2020

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
Invesco Investment Management Ltd. Italien, Republik	549300FEA3DT84FOZ304	A2PHLN	IE00BJQRDL90		I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.02.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28S4L	IT0005399230	3.575.000.000 Euro	Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)	1.000	15.12.23	ICF	21.02.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28TT4	IT0005402117	9.000.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)	1.000	01.03.36	ICF	21.02.20	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A2DWM4	IE00BF4G7183		JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	1		ICF	25.02.20	
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.	GR3KVMWVCR54YWQNXU90	A2RSFN	US501797AQ79		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	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX01W	LU1834983477		Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks Act. au Port. EUR Acc. oN	1		ICF	25.02.20	
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LYX0Q1	LU0908501058		Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	1		ICF	25.02.20	
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 Österreich, Republik	5299000OVRMLMF858L016	A28TE7	US676167CA51	1.500.000.000 US\$	Oesterreichische KontrollbK AG DL-Notes 2020(25)	1.000	12.02.25	ICF	19.02.20	
Österreich, Republik	529900QWUUI4XRVR7I03	A28S4E	AT0000A2CQD2	3.250.000.000 Euro	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	20.02.30	ICF	21.02.20	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A28TB3	XS2114767457	1.500.000.000 Euro	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	10.02.25	ICF	21.02.20	
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	US74340XPB50	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	635400FMICXSM3S13H65	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	635400FMICXSM3S13H65	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.	TAFO772JB70PDRN5V548	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.	TAFO772JB70PDRN5V548	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.	TAFO772JB70PDRN5V548	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.	TAFO772JB70PDRN5V548	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	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2020

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
Stanley Black & Decker Inc. State Street Global Advisors Ltd.	549300DJ09SMT0561131 8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	A28TD2 A2PPQZ	US854502AL57 IE00BK5H8015	750.000.000 US\$	Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2020(20/30) SPDR STOXX Eur.600 ESG S.U.ETF Registered Acc.Shs EUR o.N.	2.000 1	15.03.30	ICF ICF	19.02.20 25.02.20	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNB5UYZ31	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	
Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance	6OQWTZ1SPC04IFT4T704	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	US38141GXXG45	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	
Türkei, Republik	549300PCHOG3B6S3Q85	A28TML	US900123CX69	2.000.000.000 US\$	Türkei, Republik DL-Notes 2020(25)	200.000	13.03.25	ICF	19.02.20	
Türkei, Republik	549300PCHOG3B6S3Q85	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.	789000FIRX9MDN0KTM91	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	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PGD1	LU1971906802		UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	1		ICF	25.02.20	
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	
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.	213800JY14P7V5QDOG59	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2020

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
A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	Aveo Pharmaceuticals Inc. Registered Shares NEW DL -,001	20.02.20
A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	BioXcel Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	19.02.20
110479	DE0001104792	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	19.02.20
A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	Hollister Biosciences Inc. Registered Shares o.N.	17.02.20
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
21.02.2020

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. Icanic Brands Company Inc.	2549008SATATZ2JWM022 549300H0I7WS331TIS64	US29103B1008 CA88103X1087 CA45827L1094	A2DQEV A0YFEB A2JNWH	US29103W1045 CA38076F1053 CA4510631019	A2PZ6B A2P0BS A2P0C4	17.02.20 19.02.20 20.02.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

21.02.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 AG 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
A0B8VP	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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

21.02.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2DN0K	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.	nalog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DSAH	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Folie S.A.	Folli Folie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0J3QP 854422 A0MXC7	CA4161901067 AU000000OR11 AU000000AVZ6	Harte Gold Corp. Orica Ltd. AVZ Minerals Ltd.	Harte Gold Corp. Registered Shares o.N. Orica Ltd. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.20 08:04 20.02.20 08:00 18.02.20 08:00	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2020

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	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 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	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0877	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1072	13.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	7,68	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0439765081	A0X9BK	BL - Equities Europe Inhaber-Anteile A o.N.	0,56	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,83	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVLB93	LU0309191905	A0MWCV	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,06	04.02.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,02	28.02.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,03	28.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0009786285	978628	Deka-EuropaPotential TF Inhaber-Anteile	0,07	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0009762864	976286	Deka-Schweiz Inhaber-Anteile	0,23	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0005152631	515263	Deka-Technologie Inhaber-Anteile TF	0,02	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0005896872	589687	DEKA-Euroland Balance Inhaber-Anteile CF	0,17	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008474537	847453	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,32	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008474560	847456	DekaRent-international Inhaber-Anteile CF	0,36	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000DK0ECT0	DK0ECT	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF	0,07	14.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000DK2D7T7	DK2D7T	DekaFonds Inhaber-Anteile TF	0,14	21.02.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0008479981	847998	Frankfurter-Sparinrent Deka Inhaber-Anteile	0,49	21.02.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,19	21.02.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	2,6	21.02.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0UJ87	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	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,6	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAAertrag Inhaber-Anteile	0,35	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSAArenta Inhaber-Anteile	0,46	02.03.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAAsecur 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
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,2593	13.02.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,4209	13.02.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,09	20.03.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0225771236	A0F5AL	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,293348	30.01.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091253459	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile A Dis MV o.N.	0,02067	30.01.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0192582467	A0B8MF	Schroder ISF Asian Eq. Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,046186	30.01.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BD34DJ91	A2H7WJ	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hgdg to EUR A-Dis o.N.	0,1119	03.02.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766857	976685	FVB-Renten Plus Inhaber-Anteile	0,31	13.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,6	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	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	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilklasse A	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848424	984842	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile	0,01	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848473	984847	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C2XN2	A1C2XN	Berenb.activeQ Eurozone Equit. Inhaber-Anteile R	2,6	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0EQ5Q6	A0EQ5Q	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI Inhaber-Anteile A	2	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	2,9	17.02.20

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